



# Stratejik Plan

2020-2024

Güncel Versiyon  
2023

2024



Buca Belediyesi

# Stratejik Plan

## 2020-2024

### Güncel Versiyon 2023

İzmir Buca Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı 2023 Güncel Versiyonu  
04/10/2022 Tarih ve 2022 /155 Sayılı Meclis Kararı İle Onaylanmıştır.









**“Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.  
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar  
buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.**

*K. Atatürk*







## ***Değerli Bucalılar,***

Çağdaş ve demokratik yerel yönetimlerin öncelikli görevi; sorunsuz bir çevrede, huzurlu yaşamın güvencesi olmaktır.

Modernleşme yolunda her gün bir adım daha ileriye giden dünyamızın örnek kentlerinden bir tanesi olabilmek için; sizlere layık dürüst, vizyoner ve çalışkan bir belediyeçilik anlayışıyla, 2020 – 2024 yıllarını kapsayan plan, yatırım ve kaynaklarımızı içeren stratejik planımızı hazırladık.

Göreve geldiğimiz günden bugüne İzmir'in en büyük ilçesi Buca'mızda, herkes için adil, kaliteli ve sorunsuz bir yaşam alanı oluşturabilmek için A'dan Z'ye kentimizin tüm dinamiklerini mercek altına aldık.

Modern bir kent olma yolunda atacağımız her adımı, katılımcı demokrasi anlayışıyla hareket ederek vatandaşlarımızın önceliğini esas alarak planladık. Belediye yönetimimizin ilk aşamasında, yüksek bütçeli atıl projeler yerine, kaynakları en verimli şekilde kullanarak Buca'nın kronikleşen sorunlarını çözmek için planladık. Bu sorunların çözüm yöntemlerinde kısa vadeli geçici çözümler yerine uzun vadede kalıcı sistemler oluşturmaya özen gösterdik.

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında yetki ve sorumluluğumuz dışında olan ve bugün çözülmesi beklenen sorunların sonuçlandırılması için, ilgili paydaşlarımızla birlikte uzlaşmacı çalışma prensibini belirledik.

Buca Belediyesi olarak, hiçbir ayırım olmaksızın bütün yurttaşlarımıza eşit hizmet sunmak için planlı bir şekilde çalışmaya her koşulda devam edeceğiz. Adil, tarafsız ve etkin belediyeçiliği kentimizde hakim kılarak halkçı, üreten bir yönetim olma ilkesinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Kentimizde gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ile eş zamanlı olarak kaynaklarımızı güçlendirerek, halkın ihtiyaçları doğrultusunda, etkin ve verimli kullanılması için çalışacağız.

Yaşam standartlarının her geçen gün arttığı, kent yaşantısıyla tüm Türkiye'ye örnek olacak bir Buca için 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, hazırlamış olduğumuz stratejik planımıza katkı koyan çok değerli Bucalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere başkan yardımcılarımıza, meclis üyesi arkadaşlarıma, kurum ve kuruluşlara, değerli akademisyenlere ve emeği geçen tüm Belediye çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

**Av. Erhan KILIÇ**  
Belediye Başkanı



|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DIŞ ÇEVRE</b>                                                         | 1   |
| Buca Kent Tarihi                                                         | 2   |
| Buca'nın Nüfusu                                                          | 3   |
| Buca İlçesinin Konumu ve Sınırları                                       | 6   |
| Buca İlçesinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu ile Genel Coğrafyası | 6   |
| Buca İlçesinde Mevcut Arazi Kullanımı                                    | 6   |
| Buca İlçesinde Ulaşım                                                    | 7   |
| Buca İlçesi Mevcut Durum ve İmar Planları Karşılaştırması                | 8   |
| Buca İlçesinin Jeolojik Durumu                                           | 9   |
| <b>BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN</b>                                        | 10  |
| Misyon                                                                   | 11  |
| Vizyon                                                                   | 11  |
| Temel Değerler                                                           | 11  |
| Amaç ve Hedefler                                                         | 12  |
| <b>TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>                                     | 16  |
| <b>STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ</b>                                    | 19  |
| <b>DURUM ANALİZİ</b>                                                     | 25  |
| Kurumsal Tarihçe                                                         | 26  |
| 2015-2019 Stratejik Planının Değerlendirilmesi                           | 30  |
| Mevzuat Analizi                                                          | 30  |
| Üst Politika Belgeleri Analizi                                           | 31  |
| Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi                   | 35  |
| Paydaş Analizi                                                           | 38  |
| <b>KURULUŞ İÇİ ANALİZ</b>                                                | 39  |
| Kurum Kültürü Analizi                                                    | 39  |
| İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi                                       | 42  |
| Fiziki Kaynak Analizi                                                    | 47  |
| Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi                                   | 56  |
| Mali Kaynaklar Analizi                                                   | 62  |
| <b>PESTLE ANALİZİ</b>                                                    | 66  |
| <b>GZFT ANALİZİ</b>                                                      | 72  |
| Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi                                   | 73  |
| <b>GELECEĞE BAKIŞ</b>                                                    | 75  |
| Misyon                                                                   | 76  |
| Vizyon                                                                   | 76  |
| Temel Değerler                                                           | 76  |
| <b>STRATEJİ GELİŞTİRME</b>                                               | 77  |
| <b>HEDEF KARTLARI</b>                                                    | 77  |
| Maliyetlendirme                                                          | 114 |
| <b>İZLEME VE DEĞERLENDİRME</b>                                           | 116 |
| <b>EKLER</b>                                                             | 118 |
| Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri                                  | 119 |





**DIŞ ÇEVRE**

---

## Buca Kent Tarihi

Bir zamanların sıhhi sayfiyesi olarak kabul görmüş bir kent olan Buca'nın girift yapısı, adını ona kazandıran tarihsel süreçlerden de okunabilmektedir. Bazı akademik çalışmalarda "Buca" isminin anlam kökeninin tam olarak bilinemediğinden bahsedilirken öbür yandan bazı çıkarımlar da yapılmaktadır.

Buca'nın 'Kohi' kelimesinden geldiği öne sürülerek, 'Kohi' kelimesinin Eski Yunan'da kapalı bir açının iç kısmını tariflediği (Erpi, 1987, p.8), sonrasında ise 'Kohi'nin başkalaşım geçirerek 'Gonia', 'Bugia' ve 'Buca' kelimelerine dönüştüğünden bahsedilmektedir. (bkz. Kararas, Iconomos, Erpi, Oban) Arkeolojik çalışmalarda 'Ruza' adının geçtiği köyün 'Buca'yı işaret edebileceği, öbür yandan Bizanslılar döneminde yaşamış olan çiftçi 'Vuza' ya da 'Vuzas'ın adının sonradan bu bölgeye verilmiş olabileceği de varsayımlar arasındadır. (Erpi, 1987; Akkurt, 2004; Oban, 2006) Batı literatüründe 'Buca' çoğunlukla 'Boudja', 'Budjia', 'Bougieh', 'Borja' kelimeleri ile ifade edilmektedir. (Erpi, 1987; Oban, 2006) 'Buca' kelimesine dair bir başka çıkarım ise kelime kökeninin Türkçe 'Bucak' kelimesinden türemiş olabileceği yahut Rumca 'köşe' veya 'köşedeki son ev' anlamına gelen 'Boyios' olabileceği yönündedir. (Göçmenoğlu, 2005, p.75)

Kentin kökenbilim incelemesi, o bölgenin tarihsel olarak geçirdiği süreçlerin aydınlatılmasında önemli ipuçları verirken, Buca kentinin günümüze ulaşana kadar yaşadığı demografik dönüşümleri incelemek, bölgeyi anlamak adına, önemlidir.

1688 yılında İzmir'de yaşanan büyük deprem ve sonrasında yangın neticesinde, liman çevresinde yaşayan tüccarlar ve aileleri, o zamanlar küçük bir Rum kasabası olarak bilinen Buca'ya yerleşmeye başladılar. Buca ile ilgili ilk bilgilere, 1688 yılındaki felaketlerden sonra Buca'ya taşınan Fransız Konsolosluğu'nun yazılı kayıtlarında rastlanmaktadır. (Erpi, 1987; Uyanık, 2017) Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, devletin ekonomik ve politik mevzuatına yön veren, 'Levantenler' olarak bilinen topluluk hem İzmir'de hem de Buca'da konut mimarisine de şekil vermiştir.

'Lever' kelimesi Fransızca 'yükselmek' ve 'doğu' anlamlarına geliyorken, 'Levant' ise Doğu Akdeniz ülkelerine verilen bir tanımlamadır. (Erpi, 1987) Osmanlı'nın son dönemlerinde İzmir'in nüfusu, çoğunlukla Hristiyan ve Rum kökenli ailelerden, nam-ı diğer Levantenlerden oluşmaktadır. (Erpi, 1987, p.III)

Limandaki ticaret trafiğinin yanı sıra İzmir'deki büyük ticari gelişmeler, biri İngiliz bir şirket tarafından 1860 yılında, diğeri Fransız bir şirket tarafından 1866 yılında yapımı tamamlanan demiryollarının faaliyete geçmesinden sonra meydana gelmiştir. Bunlardan 1860 yılında yapımı İngiliz firması Ottoman Railways tarafından tamamlanan İzmir-Aydın demiryolu; Buca'nın nüfusunun önemli ölçüde artmasına ve demografik yapısının değişmesine etkili bir şekilde hizmet etmiştir. Bu ticari gelişme ile Buca artık küçük bir Rum köyü kimliğinden sıyrılmış ve Levanten ailelerin yaşadığı bir banliyö imajına bürünmüştür. Levanten ailelerin Buca'ya yerleşmelerinin ilk göstergeleri arasında ticari sebepler olsa da, bölgenin temiz havası ve iklimi sebebiyle sonraları buraları yazlık evler olarak ikinci konut olmak üzere kullanmaya başlamışlar ve nihayetinde ise buraya temelli yerleşmişlerdir. (Erpi, 1987, Akkurt, 2004, Oban, 2006, Uyanık, 2017)

Tarih boyunca Buca, sadece Levantenler ve Rumlara değil, Balkanlar'dan gelen çok sayıda göçmene de ev sahipliği yapmıştır. 1821 yılında Yunanistan'dan, 1877 ve 1878 yıllarında Bulgaristan'dan ve en çok da 1912 ve 1913 yıllarında Balkan Savaşı'nın sonucu olarak Balkanlar'dan, çok sayıda Türk aile Buca'ya yerleşmiştir. Arnavutluk, Yunanistan ve Yugoslavya'da tarım ve hayvancılık ile uğraşan halk, Buca'ya göç ettiğinde yörenin uygun coğrafyası sebebiyle aynı uğraşmayı burada da sürdürmeye devam etmiştir. Bunun da bir sonucu olarak Buca'da o dönemin geçim kaynağı bağcılık (viticulture) ve hayvancılık olarak belirtilmektedir. (Erpi, 1987, Akkurt, 2004, Oban, 2006, Uyanık, 2017)

Cumhuriyet döneminde, 1950'li yıllara kadar, Buca'nın eski kent yapısını ve ölçeğini koruduğu, iki farklı yaşamsal bölgeye ayrılmış olan Buca'da aşağı mahalle olarak bilinen bölgede çoğunlukla Levantenlerin ve memurların aileleri, yukarı mahalle olarak bilinen bölgede ise çoğunlukla Balkanlar'dan göçen ve tarımla uğraşan Türk ailelerin yaşadığından bahsedilmektedir. (Erpi, 1987)





Buca'nın demografik yapısındaki ve nüfus artışındaki bir sonraki büyük adım ise 1950'li yıllarda Türkiye'deki kentleşme hareketlerinin bir sonucu olarak kırdan kente bir iç göç şeklinde meydana gelmiştir. Plansız konutlaşma, Buca'da ilk gecekondulaşmayı ve tarım alanlarının imara açılmasının hızını artırmıştır. (Erpi, 1987; Oban, 2006)

1940 ve 50'li yıllarda mübadele sonucu mal varlıklarının paylaşımı mevzuatlarının gereği Levanten halkının büyük bir çoğunluğu Buca'yı terk etmiştir. Bu halkın bölgede kalan arazilerinin büyük kısmı kamu arazisi olarak kullanılmış ve bazıları 1965-70 yılları arasında restore edilmiştir. (Çelik and Akkurt, 2016)

Bir diğer yandan, 1950-80 yılları arasında köyden kente göç ile, ayrıca 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin de kurulmasıyla Buca'da fiziksel ve demografik dönüşümler hızla artarak devam etmiştir. (Çelik and Akkurt, 2016; Erpi, 1985)

### Buca'nın Nüfusu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Buca, nüfus büyüklüğü açısından birinci sırada yer almakta olup İzmir nüfusu içindeki payı%11,5'dir.

| İL ADI          | İLÇE ADI    | TOPLAM     |            |            | İL VE İLÇE MERKEZLERİ |            |            |        |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------|
|                 |             | TOPLAM     | ERKEK      | KADIN      | TOPLAM                | ERKEK      | KADIN      |        |
| TÜRKİYE TOPLAMI |             | 82.003.882 | 41.139.980 | 40.863.902 | 75.666.497            | 37.912.323 | 37.754.174 |        |
| İZMİR TOPLAMI   |             | 4.320.519  | 2.152.585  | 2.167.934  | 4.320.519             | 2.152.585  | 2.167.934  |        |
| İZMİR           | ALİAĞA      | 95.392     | 52.320     | 43.072     | 95.392                | 52.320     | 43.072     |        |
|                 | BALÇOVA     | 79.357     | 38.834     | 40.523     | 79.357                | 38.834     | 40.523     |        |
|                 | BAYINDIR    | 40.584     | 20.141     | 20.443     | 40.584                | 20.141     | 20.443     |        |
|                 | BAYRAKLI    | 311.524    | 154.715    | 156.809    | 311.524               | 154.715    | 156.809    |        |
|                 | BERGAMA     | 103.185    | 51.920     | 51.265     | 103.185               | 51.920     | 51.265     |        |
|                 | BEYDAĞ      | 12.507     | 6.264      | 6.243      | 12.507                | 6.264      | 6.243      |        |
|                 | BORNOVA     | 445.232    | 221.092    | 224.140    | 445.232               | 221.092    | 224.140    |        |
| İZMİR           | BUCA        | 499.325    | 249.543    | 249.782    | 499.325               | 249.543    | 249.782    |        |
| İZMİR           | ÇEŞME       | 43.489     | 22.041     | 21.448     | 43.489                | 22.041     | 21.448     |        |
|                 | ÇİĞLİ       | 194.525    | 96.838     | 97.687     | 194.525               | 96.838     | 97.687     |        |
|                 | DİKİLİ      | 44.172     | 22.089     | 22.083     | 44.172                | 22.089     | 22.083     |        |
|                 | FOÇA        | 33.131     | 19.790     | 13.341     | 33.131                | 19.790     | 13.341     |        |
|                 | GAZİEMİR    | 137.553    | 70.309     | 67.244     | 137.553               | 70.309     | 67.244     |        |
|                 | GÜZELBAHÇE  | 32.592     | 15.764     | 16.828     | 32.592                | 15.764     | 16.828     |        |
|                 | KARABAĞLAR  | 479.986    | 236.677    | 243.309    | 479.986               | 236.677    | 243.309    |        |
|                 | KARABURUN   | 10.603     | 5.489      | 5.114      | 10.603                | 5.489      | 5.114      |        |
|                 | KARŞIYAKA   | 344.140    | 161.345    | 182.795    | 344.140               | 161.345    | 182.795    |        |
|                 | KEMALPAŞA   | 106.298    | 53.975     | 52.323     | 106.298               | 53.975     | 52.323     |        |
|                 | KINIK       | 29.803     | 15.267     | 14.536     | 29.803                | 15.267     | 14.536     |        |
|                 | KIRAZ       | 43.989     | 22.264     | 21.725     | 43.989                | 22.264     | 21.725     |        |
|                 | KONAK       | 356.563    | 174.066    | 182.497    | 356.563               | 174.066    | 182.497    |        |
|                 | MENDERES    | 93.796     | 47.316     | 46.480     | 93.796                | 47.316     | 46.480     |        |
|                 | MENEMEN     | 174.564    | 89.163     | 85.401     | 174.564               | 89.163     | 85.401     |        |
|                 | NARLIDERE   | 66.203     | 33.765     | 32.438     | 66.203                | 33.765     | 32.438     |        |
|                 | ÖDEMİŞ      | 132.511    | 65.990     | 66.521     | 132.511               | 65.990     | 66.521     |        |
|                 | SEFERİHİSAR | 43.546     | 22.361     | 21.185     | 43.546                | 22.361     | 21.185     |        |
|                 | SELÇUK      | 36.360     | 18.125     | 18.235     | 36.360                | 18.125     | 18.235     |        |
|                 | TİRE        | 84.457     | 41.552     | 42.905     | 84.457                | 41.552     | 42.905     |        |
|                 | TORBALI     | 178.772    | 90.173     | 88.599     | 178.772               | 90.173     | 88.599     |        |
|                 | İZMİR       | URLA       | 66.360     | 33.397     | 32.963                | 66.360     | 33.397     | 32.963 |

## NÜFUS ARTIŞ HIZI GELİŞİMİ (2016-2018)

TABLO 1: NÜFUS ARTIŞ HIZI GELİŞİMİ

| YILLAR | İZMİR NÜFUS | İZMİR NÜFUS ARTIŞ HIZI (‰) | YILLAR | BUCA NÜFUS | BUCA NÜFUS ARTIŞ HIZI (‰) |
|--------|-------------|----------------------------|--------|------------|---------------------------|
| 2018   | 4.320.519   | 9,5                        | 2018   | 499.325    | 14,3                      |
| 2017   | 4.279.677   | 13,2                       | 2017   | 492.252    | 20,3                      |
| 2016   | 4.223.545   | 13,1                       | 2016   | 482.337    | 24,3                      |

Son üç yılın nüfus artış oranlarına bakılacak olursa İzmir'in nüfusu 2016 yılında %13,1, 2017 yılında %13,2 ve 2018 yılında %9,5 artarken Buca'nın nüfusu 2016 yılında %24,3, 2017 yılında %20,3 ve 2018 yılında %14,3 artış göstermiştir. Bu da İzmir nüfusuna göre Ortalama %7,7 artışa isabet etmektedir.

## NÜFUSUN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

TABLO 2: NÜFUSUN CİNSİYET DAĞILIMI

| YIL-LAR | TOPLAM NÜFUS |            |            | İL NÜFUS (İZMİR) |           |           | İLÇE NÜFUS (BUCA) |         |         |
|---------|--------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------|
|         | TOPLAM       | ERKEK      | KADIN      | TOPLAM           | ERKEK     | KADIN     | TOPLAM            | ERKEK   | KADIN   |
| 2014    | 77.695.904   | 38.984.302 | 38.711.602 | 4.113.072        | 2.050.424 | 2.062.648 | 461.761           | 230.906 | 230.855 |
| 2015    | 78.741.053   | 39.511.191 | 39.229.862 | 4.168.415        | 2.078.224 | 2.090.191 | 470.768           | 236.020 | 234.748 |
| 2016    | 79.814.871   | 40.043.650 | 39.771.221 | 4.223.545        | 2.104.632 | 2.118.913 | 482.337           | 241.384 | 240.953 |
| 2017    | 80.810.525   | 40.535.135 | 40.275.390 | 4.279.677        | 2.133.548 | 2.146.129 | 492.252           | 246.187 | 246.065 |
| 2018    | 82.003.882   | 41.139.980 | 40.863.902 | 4.320.519        | 2.152.585 | 2.167.934 | 499.325           | 249.543 | 249.782 |

Türkiye'de erkek nüfusun oranı %50,1, kadın nüfusunun oranı %49,9 iken İzmir'de tam tersi bir durum görülmekte olup, erkek nüfusun oranı %49,8, kadın nüfusunun oranı %50,2'dir. Buca ise kadın erkek oranı neredeyse birbirine çok yakındır. 2014-2017 yıllarında da benzer bir durumdan söz etmek mümkündür.



TABLO 3: NÜFUSUN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

| İL KAYIT NO | 35                    | İLÇE KAYIT NO | 1780      | İLÇE ADI              | BUCA  |           |                       |       |       |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------|-------|
| 2018 YILI   |                       |               | 2017 YILI |                       |       | 2016 YILI |                       |       |       |
| YAŞ GRUBU   | İL VE İLÇE MERKEZLERİ |               |           | İL VE İLÇE MERKEZLERİ |       |           | İL VE İLÇE MERKEZLERİ |       |       |
|             | TOPLAM                | ERKEK         | KADIN     | TOPLAM                | ERKEK | KADIN     | TOPLAM                | ERKEK | KADIN |
| '0-4        | 33441                 | 17111         | 16330     | 33316                 | 17032 | 16284     | 33244                 | 17027 | 16217 |
| '5-9        | 32470                 | 16595         | 15875     | 32492                 | 16581 | 15911     | 32210                 | 16441 | 15769 |
| '10-14      | 32367                 | 16546         | 15821     | 31039                 | 15888 | 15151     | 29808                 | 15483 | 14325 |
| '15-19      | 35051                 | 17608         | 17443     | 36102                 | 18170 | 17932     | 36561                 | 18461 | 18100 |
| '20-24      | 42707                 | 21120         | 21587     | 42984                 | 21453 | 21531     | 41603                 | 20625 | 20978 |
| '25-29      | 41058                 | 20966         | 20092     | 40462                 | 20613 | 19849     | 40205                 | 20352 | 19853 |
| '30-34      | 41551                 | 21140         | 20411     | 41489                 | 21133 | 20356     | 41534                 | 21137 | 20397 |
| '35-39      | 43658                 | 22024         | 21634     | 43304                 | 21731 | 21573     | 42906                 | 21452 | 21454 |
| '40-44      | 39980                 | 20217         | 19763     | 38969                 | 19749 | 19220     | 37868                 | 19258 | 18610 |
| '45-49      | 35376                 | 17642         | 17734     | 33771                 | 16781 | 16990     | 31624                 | 15759 | 15865 |
| '50-54      | 31585                 | 15674         | 15911     | 31177                 | 15494 | 15683     | 31837                 | 15755 | 16082 |
| '55-59      | 27796                 | 13977         | 13819     | 27270                 | 13718 | 13552     | 25565                 | 12912 | 12653 |
| '60-64      | 22525                 | 11263         | 11262     | 22127                 | 11062 | 11065     | 21713                 | 10863 | 10850 |
| 65-69       | 16169                 | 7760          | 8409      | 15293                 | 7339  | 7954      | 14246                 | 6822  | 7424  |
| '70-74      | 10196                 | 4718          | 5478      | 9479                  | 4448  | 5031      | 9068                  | 4260  | 4808  |
| '75-79      | 6392                  | 2720          | 3672      | 6329                  | 2664  | 3665      | 5945                  | 2520  | 3425  |
| '80-84      | 3983                  | 1491          | 2492      | 3948                  | 1501  | 2447      | 3938                  | 1526  | 2412  |
| '85-89      | 2199                  | 765           | 1434      | 1968                  | 650   | 1318      | 1770                  | 564   | 1206  |
| '90+        | 821                   | 206           | 615       | 733                   | 180   | 553       | 692                   | 167   | 525   |

### ADNKS İLÇELERİN ALDIĞI GÖÇ, VERDİĞİ GÖÇ, NET GÖÇ ve NET GÖÇ HIZI

Buca İlçesi göç istatistiklerine göre 2012-2018 yıllarında ortalama 18.653 kişi göç alırken, 15.448 kişi ise göç vermiştir. Göç alma oranı nüfusa göre %3,5 ve göç verme oranı %3,0 civarındayken 2018 yılında bu oranlar ikiye katlanmış durumdadır.

TABLO 4: BUCA İLÇESİ NÜFUS VE GÖÇ BİLGİSİ

| İL KODU   | YILLAR | ADNKS NÜFUSU | ALDIĞI GÖÇ | VERDİĞİ GÖÇ | NET GÖÇ<br>(Aldığı - Verdiği) |
|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 35        | 2012   | 446.491      | 15.916     | 11.124      | 4.792                         |
| İL ADI    | 2013   | 454.112      | 15.390     | 13.002      | 2.388                         |
| İZMİR     | 2014   | 461.761      | 15.570     | 13.323      | 2.247                         |
| İLÇE KODU | 2015   | 470.768      | 17.077     | 14.532      | 2.545                         |
| 1780      | 2016   | 482.337      | 17.548     | 13.409      | 4.139                         |
| İLÇE ADI  | 2017   | 492.252      | 17.889     | 14.285      | 3.604                         |
| BUCA      | 2018   | 499.325      | 31.179     | 28.461      | 2.718                         |



## Buca İlçesinin Konumu ve Sınırları

İzmir metropoliten kente bağlı bir ilçe belediyesi olan Buca ilçesi, körfezin güneyindeki sırtlar üstündeki düzlüklerde kurulmuştur. Buca merkezin denizden yüksekliği 90 metre olup, İzmir kent merkezine (Konak Meydanı'na) uzaklığı 6.4 km'dir. Buca ilçesi, kuzeyde Konak ve Bornova, doğuda Kemalpaşa, güneyde, Torbalı ve Menderes, batıda Gaziemir ve Karabağlar ilçeleri ile sınırdadır. Buca'nın batısından İzmir-Aydın demiryolu ve karayolu, güney ve doğusundan İzmir-Aydın Çeşme çevre otoyolu geçmektedir. İzmir'in Aliğa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, İzban Toplu Taşıma Sistemi Şirinyer, Koşu ve İnkılap İstasyonları Buca'ya hizmet vermektedir. İzmir'in en fazla nüfus barındıran metropol belediyesi olan Buca, konut yerleşim alanları ve alt merkez bölgelerinden oluşmaktadır. Metropol kent ve bölge düzeyinde hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi Kampus Alanı, SSK Hastanesi, Cezaevi, İzmir Büyükşehir Belediye Huzurevi, Hipodrom ve Haralar, Nato Askeri Tesisleri, Buca sınırları içinde yer almaktadır.



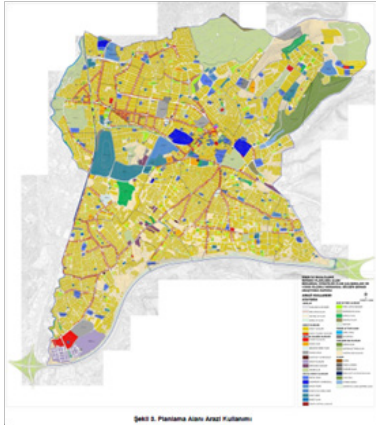
## Buca İlçesinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu ile Genel Coğrafyası

Buca yerleşmesi Nif Dağı'nın batı eteklerinde körfeze bakan sırtlar üstündeki platolarda/düzlüklerde yer almaktadır. Buca Merkez'in denizden yüksekliği ortalama 90 metredir. Buca Merkez Planlama Alanı'nın topoğrafyası genelde az eğimli, (%0-10) ve hafif dalgalıdır. Güneyde, Çevre Otoyolu yönünde topoğrafya hafif yükselmekte, kuzeyde giderek düşmektedir. Kuzey bölgesinde, eğim %11-20 olup, eğim yer yer düşmekte, küçük vadi yamaçlarında %30-40'ın üstüne çıkmaktadır. Buca Merkez İzmir Körfezi'ne akan Melez Çayı havzasında yer almaktadır. Buca Belediyesi ile Gaziemir (ve kısmen) Konak Belediyesi arasında sınır oluşturan Melez Çayına doğudan bağlanan Güzelçam, Kozağacı ve Armutlu Dereleri merkezde kalmaktadır. Melez Çayı ve yan kolları İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) görev ve sorumluluk alanındadır. Taşkın koruma bendleri ve kanala alma çalışmaları bu kuruluşça yapılmaktadır.

## Buca İlçesinde Mevcut Arazi Kullanımı

Buca Merkez 2543.82 hektar olup, bunun %83.80'ini (2131.78 ha) yerleşim alanı, %16.20'sini (412.04ha) yerleşme dışı alanlar oluşturmaktadır. Konut yerleşme alanları 980.11 ha %38.53, kentsel çalışma alanları 240.94 ha (%9.47)'dir. sosyal altyapı alanları 198.22 ha (%7.79), açık ve yeşil alanlar 102.78 ha (%4.04)'dir. Buca kentinin merkezi, esas itibarıyla Menderes Caddesi boyunca kesintisiz devam eden doğrusal bir yapıdadır. Menderes Caddesi'nin Şirinyer Demiryolu İstasyonundan başlayıp Buca Heykel ve Kasaplar Meydanlarında sona eren bölümünde ticaret, işyerleri, belediye, bankalar vb. merkez fonksiyonları yoğun olarak yer almaktadır. Bu aksın çevresinde yayalaştırılmış olan Forbes Caddesi ile Menderes'e bağlanan ya da paralel geçen cadde ve sokaklarda da ticari işyerleri devam etmektedir. Buca merkezi konut yerleşim alanlarına hizmet veren işlevleri itibarıyla İzmir'in önemli alt merkezlerinden birisidir. Merkezin işlevleri Menderes

ve çevresi ile sınırlı olmayıp Buca'daki ana yollar boyunca alt konut bölgelerine hizmet veren ticari işyerleri oluşmuştur. Merkezin büyük bölümü küçük parsellerde 2-3-4 katlı konutların yer aldığı konutbölgelerinden oluşmaktadır. Bu tür doku özellikleri planlama alanının güney batısında (Göksu, Yeşilbağlar Mahalleri), güneyinde Yenigün, Kozağaç, Çamlıkule, Çamlıpınar Mahalleleri) güney doğusunda (Atatürk, Yıldız Mahalleri) kuzey batısında, (Akıncılar, Hürriyet, Laleli, Güven) ve kuzeyinde (Vali Rahmi Bey, Menderes, Yaylacık ve Şirinkapı Mahalleleri) yaygın olarak yer almaktadır. Kent merkezi ve çevresi Yiğitler, Barış, Menderes, Vali Rahmi Bey, Efeler mahalleleri, üstteki gruba göre, oransal olarak daha büyük parsellerden oluşan katları 4-7 kat arasında değişen imar planına göre gelişmiş daha düzenli yapıya sahip konut bölgelerinden oluşmaktadır. Genel olarak, kent merkezinin kuzey sınırında yer alan Çaldıran, Çamlık, Ufuk Mahalleleri ile Güney ve Güney batısında yer alan Çamlıpınar, Mustafa Kemal ve İnönü Mahallesinin büyük bölümleri, 1-2 katlı düzensiz konut alanları görünümüne sahiptir. Kent merkezinin kuzeydoğu (Gaziler, İzkent, Murathan, Çağdaş, Karanfil) ve güneydoğusunda (Buca Koop) Kooperatif, toplu konut, site tarzı yaklaşımlarla oluşan düzenli çok katlı, doku özelliklerine sahip konut bölgeleri yer almaktadır.



### Buca ilçesinde Ulaşım

Buca ilçesi bölge ve metropoliten ölçekte önemi olan karayolu ve demiryolu ulaşım aksları üzerindedir. Kuzey-güneybatı doğrultulu İzmir-Aydın Otoyolu (0,31) Buca kentsel alanlarının 1,5-2 km doğusundan geçmektedir. Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu (İzmir Çevre Yolu-0,32) ise güney sınırını oluşturmaktadır. Buca ilçesinde demiryolu ulaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuzeyde Aliaga ilçesinden başlayarak, güneyde

İzmir kent merkezine ulaşan, daha sonra Torbalı ilçesinde Tepeköy'de sona eren İzmir Banliyö'sü (Egeray) Buca ilçesinden de geçmekte olup hattın ilçe sınırları içinde 3 istasyonu (Şirinyer, Koşu, İnkılap) yer almaktadır. İzmir ilinin Aliaga-Selçuk ilçeleri arasında hizmet veren, havaalanı bağlantılı, kent içi toplu taşıma sistemi olan İzmir Banliyö sistemi (İZBAN) (Egerayla aynı hattı kullanarak) Buca ilçesinden de geçmekte hattın Şirinyer, Koşu ve İnkılap İstasyonları Buca ilçe sınırları içinde yer almaktadır. Buca ilçesi merkezinin yaklaşık 10 km güneyinde yer alan Adnan Menderes Havaalanı'na İzban Raylı Toplu Taşıma Sistemi ile de ulaşılabilir. Kent merkezinin 1. derece olarak sınıflanan ana ulaşım aksları;

Kent merkezinin kuzeyinde, batıdan doğuya; Aydın Hatboyu, Menderes, Onat, Adnan Kahveci, Fevzi Çakmak, Mehmetçik, İstiklal, Erdem, Yavuz Sultan Selim, Şehit Er Mehmet Çadırcı, Dede Korkut ve 1237 caddeleri, Kent merkezinde; Menderes, Adnan Kahveci, Cemil Şeboy Caddeleri, Kent merkezinin güneyinde ise Gazeteci Yazar İsmail Sivri, Uğur Mumcu, Özmen, Erdem, Hoca Ahmet Yesevi, Doğuş ve Ahmet Piriştina caddeleridir.



## Buca İlçesi Mevcut Durum ve İmar Planları Karşılaştırması

Buca İlçesinin yürürlükteki imar planında konut alanı 990,22 hektar, planın nüfus kapasitesi 551.317 kişidir. Planda ortalama konut büyüklüğü 120-130 m2 ve hane halkı büyüklüğü de 3,32 kişi olarak alınmıştır. İmar planı brüt nüfus yoğunluğu hektar başına 246, net nüfus yoğunluğu ise ortalama hektar başına 456 kişidir.

**TABLO 5: KARŞILAŞTIRMALI ARAZİ KULLANIMI**

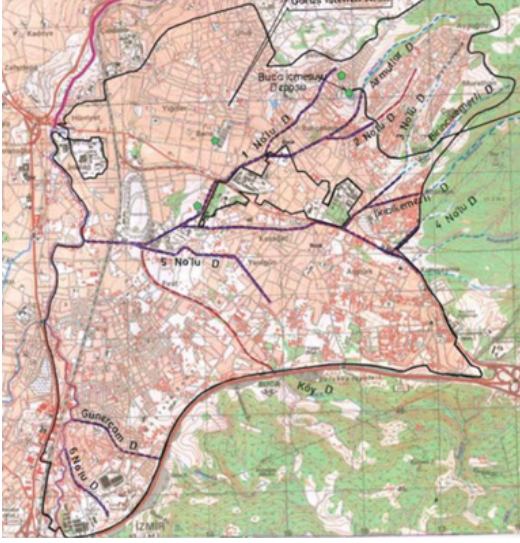
|                                        | Mevcut Arazi Kullanımı (2017) |                | Yürürlükteki İmar Planı |                |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                                        | Alan (Ha)                     | %              | Alan (Ha)               | %              |
| Konut yerleşim alanları                | 961,79                        | 40,42%         | 1.016,39                | 42,71%         |
| Kentsel çalışma alanları               | 107,15                        | 4,50%          | 97,69                   | 4,11%          |
| Kamu kurumları/Sosyal altyapı alanları | 229,73                        | 9,65%          | 374,81                  | 15,75%         |
| Açık ve yeşil alanlar                  | 98,14                         | 4,12%          | 227,24                  | 9,55%          |
| Yollar ve ulaşım tesisleri             | 647,99                        | 27,23%         | 639,12                  | 26,86%         |
| Teknik altyapı                         | 6,24                          | 0,26%          | 4,21                    | 0,18%          |
| Yerleşme dışı alanlar                  | 328,47                        | 13,80%         | 20,05                   | 0,84%          |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>2.379,51</b>               | <b>100,00%</b> | <b>2.379,51</b>         | <b>100,00%</b> |

İmar planı ve 2017 yılındaki arazi kullanımına bakıldığında konut yerleşim alanları, kamu kurumları/sosyal altyapı alanları ve açık ve yeşil alanlarında plana göre kullanımda artış yaşanırken büyük kısmı yerleşme dışı alanlarda olmak üzere kentsel çalışma alanları, yollar ve ulaşım tesisleri ve teknik altyapı alanlarında azalma yaşanmıştır. Kişi başı arazi kullanımı ise aşağıdaki gibidir.

**TABLO 6: KARŞILAŞTIRMALI KENTSEL ALTYAPI**

|                         | Mevcut Arazi Kullanımı (2017) |             | Yürürlükteki İmar Planı |              |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
|                         | Alan (Ha)                     | %           | Alan (Ha)               | %            |
| Eğitim                  | 74,09                         | 1,57        | 104,42                  | 2,31         |
| Açık ve yeşil alanlar   | 98,14                         | 2,08        | 227,24                  | 5,04         |
| Spor alanı              | 72,98                         | 1,55        | 72,68                   | 1,61         |
| Sağlık tesis alanı      | 15,50                         | 0,33        | 32,54                   | 0,72         |
| Sosyo-kültürel tesisler | 22,93                         | 0,49        | 35,18                   | 0,78         |
| İbadet yeri             | 7,90                          | 0,17        | 8,04                    | 0,18         |
| Teknik altyapı          | 6,24                          | 0,13        | 4,21                    | 0,09         |
| <b>TOPLAM</b>           | <b>297,78</b>                 | <b>6,32</b> | <b>484,31</b>           | <b>10,73</b> |

İmar barışı uygulamalarının yerleşme dışı alanlar üzerinde olumsuz etkide bulunacağı düşünülmektedir.



### Buca İlçesinin Jeolojik Durumu

Buca ilçesinin güney kısımlarında alüvyon alanlarda eğim % 0-10 (% 73) ve % 10-20 (%22) eğimli alanlardan oluşmaktadır. Kuzey ve kuzeydoğudaki Aliağ formasyonu alanlarda eğim genel olarak % 10-20 ile % 20-30 (%5) eğimli alanlardan oluşmaktadır, az bir kesim % 5-10 eğimlidir.

Buca ilçesi Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'ndaki 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Buca ilçesinde, morfolojik, jeolojik-jeoteknik veriler kullanılarak yapılan yerleşime uygunluk değerlendirmesi sonucu inceleme alanı

uygulama açısından 2 grupta değerlendirilmiştir;

- Önemli Alan-2.1 (ÖA-2.1):** Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar
- Önemli Alan-5.1 (ÖA-5.1):** Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma vb. Sorunlu Alanlar

İzmir Valiliği tarafından hazırlanan İzmir Sel/Taşkın Planı kapsamında; Buca ilçesinde; Kıbrıs Caddesi, Şirinyer Menderes Caddesi Tansaş Önü, Buca Hatboyu Caddesi 1433 Sk. No:331 Önü, 287/5 sk. girişi, Şirinyer Metro İstasyonu Önü ilçede önemli sel ve taşkın bölgeleri olarak belirlenmiştir.

Buca ilçesinin güney kısmından, İzmir Fayının bir parçası olarak gösterilen Buca fayı geçmektedir. Buca fayının kuvatıner yaşı bir olası faydır.

1/25.000 Ölçekli DSİ 2.Bölge Müdürlüğü Buca ilçesi dere yataklarını gösterir haritası yanda yer almaktadır.



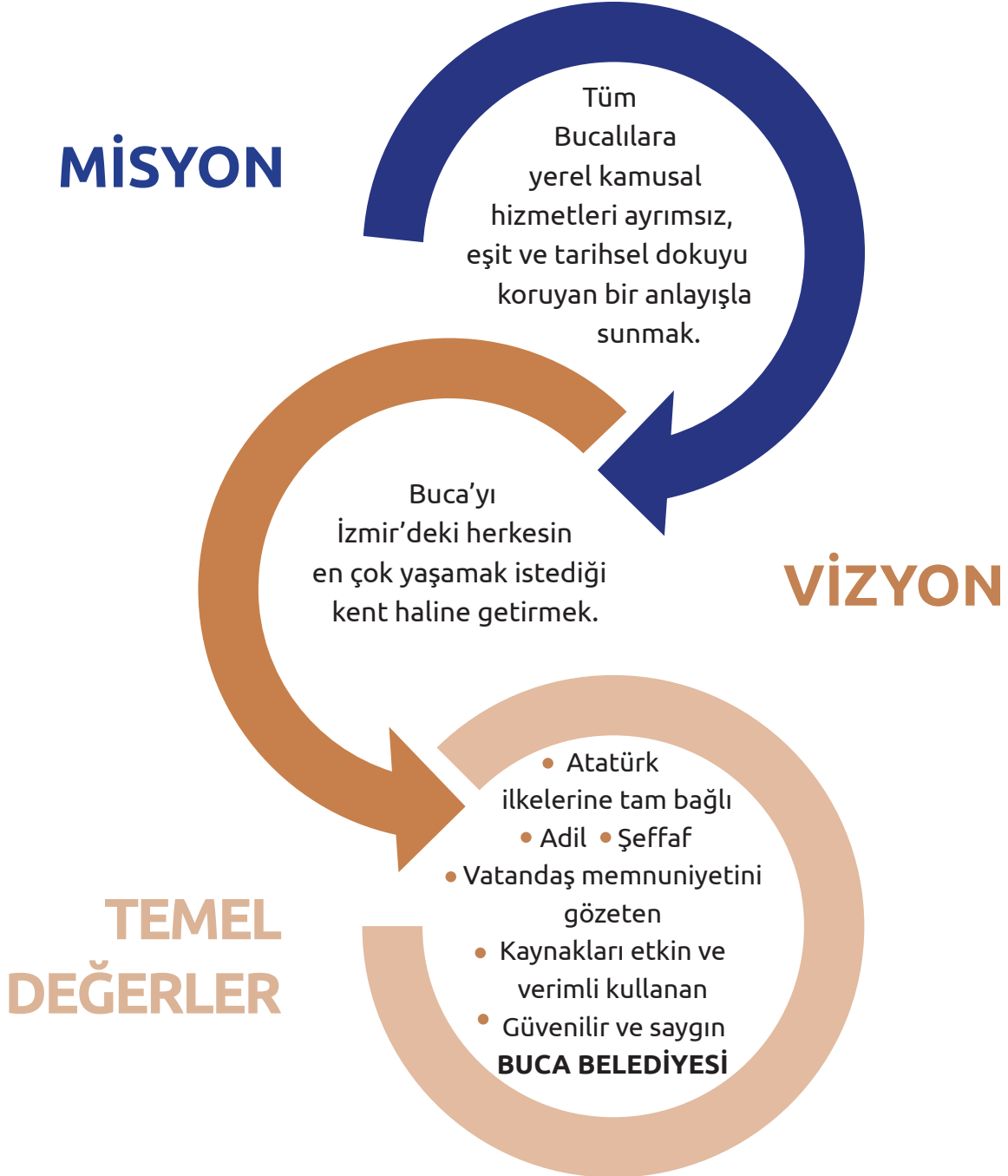


# **BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN**

---



Buca Belediyesi'nin var oluş sebebi olan ve belediyenin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eden misyon ile belediyenin geleceğini sembolize eden ve ulaşmak istediği yeri yansıtan vizyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.





## AMAÇ ve HEDEFLER

| AMAÇ (A1)                                                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekânsal yaşam kalitesini tarihi ve doğal güzelliklere sahip çıkararak yükseltmek. |                                                                                                          |
| HEDEF (H1.1)                                                                       | Çağdaş şehircilik ilkelerine uygun olarak yeni imar planları hazırlamak ve mevcut planları revize etmek. |
| HEDEF (H1.2)                                                                       | Kaçak yapılaşmayla mücadeleyi etkin hale getirmek ve imar barışından haksız yararlanmaları önlemek.      |
| HEDEF (H1.3)                                                                       | Kamulaştırmada belediye bütçesine daha az yük getirecek çözümler üretmek.                                |
| HEDEF (H1.4)                                                                       | Ruhsatlandırma faaliyetlerinin dijitalleşmesi sağlanarak ulaşılabilir ve hızlı hizmet sunmak.            |
| HEDEF (H1.5)                                                                       | Kentsel dönüşüm proje çalışmalarını tamamlamak.                                                          |

| AMAÇ (A2)                                                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buca'yı kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirmek, sosyal ve kültürel seviyeyi yükseltmek. |                                                                                                                |
| HEDEF (H2.1)                                                                                     | Kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek ve Buca halkını sanatın en az bir kolu ile tanıştırmak.                |
| HEDEF (H2.2)                                                                                     | Sportif etkinlik ve faaliyetlerle halkın spora katılımını arttırmak ve Buca'yı sporun merkezi haline getirmek. |
| HEDEF (H2.3)                                                                                     | Hobi ve sanata yönelik kurslarda kalite ve çeşitliliği arttırmak ve katılımı yükseltmek.                       |



| AMAÇ (A3)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temizliği ve yeşili ile mutlu insanların yaşadığı sağlıklı bir kent için sürdürülebilir bir çevre oluşturmak. |                                                                                                                                                                                |
| <b>HEDEF</b> (H3.1)                                                                                           | Tarımsal kalkınmayı sağlamak üzere ürün verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.                                                                                |
| <b>HEDEF</b> (H3.2)                                                                                           | Mevcut park ve yeşil alanları korumak, işlevsel hale getirmek ve imar planında yer alan park ve yeşil alanları yapmak.                                                         |
| <b>HEDEF</b> (H3.3)                                                                                           | Sokak hayvanlarının üremelerini kontrol etmek, sağlıklı yaşamalarını sağlamak ve halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yürütmek.                                         |
| <b>HEDEF</b> (H3.4)                                                                                           | Mutlu ve sağlıklı insanların yaşadığı bir kent için toplumsal sağlık hizmetleri sunmak.                                                                                        |
| <b>HEDEF</b> (H3.5)                                                                                           | İlçede bulunan işyerlerinin ve gıda üretim tesislerinin sağlıklı koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek ve ruhsatlandırma hizmetlerini etkili bir şekilde yürütmek.       |
| <b>HEDEF</b> (H3.6)                                                                                           | Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak. |





#### AMAÇ (A4)

**Sosyal yardım ve hizmetlerde sürdürülebilirliği ön planda tutarak toplumsal refah için doğru hedef kitleye hizmet vermek.**

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF (H4.1)</b> | Kadınların sosyal yaşama katılımını sağlamak üzere pirlanta merkezi sayısını artırmak.                                                     |
| <b>HEDEF (H4.2)</b> | Sosyal yardımlarda etkili yöntemler geliştirilerek doğru hedef kitleye ulaşmak.                                                            |
| <b>HEDEF (H4.3)</b> | Meslek kursları ve organizasyonlarla istihdama katkı sağlamak ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.          |
| <b>HEDEF (H4.4)</b> | Dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşamdaki rolünü güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı arttırmak.              |
| <b>HEDEF (H4.5)</b> | Kültürel değer ayrımı yapılmaksızın toplumun ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlerle kültürel dayanışma ve birlikteliği geliştirmek. |

#### AMAÇ (A5)

**Sürdürülebilir üst yapı çalışmalarıyla engelleri aşan, yaşanabilir Buca'yı oluşturmak.**

|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF (H5.1)</b> | Ulaşım ağı içinde yer alan kaldırımlar ile yolları engelli ve yaşlı dostu haline getirmek.                                                                      |
| <b>HEDEF (H5.2)</b> | Halkın ve kentin ihtiyaçlarına yönelik sosyal, kültürel, mimari ve kentsel tasarım projeleri üretmek.                                                           |
| <b>HEDEF (H5.3)</b> | Yeni yapılacak belediye tesis ve binalarının ulaşılabilirliğini ön planda tutacak şekilde tasarlamak ve mevcutları engelsiz hale getirecek çalışmalar yürütmek. |



## AMAÇ (A6)

**Sürdürülebilir üst yapı çalışmalarıyla engelleri aşan, yaşanabilir Buca'yı oluşturmak.**

|                     |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HEDEF</b> (H6.1) | HEDEF (H6.1): Elektronik belge yönetimine geçerek, arşiv alt yapısını güçlendirmek, belediyenin yedekleme sistemini yenilemek ve felaket kurtarma yapısını oluşturmak.                   |
| <b>HEDEF</b> (H6.2) | HEDEF (H6.2): Kurum personelinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için kişisel gelişim ve mevzuat eğitimleri düzenlemek ve personel motivasyonunu yükseltecek faaliyetler yürütmek. |
| <b>HEDEF</b> (H6.3) | HEDEF (H6.3): Belediye gelirlerinde tahakkuk tahsilat oranını artırmak ve giderlerde tasarrufu ön planda tutan uygulamaları desteklemek.                                                 |
| <b>HEDEF</b> (H6.4) | HEDEF (H6.4): Belediyeye ilişkin ihaleleri en doğru ve en hızlı şekilde gerçekleştirmek, belediye bina ve tesislerinde güvenlik ve temizlik hizmetlerinde kaliteyi arttırmak.            |
| <b>HEDEF</b> (H6.5) | HEDEF (H6.5): Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen tüm talepleri yerinde incelemek ve en kısa sürede çözümler üretmek.                                                                   |
| <b>HEDEF</b> (H6.6) | HEDEF (H6.6): Mali süreçlerde plan ve programlara dayalı karar alma kapasitesini arttırmak ve bütçelerde yapılan değişiklikleri en aza indirmek.                                         |
| <b>HEDEF</b> (H6.7) | HEDEF (H6.7): Belediye araçlarının bakımlarını düzenli şekilde yaparak, iyileştirme çalışmalarıyla arıza ve hasar maliyetlerini %10 azaltmak.                                            |



# TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

---



Buca Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planında yer alan performans göstergelerinden sonuç ve verimlilik odaklı olan ve belediyenin faaliyet alanına ilişkin önem arz eden 30 tanesi temel performans göstergesi olarak belirlenmiştir.

| TABLO 7: TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ                                                  |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Performans Göstergesi                                                                   | Başlangıç Değeri (2019) | Hedeflenen Değer (2024) |
| Bütçede yapılan değişiklik oranı (%)<br>(Yedek ödenekten yapılan aktarmalar hariç)      | 20                      | 15                      |
| Danışmanlık hizmeti verilen aile-kadın sayısı (Adet)                                    | 700                     | 845                     |
| Denetlenen iş yeri oranı (%)                                                            | 23                      | 30                      |
| E-belediye sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı (Adet)                                   | 15405                   | 17500                   |
| Engelli ve yaşlı dostu şehir algısı (%)                                                 |                         | 65                      |
| Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)                                                  | 73                      | 80                      |
| Geri dönüşüm oranı (%)                                                                  | 17                      | 21                      |
| Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)                                                  | 90                      | 98                      |
| İkram aracından hizmet alan kişi sayısı (Adet)                                          | 734.000                 | 739.000                 |
| İptal olunan ihale oranı (%)<br>(20 ihale gerçekleştirilmiş 1 ihale tamamlanamamıştır.) | 5                       | 0                       |
| Kadınlara verilen danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)                       | 90                      | 90                      |
| Kamulaştırmada 18 uygulaması ile sağlanan tasarruf (%)                                  |                         | 2                       |
| Karar süreçlerinde plan ve programların ön planda tutulma oranı (%)                     | 70                      | 90                      |
| Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanma oranı (%)                                       | 50                      | 100                     |
| Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )                                  | 4.73                    | 4.78                    |
| Kültür ve sosyal faaliyetlerden memnuniyet oranı (%)                                    | 85                      | 90                      |
| Meslek edindirme ve beceri kazandırma kurslarından yararlanan kişi sayısı (Adet)        | 4.000                   | 5.250                   |



**TABLO 7: TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Performans Göstergesi                                                                                   | Başlangıç Değeri (2019) | Hedeflenen Değer (2024) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okullara yönelik düzenlenen toplum sağlığı bilgilendirme faaliyetinden faydalanan öğrenci sayısı (Adet) | 2.200                   | 2.200                   |
| Park ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı (%)                                                           | 52                      | 63                      |
| Pırlanta Merkezini kullanan çocuk sayısı (Adet)                                                         | 5.000                   | 6.000                   |
| Ruhsatlandırma faaliyetinden memnuniyet oranı (%)                                                       | 55                      | 75                      |
| Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (Adet)                                                             | 500                     | 650                     |
| Sosyal yardım (aynı ve nakdi) alan hane sayısı (Adet)                                                   | 4.000                   | 4.400                   |
| Tahsilatın tahakkuka oranı (%)                                                                          | 65                      | 70                      |
| Taziye hizmetinden yararlanan kişi sayısı (Adet)                                                        | 2.350                   | 2.400                   |
| Toplanan katı atık miktarı (Ton)                                                                        | 253.000                 | 265.000                 |
| Vatandaş şikayetlerine çözüm üretme oranı (%)                                                           | 80                      | 90                      |
| Vatandaşların cadde sokak temizliğinden memnuniyet oranı (%)                                            | 45,4                    | 55                      |
| Vatandaşların katı atık toplama hizmetinden memnuniyet oranı (%)                                        | 65,5                    | 72                      |
| Yol ve kaldırımlardan vatandaş memnuniyeti oranı (%)                                                    |                         | 65                      |



# **STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ**

---



31/03/2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinden sonra Buca Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları, Belediye Başkanının 07 Mayıs 2019 tarih ve 290 sayılı genelgesi ile başlatılmıştır. Stratejik Planlama Ekibi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda belirlenen amaç ve hedefler Strateji Geliştirme Kurulunda karara bağlanarak Belediye Başkanının onayına sunulmuştur.

Söz konusu genelge ile;

- Çalışmaların başkan tarafından sahiplenildiği ve takibinin yapıldığı,
- Çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere bir Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulduğu,
- Çalışmaların Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceği,
- Stratejik planlama ekibine harcama birimlerince üyelerin görevlendirilmesi ve bu üyelerin rehberde belirtilen niteliklere haiz olması gerektiği belediyedeki tüm birimlere bildirilmiştir.

**TABLO 8: STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU**

| ADI VE SOYADI      | UNVANI                                  | GÖREVİ |
|--------------------|-----------------------------------------|--------|
| ERHAN KILIÇ        | BELEDİYE BAŞKANI                        | BAŞKAN |
| ERDEM BAŞER BALKIR | BAŞKAN YARDIMCISI                       | ÜYE    |
| BARIŞ ÖZREÇBER     | BAŞKAN YARDIMCISI                       | ÜYE    |
| SERKAN KALMAZ      | BAŞKAN YARDIMCISI                       | ÜYE    |
| HATİCE GÜRAL       | BAŞKAN YARDIMCISI                       | ÜYE    |
| TÜLİN ARNA         | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜR V.            | ÜYE    |
| ÖZLEM ÖZTEKİN      | MALİ HİZMETLER MÜDÜR V.                 | ÜYE    |
| ÖZLEM ORAL         | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜR V.     | ÜYE    |
| ÖZER DOĞAN         | KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ | ÜYE    |

Strateji Geliştirme Kurulu, sürecin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmiş, sorumlu oldukları harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlamış ve tartışmalı hususları görüşüp karara bağlamıştır.

Stratejik plan çalışmalarının koordine edilmesi, toplantıların organizasyonu, idare içi ve dışı iletişimin sağlanması ile belge yönetimi, veri toplama-analizi ve sekreteryaya gibi destek hizmetler Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tüm planlama sürecinde çalışma grupları ile koordineli çalışarak, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi sağlamıştır.

Stratejik Planlama Ekibi stratejik planlama hazırlık programını oluşturmuş, bu programa uygun olarak gerekli faaliyetleri koordine etmiş ve Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve Belediye Başkanının onayına sunmuştur. Stratejik Planlama Ekibi, ana hizmet birimlerimizden, farklı uzmanlık alanları ile çalışmalara katkı bulunacak bilgi, birikim ve tecrübeye sahip, çalıştığı birimi temsil edebilen teknik ve idari personellerden seçilmiş farklı fikir ve birimlerin temsilini



sağlayabilecek üyelerden oluşturulmuştur.

Belediye Başkanı tarafından yayımlanan Stratejik Planlama Genelgesinde belirtilen nitelikleri haiz personeli stratejik planlama ekibinde görevlendirmiştir.

**TABLO 9/A: STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ**

| ADI VE SOYADI        | UNVANI                                                                    | GÖREVİ       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ERDEM BAŞER BALKIR   | BAŞKAN YARDIMCISI                                                         | EKİP BAŞKANI |
| TÜLİN ARNA           | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜR V.                                              | ÜYE          |
| EYLEM KUTLUER TÜRKER | ÖZEL KALEM MÜDÜR V./HUKUK İŞLERİ MÜDÜR V.                                 | ÜYE          |
| SENEM KIZAK          | GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜR V. / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜR V.       | ÜYE          |
| ATILLA KAHRAMAN      | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜR V. / PARK VE BAHÇELER MÜDÜR V.                      | ÜYE          |
| BELKİZ SEVİNÇ        | KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜR V. /KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜR V.           | ÜYE          |
| ASİYE AVCI           | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜR V. /BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜR V. | ÜYE          |
| FERAY YAVUZKURLAR    | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜR V.                                                | ÜYE          |
| CEMAL YILMAZ         | ZABITA MÜDÜR V.                                                           | ÜYE          |
| LALE METİN           | YAZI İŞLERİ MÜDÜR V.                                                      | ÜYE          |
| ÖZLEM ORAL           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜR V.                                       | ÜYE          |
| ÖZLEM ÖZTEKİN        | MALİ HİZMETLER MÜDÜR V.                                                   | ÜYE          |
| HAKAN TÜTÜNCÜ        | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ                                                  | ÜYE          |
| ŞÜKRİYE GÜZEL        | İŞLETME MÜDÜR V.                                                          | ÜYE          |
| YUNUS DARBOĞAZ       | TEFTİŞ KURULU MÜDÜR V.                                                    | ÜYE          |
| İSMAİL DERİN         | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR V.                                                | ÜYE          |
| AYKUT DOĞAN          | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜR V.                                                | ÜYE          |
| ORAL TUNCER          | YAPI KONTROL MÜDÜR V.                                                     | ÜYE          |
| SUZAN BARAM          | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜR V.                                                    | ÜYE          |
| CANAN YÜCEL          | BİLGİ İŞLEM MÜDÜR V.                                                      | ÜYE          |
| MEHMET ATALAY        | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR V.                                               | ÜYE          |
| İRFAN AKMAN          | FEN İŞLERİ MÜDÜR V.                                                       | ÜYE          |

**TABLO 9/A: STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ**

| ADI VE SOYADI       | UNVANI                           | GÖREVİ |
|---------------------|----------------------------------|--------|
| HAKAN OKUTUCU       | ETÜD PROJE MÜDÜR V.              | ÜYE    |
| AYŞE KALAFAT        | PLAN VE PROJE MÜDÜR V.           | ÜYE    |
| BİROL TOPAL         | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜR V.        | ÜYE    |
| MEHMET ATALAY       | TESİSLER MÜDÜR V.                | ÜYE    |
| UĞUR YÖRÜR          | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜR V. | ÜYE    |
| YEŞİM MALATYALIOĞLU | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜR V.      | ÜYE    |
| FERİT DEĞİRMENCİ    | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ     | ÜYE    |
| BEYHAN KUYUCAK      | KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜR V.    | ÜYE    |
| ASLI GÜNEY          | KENTSEL TASARIM MÜDÜR V.         | ÜYE    |
| FADİME ALTUN        | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜR V.        | ÜYE    |
| MAHMUT BULUT        | ARŞİV MÜDÜRÜ                     | ÜYE    |
| NERMİN SEÇEN        | SİVİL SAVUNMA UZMANI             | ÜYE    |

**TABLO 9/B: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ALT ÇALIŞMA GRUBU**

| SN | ADI SOYADI          | MÜDÜRLÜĞÜ                   |
|----|---------------------|-----------------------------|
| 1  | ARZU BAYRAM         | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 2  | SELVİ KARA          | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 3  | ÖZLEM DOĞAN         | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 4  | ASUMAN SAĞLIKÇIOĞLU | TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ          |
| 5  | CEMİL GÜL           | TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ          |
| 6  | GÖZDE ŞEŞOĞLU       | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 7  | ERSEN GİRAYLAR      | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 8  | UMUT HAYAT          | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 9  | İMOŞ ÖZTÜRK         | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ    |
| 10 | TUĞBA ALTUNBAŞ      | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ           |



**TABLO 9/B: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ALT ÇALIŞMA GRUBU**

| SN | ADI SOYADI       | MÜDÜRLÜĞÜ                                 |
|----|------------------|-------------------------------------------|
| 11 | ARZU KARALAR     | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 12 | GÜLEN BIÇKI      | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 13 | ATİYE GENEL      | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 14 | VEYSEL ŞENCAN    | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  |
| 15 | İREM ÇAKIL       | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |
| 16 | ERDİNÇ YEŞİLYURT | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          |
| 17 | DEMET MAVİBULUT  | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        |
| 18 | AYÇA TUNA        | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            |
| 19 | AYLİN IŞIK       | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ              |
| 20 | MUSTAFA ŞENSOY   | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ              |
| 21 | KEREM ATEŞ       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 22 | DENİZ İLHAN      | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ         |
| 23 | BERAT ERASAN     | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 24 | KADRIYE KURT     | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| 25 | ESAT ÖZCAN       | GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
| 26 | IRMAK PINARCIK   | GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
| 27 | BANU KELEŞ BENLİ | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               |
| 28 | BELGİN BORAZAN   | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
| 29 | CANSU MOLDUR     | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   |
| 30 | PINAR TOPALOĞLU  | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                    |
| 31 | ADEM BOYLA       | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               |
| 32 | NURİ ÇAKIN       | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                    |
| 33 | HANİFE GÜMÜŞ     | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 34 | ÖZNUR POLAT      | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     |
| 35 | GÜLHAN KABADAYI  | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ                   |
| 36 | DEMET KOÇAK      | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     |
| 37 | SERKAN AKDOĞAN   | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                |
| 38 | CÜNEYT ÖZEL      | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ                 |

**TABLO 9/B: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ALT ÇALIŞMA GRUBU**

| SN | ADI SOYADI          | MÜDÜRLÜĞÜ                            |
|----|---------------------|--------------------------------------|
| 39 | AYNUR KARA          | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 40 | ÇAĞKAN GÖRGÜN       | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ           |
| 41 | TÜLİN AVCI          | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
| 42 | VURAL YAŞAR         | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          |
| 43 | ENGİN AKYAZI        | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                     |
| 44 | AYGÜN ÖZTÜRK        | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |
| 45 | ÖZGE ÇİMEN          | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |
| 46 | SELİN DENİZ SİĞİLLİ | GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     |
| 47 | ÖZLEM YÜKSEL        | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
| 48 | ANIL TEMİZ          | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ             |
| 49 | SAADET TANSU        | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ          |
| 50 | AYSUN ARAN          | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 51 | ÖZLEM KOÇ           | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 52 | HÜLYA DEMİR         | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ              |
| 53 | HIDIR KARA          | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ               |

Görevlendirilen personelin stratejik plan hazırlık çalışmalarına yeterli zaman ayırabilmesi ve aktif katılım gösterebilmesi için harcama birimi yöneticilerince kolaylık gösterilmiştir.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde stratejik planlama ekibince planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı hazırlanmıştır.

Stratejik planlama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler ile bunlardan sorumlu olacak kişi ve birimlere yer verilmiştir. Aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiştir.

Stratejik Planlama Ekibinin ve stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmiş ve bu çerçevede eğitimin içeriği, süresi ve katılacak personel belirlenmiştir. Gerekli eğitimlerin konunun uzmanı tarafından verilmesi sağlanmıştır. Hazırlık Programında yer alan çalışmalar Stratejik Planlama Ekibi ve harcama birimlerinin desteği ile tamamlanmıştır.



# DURUM ANALİZİ

---

## Kurumsal Tarihçe

Buca'da 1923 yılında belediye kurulmuş olmasına karşın belediyecilik geçmişi bundan daha eskilere gitmektedir. O zamanlarda Buca Seydiköy ilçesine bağlı bulunmaktaydı, bir başçavuş kumandasında küçük bir birlik güvenliği sağlamakla görevliydi ve Belediye Başkanı da genellikle Rum kesimden seçilirdi. Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Muhtarlar İzmir Valisi tarafından tayin edilirdi.

23/11/1987 tarihli ve 19643 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19/06/1987 tarih ve 300 sayılı 103 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun'un Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Buca ilçe olmuş ve ülke çapında yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar belediye yetkileri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmıştır. 26/03/1989 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinden sonra belediye teşkilatı kurulmuştur. İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyesinden 23/03/1989 tarih ve 01/53 sayılı il idare Kurulu Kararı ile belediyemize idari kadrolarda dahil dolu ve boş 76 adet memur, 53 adet işçi kadrosu devri yapılmış ve bu kadroların müdürlük ihtiyacına göre personel dağılımı yapılarak 3 Başkan Yardımcısı ile belediye hizmetlerine başlamıştır.

Belediyemizin ilk kurulumunda idare yapısında;

- Emlak ve İstimlak Müdürü,
- Personel ve Eğitim Müdürü,
- Fen İşleri Müdürü,
- Zabıta Müdürü,
- Yazı ve Kararlar Müdürü,
- Hukuk İşleri Müdürü,
- Sağlık İşleri Müdürü,
- Veteriner Müdürü,
- Hesap İşleri Müdürü,
- Temizlik İşleri Müdürü,
- İktisat İşleri Müdürü

kadroları bulunmakta idi. Daha sonraki yıllarda yapılan ihdaslar ile; 1990 yılında Teftiş Kurulu Müdürü, 1991 yılında APK Müdürü, 1992 yılında İmar İşleri Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Gelir Müdürü, 1993 yılında Tanzim Satışlar Müdürü, 1994 yılında Harita Müdürü, 1995 yılında Atölye ve Vasıtalar Müdürü, APK Müdürü kadrosunun iptali ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun ihdası, 1997 yılında Park ve Bahçeler Müdürü, Kreş Müdürü, 2002 yılında Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun iptali ile Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdası, 2003 yılında Bilgi İşlem Müdürü kadrolarının ihdası yapılarak, bu müdürlüklerin kurulumları zaman içerisinde yapılmıştır.

02/02/2006 tarihinde 5018 sayılı yasanın 60.maddesi gereği Mali Hizmetler Birimi kurularak; Norm kadro çalışmaları ile 09/10/2006 tarih ve 176 sayılı Meclis Kararı ile iş ve iş analizine göre müdürlüklerin değerlendirilmesi yapılarak müdürlükler ve alt birimleri belirlenmiş ve 16/10/2006 tarihinden itibaren yeni şekliyle çalışmaya başlamışlardır. Meclis Kararı ile norm kadroya uygun belirlenen müdürlükler;



- Özel Kalem Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- Teftiş Kurulu Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü
- Personel ve Eğitim Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Bilgi İşlem Müdürlüğü
- İktisat İşleri Müdürlüğü
- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
- Hesap İşleri Müdürlüğü - Gelir İşleri Alt Birimi
- Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Alt Birimi -Atölye ve Vasıtalar Alt Birimi
- Satın Alma Müdürlüğü - Tanzim Satışlar Alt Birimi
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Harita İşleri Alt Birimi
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Yapı Kontrol Alt Birimi
- Sağlık İşleri Müdürlüğü - Veteriner İşleri Alt Birimi

2007 yılı içinde 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği 060/4/2007 tarih ve 2007/63 sayılı Meclis Kararı ile norm kadroya uygun belirlenen müdürlükler 24/04/2007 tarihi itibarıyla yeni şekliyle çalışmaya başlamışlardır.

Daha sonra ise 31/05/2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik”te Belediyemizde bulunan 24 adet müdür kadro sayısı 27’ye çıkarılmış ve 070/8/2009 tarih ve 2009/106 sayılı Meclis Kararı ile eklenen 3 müdürlük kadrosu ile birlikte aşağıda gösterildiği şekilde 27 müdürlük olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

07/08/2009 Tarih ve 2009/106 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenen müdürlükler:

- Özel Kalem Müdürlüğü
- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- Teftiş Kurulu Müdürlüğü
- Zabıta Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- Yazı İşleri Müdürlüğü
- Bilgi İşlem Müdürlüğü
- Sağlık İşleri Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
- Fen İşleri Müdürlüğü
- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü





- İmar Müdürlüğü
- Etüt Proje Müdürlüğü
- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
- Yapı Kontrol Müdürlüğü
- İşletme Müdürlüğü
- Plan ve Proje Müdürlüğü
- Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
- Veteriner İşleri Müdürlüğü

kadrolarının ihdası yapılmıştır. 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile belediyemizde bulunan 27 adet müdür kadro sayısı 31'e çıkarılmış ancak, ihdası yapılmamıştır.

10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik" gereği 02.05.2014 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararı ile Başkan Yardımcısı kadro sayısı 5'e çıkarılmıştır.

03.09.2014 tarih ve 2014/129 sayılı Meclis Kararı ile yine aynı yönetmelikte bulunan müdür kadrolarından belirlenen;

- Spor İşleri Müdürü
- Kütüphane Müdürü
- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü
- Tarımsal Hizmetler Müdürü
- İşletme ve İştirakler Müdürü
- Kentsel Tasarım Müdürü
- Tesisler Müdürü

kadrolarının ihdası yapılmıştır. İhdası yapılan bu müdürlüklerden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2014 yılında faaliyete geçirilmiştir. 2014 yılında ihdası yapılan;

- Spor İşleri Müdürlüğü
- Kütüphane Müdürlüğü
- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
- Kentsel Tasarım Müdürlüğü
- Tesisler Müdürlüğü

kurulması ile 2015 yılında toplam 34 müdürlükle hizmet verilmeye devam edilmiştir. Belediyemizin 05/05/2015 tarih ve 2015/71 sayılı Meclis Kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdası yapılmış, ancak kurulumu 2015 yılı içinde yapılamamış, 22.01.2016 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.



31/12/2016 tarihi itibarıyla belediyemizde hizmet vermekte olan müdürlük sayısı 35'e yükselmiştir.

05.07.2017 tarih, 2017/99 Sayılı Meclis Kararı ile Kütüphane Müdürlüğü'nün adı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü'nün adı ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, aynı meclis kararı ile Koordinasyon İşleri Müdürü kadrosu ihdas edilmiş, 15.02.2018 tarihinde Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, 01.08.2019 tarih ve 2019/80 Sayılı Meclis Kararı ile Arşiv Müdürlüğü ihdas edilerek kurulmuş olup, 01.08.2019 tarihi itibarıyla müdürlüklerimizin durumu aşağıda ifade edilmiştir.

| TABLO 10: MÜDÜRLÜKLER |                                      |    |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| 1                     | Özel Kalem Müdürlüğü                 | 20 | Etüt Proje Müdürlüğü                      |
| 2                     | Hukuk İşleri Müdürlüğü               | 21 | Temizlik İşleri Müdürlüğü                 |
| 3                     | Teftiş Kurulu Müdürlüğü              | 22 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü               |
| 4                     | Zabıta Müdürlüğü                     | 23 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
| 5                     | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 24 | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               |
| 6                     | Mali Hizmetler Müdürlüğü             | 25 | Yapı Kontrol Müdürlüğü                    |
| 7                     | Yazı İşleri Müdürlüğü                | 26 | İşletme Müdürlüğü                         |
| 8                     | Bilgi İşlem Müdürlüğü                | 27 | Plan ve Proje Müdürlüğü                   |
| 9                     | Sağlık İşleri Müdürlüğü              | 28 | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| 10                    | Strateji Geliştirme Müdürlüğü        | 29 | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü         |
| 11                    | Fen İşleri Müdürlüğü                 | 30 | Veteriner İşleri Müdürlüğü                |
| 12                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü           | 31 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü              |
| 13                    | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü          | 32 | Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü            |
| 14                    | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          | 33 | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           |
| 15                    | Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü | 34 | Tesisler Müdürlüğü                        |
| 16                    | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü   | 35 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                |
| 17                    | Kentsel Tasarım Müdürlüğü            | 36 | Koordinasyon İşleri Müdürlüğü             |
| 18                    | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü       | 37 | Arşiv Müdürlüğü                           |
| 19                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         |    |                                           |

## 2015-2019 Stratejik Planının Değerlendirilmesi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18, 34, 38 ve 41 nci maddelerine göre Buca Belediyesinin 2015-2019 dönemini kapsayan 2 inci dönem Stratejik Planı "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu"na uygun olarak katılımcı bir anlayış ile hazırlanmıştır. Belediye Meclisimizin 01/10/2014 tarih ve 2014/142 sayılı kararı ile onaylanan planda; stratejik amaçlar beş ana başlık altında toplanmıştır. Bu ana başlıklar Kurumsal Yapı, Çevre ve Toplum Sağlığı, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Kentleşme ile Kültürel ve Sosyal Gelişim şeklindedir. Belirlenen amaçlar altında 27 hedef ve her hedefin başarı düzeyini ölçmek üzere büyük çoğunluğu temel performans göstergesi niteliğinde olan 40 gösterge belirlenmiştir. Her bir hedef için de uygulama stratejileri ortaya konmuştur.

Performans Bilgi Sistemi kurulmuş olmakla beraber, düzenli olarak aynı kalitede veri toplanamaması gibi hususlar göz önünde tutulduğunda stratejik plan gerçekleştirme düzeyinin %54 civarında olduğu tespit edilmiştir. Bir önceki planın önemli hedeflerinden biri olan vizyon projelerin gerçekleştirme durumuna bakılacak olursa, Barış Manço Sanat Sokağı, Işıl Saygın Gençlik Merkezi, Özgecan Kadın ve Aile Hizmetleri Binası, Tarık Akan Gençlik Merkezi, Charlie Chaplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi Merkezi, Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Yenigün Semt Spor Tesisi, pazar yerleri ve 9 adet Pirlanta Merkezi tamamlanmıştır.

2015-2019 Stratejik Planı hazırlık döneminde belediyeler özgü bir kılavuz bulunmadığı için "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu"nun ikinci sürümüne göre çalışmalar yapılmıştır. İkinci sürümden elde edilen deneyimler çerçevesinde, odağına merkezi kamu idarelerini alarak geliştirilen kılavuz, 2018 yılında üçüncü sürüm olarak yayımlanmıştır. Stratejik planlama konusunda elde edilen deneyimler ve kamu idareleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak kamu idareleri için kılavuz; üniversiteler, belediyeler ve kamu sermayeli işletmeler için ise 2019 yılı içinde ayrı ayrı rehberler hazırlanmıştır.

2020-2024 Stratejik Plan hazırlıklarında Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberinde yer alan esaslar dikkate alınmıştır. Performans göstergeler belirlenirken bu rehberde bulunan Performans Gösterge Setindeki örnek göstergelerden faydalanılmış, girdi ve çıktı göstergelerinin sonuç göstergeleri ile birlikte kullanılmasına özen gösterilmiştir.

## Mevzuat Analizi

Belediyelerin tabi olduğu mevzuata bakıldığında oldukça çok ve dağınık bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Hizmetlerinde ya da kurumsal işlemlerinde kullandığı mevzuat sayısı 200'ün üzerinde olup, bunlara üçüncü ve diğer düzey mevzuat dahil bulunmamaktadır. Bu mevzuatın yarısı kanun niteliğinde diğer yarısı ise ikincil mevzuat niteliğindedir.

Sözkonusu mevzuatın %17,6'sı Çevre Yönetimi, %11,0'ı İmar Yönetim, %15,7'si Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi, %2,4'ü Kültür Hizmetleri Yönetimi, %9,0'ı Sağlık Hizmetleri Yönetimi, %8,6'sı Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi, %2,9 Ulaşım Yönetimi ve %32,9 belediyenin Kurumsal Yönetimi ile ilgili bulunmaktadır.

Belediyelerin temel kanunu ise uzun yıllar yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanunu olmuş, Türkiye'nin gelişmesine bağlı olarak yeni yönetim şekilleri ihtiyacı da dikkate alınarak önce 1961 ve 1982 anayasalarında düzenlemelere yer verilmiştir.

Belediye Kanununda temel değişiklik çabaları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulü ile başlamış ancak Belediye Kanunu önce Cumhurbaşkanından dönmüş sonra da Anayasa Mahkemesi tarafından



iptal edilmiştir. Bunun üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunu TBMM tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanının onayı sonrasında 3 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, 1930 yılından bu yana yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Belediyeler ve tüm kamu kurumları için bir diğer önemli kanunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Bu Kanunda 1580 sayılı Belediye Kanunu gibi uzun süre yürürlükte bulunan 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun yerine geçmiş ancak tüm hükümleri ile ancak 2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolü ile ilgili hükümler içermektedir.

Diğer bir kanun ise, kamu ihale sistemi ile ilgili olan 08/09/1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun yerine getirilen ve 2002 yılı başında yürürlüğe giren 4374 sayılı Kamu İhale Kanunudur. 4374 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle kamu kuruluşlarının mal ve hizmet alımları ile yapım işleri yani devletin eksiltme işleri 2886 Sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ve 4374 Sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Buna göre, 4374 Sayılı Kanunun amacı; kapsamına dâhil olan kurum ve kuruluşların her türlü kaynağından karşılanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ilişkin olarak düzenlenen ihaleler ve uygulanan temin yollarının usul ve esaslarını belirlemek olup belediyeler, bağlı idareleri ve belediye şirketleri de bu kanun kapsamında bulunmaktadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde stratejik planlama ekibi ve harcama birimlerinin katılımıyla belediyenin yukarıda kısaca belirtilmeye çalışılan mevzuatı analiz edilmiş ve mevzuatla ilgili gereksinimler belirtilmiştir. Ancak birçok mevzuatta günün şartları ve yerel ihtiyaçları da gözönünde tutularak değişiklik yapılması gereği hala yürürlükte bulunmaktadır. Mevcut hükümetin de başta belediye gelirleri ile ilgili olarak çeşitli değişiklik çalışmaları devam etmektedir.

## Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst politika belgesi analizi kapsamında, ulusal düzeyde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, yıllık program; bölge düzeyinde mekânsal strateji planı, bölge planı, çevre düzeni planı, şehir düzeyinde ise il gelişim planı ve nazım imar planını Buca Belediyesinin öncelikleri çerçevesinde incelemiştir. 2020-2024 Stratejik Planının bu belgelerle uyumlu ve tutarlı olmasına dikkat edilmiştir.

***Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanan ve 23/07/2019 tarihli ve 30840 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 11. Kalkınma Planında (2019-2023);***

- Kamu personeli daha verimli kullanımı ve çalışan memnuniyeti artırılması,
- Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilmesi ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturulması,
- Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenmesi,
- Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilmesi,
- Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulması,



- Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilmesi, basitleştirilmesi ve zorlaştırıcı uygulamaların kaldırılması, e-belediye uygulaması yaygınlaştırılması,
- Kamu kurumlarının izin, onay, lisans gibi her türlü bürokratik iş ve işlemleri için yürüttükleri süreçler ile bu iş ve işlemler için talep ettikleri belgeler ve aldıkları ücretler fayda maliyet açısından incelenerek rasyonel hale getirilmesi,
- İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapmasına ve yerli üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretiminin desteklenmesi,
- Mahalli idareler dâhil tüm kamu idarelerinin yatırım projelerinin ve buna ilişkin harcamaların izlendiği ve değerlendirildiği bir yapının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulması,
- Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilmesi,
- Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik standartlar belirlenecek, Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliğinin bu standartlar doğrultusunda revize edilmesi,
- Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilmesi,
- Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılğan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırmasının ve hizmet kalitesinin artırılmasının desteklenmesi,
- Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılması, 2023 yılına kadar 81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanı ile yürütülmesi,
- Planlama sürecinde etkili katılım, izleme ve denetleme modeli geliştirilmesi, mevzuatın bu çerçevede güncellenmesi,
- İmar uygulamalarında kırsal ve kentsel yerleşmeleri dikkate alan katılımcılık ve finansman alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi,
- “Medeniyetimizi yaşatan şehir berati” ve “özgün mahalle sertifikası” verilmesine altlık oluşturacak kılavuzların hazırlanması,
- Mülkiyete ilişkin işlemler kanuni kısıtlar çerçevesinde elektronik ortama taşınması,
- İl, ilçe ve mahalle ölçeğinde kentsel veri altyapısının oluşturulması ve paylaşılması için kurumsal, teknik ve yasal altyapının güçlendirilmesi,
- Yerel yönetimlere akıllı şehir stratejileri ve projelerinin oluşturulması,
- Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulması ve taşınmazların değere yönelik verilerin mülkiyet bilgileri ile birlikte tutulması,
- Konut ihtiyacının yerleşmelere göre belirlenebilmesi için konut stokunun ortaya konulması ve konut piyasasının güçlendirilmesi,
- Kentsel Dönüşümün sağlanması,
- Katı atık yönetimi ve geri dönüşümün etkili hale getirilmesi,
- Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kentiçi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri özendirilmesi,
- Kırsal Kalkınmanın sağlanması,
- Çevrenin korunması,
- İyi yönetişimin sağlanması,





- Kamuda stratejik yönetime geçilmesi,
- Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesinin artırılması,
- Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilmesi,
- Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması,
- Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli

bir kamu personel sistemi oluşturulması,

- Kamu hizmetlerinde e-Devlet uygulamalarının etkin hale getirilmesi

yönünde hedefler belirlenmiştir.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından hazırlanan ve İzmir'in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınma stratejisini bütüncül olarak ortaya koyan temel strateji vizyonunu belirleyen İzmir Bölge Planında;

- Girişimciliğin desteklenmesi,
- Sürdürülebilir tarım ve turizmin desteklenmesi, Yerel yönetimlerin bölgelerin enerji su ve geri dönüşüm alt yapılarının tamamlamasının sağlanması,
- İzmir'in kültür ve turizm olanaklarının tanıtılması, Kentlilik bilincinin geliştirilmesi,
- Katı atık ve tehlikeli atık geri kazanım, depolama ve bertaraf kapasitelerinin artırılması
- Kentsel sosyal donatı alanlarının standartlara uygun olarak geliştirilmesi, Kentsel dönüşüm uygulamalarında İzmir'e özgü sosyal ve kültürel zenginliklerin korunmasının sağlanması,
- Kentiçi ulaşımında etkili çözümler üretilmesi, bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi, kentsel ulaşım altyapısının yaya, bisiklet ve engelli ulaşımına uygun hale getirilmesi,
- Hayat boyu öğrenme hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
- Açık işler ve iş arayanların eşleştirilmesi süreçlerinin etkinliğinin artırılması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi,
- Göç olgusuyla ilgili etkili mücadele verilmesi, sosyal yardımların etkinliği yardım bağımlılığını engelleyecek biçimde artırılması, engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması, kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkanlarının geliştirilmesi,
- Yerel, bölgesel ve merkezi düzeyler arasında çok düzlemli yönetişimin geliştirilmesi, STK'ların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sivil toplum diyalogunun artırılması yönünde hedefler belirlenmiştir. 9. Kalkınma Planını esas almasına karşın 2010-2023 yıllarını kapsamalı, 11. Kalkınma Planı hedeflerini de içermesi sebebiyle değerlendirmeye alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Yüksek Planlama Kurulu'nun 25/10/2010 tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilerek 4/11/2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planında ise (2010–2023) (KENTGES);
- Mekânsal planlama ve imar faaliyetleri, plan kademeleri arasındaki uyum gözetilerek etkin izleme ve denetleme mekanizmaları aracılığıyla yönlendirilmesi,
- Genişleyen görev, yetki ve sorumluluk alanlarıyla uyumlu bir şekilde mekânsal planlama ve uygulama ile ilgili olarak yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi,
- Mekânsal planlama konusunda iş ve işlemler belirlenecek etik kurallara göre yürütülmesi,
- Konut ve arsa sunumunun çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi,
- Arsa ve arazi düzenlemesi uygulamalarında dengeli ve adil dağıtım sağlanmasına özen gösterilmesi, dönüşüm uygulamaları dahil olmak üzere yeni uygulamaların geliştirilmesinin sağlanması,
- Yapıların, insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden arındırılması, güvenli, kaliteli ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde inşa edilmesi ve bakımının sağlanması,

- Kentlerdeki merkezlerin yaşam ve mekân kalitesini yükselten düzenlemelerin yapılması ve uygulamaların denetlenmesinin sağlanması,
- Mekânsal planlama çalışmalarında yerleşme büyüklüklerine göre uygulanabilecek kapsamlı ulaşım sistemlerine ilişkin politika, program ve planların geliştirilmesi,
- Kent içi ulaşım, yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımının kabul edilmiş tasarım ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi,
- Kentsel altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu olarak yükseltilmesine yönelik yöntemler geliştirilmesi,
- Kentsel sosyal donatı ve hizmetlerin kent, semt ve mahalle düzeyinde dağılımının dengeli ve yeterli hale getirilmesi,
- Yerleşmelerde açık ve yeşil alanların mekânsal planlar kapsamında sistem bütünlüğü içinde planlanması,
- Kentleşme ve mekânsal planlama sürecinde doğal ve kültürel varlıkların korunmasını benimseyen yaklaşımların desteklenmesi,
- Tüm doğal kaynakların ve korunan alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için izleme ve denetleme mekanizmalarının geliştirilmesi,
- Kentsel yenileme ve dönüşümle ilişkin plan ve projelerin bütüncül bir planlama anlayışıyla hazırlanması,
- Kentsel dönüşüm plan ve projelerinin; katılımcı ve kamu-özel sektör işbirliklerine yer veren anlayışla kurgulanması,
- Kentsel mekânın planlanması ve tasarımı; kente ait tarihsel, doğal, kültürel doku ve öğelerin kent kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, güçlendirip, yaşatan bir içerik ve program oluşturulması,
- Yerleşmelerin planlanmasında, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, ekolojik dengenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, enerji verimliliğini ve çevre duyarlılığını dikkate alan yaklaşımlar benimsenmesi,
- Göçün azaltılabilmesi için; küçük ve orta ölçekli yerleşmeler ile kırsal kesimde, ekonomik faaliyetlerin ve istihdamın artırılması, yaşam ve mekan kalitesinin iyileştirilmesi,
- Kentte yaşayanların mekân ve yaşam koşulları arasındaki farkların, sosyal ve mekânsal yapıların uyumlaştırılması yoluyla azaltılması,
- Kentsel hizmetlere özür, yaşlı, hareket kısıtlılığı olan özel ihtiyaç grupları gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin de erişilebilirliğinin sağlanması,
- Sosyal yardıma ihtiyaç duyanların belirlenip ihtiyaçlarının karşılanarak kent yaşamına kazandırılması çalışmalarının desteklenmesi,
- Kent yoksulluğunun azaltılabilmesi için mesleki eğitim ve beceri kazandırma programlarına öncelik verilmesi,
- Vatandaşların mekânsal planlama sürecinin her aşamasına katılımının sağlanması,
- Kent kültürü, aidiyet duygusu ve kentli haklarını koruyan eğitim programları ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi hedef ve ilkeleri belirlenmiştir.

Mevzuat analizinde de belirtildiği üzere, 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Kanunla nüfusu 750 binin üzerinde bulunan iller, il sınırları esas alınarak büyükşehir belediyesine dönüştürülmek suretiyle büyükşehir belediyelerinin yetki alanı genişletilmiş ve belediyelerde yaşayan nüfus oranı 2018 yılı itibarıyla yüzde 93,8'e ulaşmıştır. Düzenleme ile kırsal alandaki yerleşmelere büyükşehir imkânlarıyla hizmet sunulması hedeflenmiştir. Ancak, büyükşehir belediyelerinin hizmet sunma kapasitesinin arttırılması ve ilçe belediyeleriyle çakışan yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ihtiyacında hala sürmekte olduğunu belirtmek gerekmektedir.

## Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Buca Belediyesinin faaliyetleri 6 alan esas alınarak toplanmıştır. Bu alanlardan mekânsal gelişim ve imar yönetimi altında 15, ulaşım yönetimi altında 8, kent güvenliği ve esenlik yönetimi altında 7, dış paydaş ve halkla ilişkiler yönetimi altında 15, çevre yönetimi altında 13 ve belediyenin idari ve mali yönetim altına ise 25 faaliyet belirlenmiştir.

**TABLO 11: FAALİYET ALANI - ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ**

| Faaliyet Alanı                            | Ürün/Hizmetler                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi</b>  | Alt yapı koordinasyonu                                          |
|                                           | Eğitim tesislerinin yapılması ve onarımı                        |
|                                           | Gecekonduları önleme                                            |
|                                           | İmar uygulamaları                                               |
|                                           | İnşaat ve kaçak yapıların kontrolü                              |
|                                           | Kentsel dönüşüm                                                 |
|                                           | Kentsel dönüşümle ilgili riskli alan ve imar parsel çalışmaları |
|                                           | Kentsel tasarım, kent estetiği ve kamusal alan uygulamaları     |
|                                           | Mekânsal planlama                                               |
|                                           | Tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu                      |
|                                           | Taşınmazların kamulaştırmalarının ve satın almaların yapılması  |
|                                           | Taşınmazların tevhid ve ifraz işlemleri                         |
|                                           | Uygulama imar ve revizyon planlarının hazırlanması              |
|                                           | İbadethanelerin, okulların bakım ve onarımları                  |
|                                           | Yeni spor alanlarının yapımı ve onarımı                         |
| <b>Ulaşım Yönetimi</b>                    | Alt yapıyı koruma çalışmaları                                   |
|                                           | Araç trafiğinin kesintisiz sağlanması                           |
|                                           | Engellilere yönelik kesintisiz ulaşım ağının sağlanması         |
|                                           | Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi     |
|                                           | Trafik yoğunluğu olan alanlarda saha çalışmalarının yapılması   |
|                                           | Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi                             |
|                                           | Yaya ulaşımının kesintisiz sağlanması                           |
|                                           | Yükseltilmiş kavşak ve hız kesici bariyerlerin yapılması        |
| <b>Kent Güvenliği ve Esenlik Yönetimi</b> | Esenlik hizmetleri ve birimlere destek çalışmaları              |
|                                           | Halk sağlığını koruma                                           |
|                                           | İşletmelerin denetlenmesi                                       |
|                                           | İşyerlerinin ruhsatlandırılması                                 |
|                                           | Metruk binaların yıkımı                                         |
|                                           | Pazar işgaliye harcının tahsilatı                               |
|                                           | Ticaretin yaygınlaştırılması                                    |



| Faaliyet Alanı                                 | Ürün/Hizmetler                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dış paydaş ve Halkla İlişkiler Yönetimi</b> | Çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetler                                                    |
|                                                | Dezavantajlı kesimlere tesis yapılması                                                               |
|                                                | Dezavantajlı kesimlere ve ailelerine yönelik etkinlikler - projeler düzenlenmesi                     |
|                                                | İhtiyaç sahiplerine yardımlar yapılması                                                              |
|                                                | Kamuoyu araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi                                                        |
|                                                | Kültürel etkinlik organizasyonlarının düzenlenmesi                                                   |
|                                                | Nikah hizmetleri                                                                                     |
|                                                | Öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi                                      |
|                                                | Paydaşlarla görüş alışverişlerinde bulunmak                                                          |
|                                                | Ramazan ayı etkinliklerinin yürütülmesi                                                              |
|                                                | Sanatsal içerikli etkinliklere katılımın artırılması                                                 |
|                                                | Sportif faaliyetler                                                                                  |
|                                                | Sportif faaliyetlerin ödüllendirilmesi                                                               |
|                                                | Taziye için olanak sağlanması                                                                        |
|                                                | Turizm kaynaklarının değerlendirilmesi                                                               |
| <b>Çevre Yönetimi</b>                          | Çevre bilincini artırıcı etkinlikler düzenlenmesi                                                    |
|                                                | Cadde ve sokak temizliğinin yapılması                                                                |
|                                                | Eysel atık toplama                                                                                   |
|                                                | Geri dönüşüm tesislerinin geliştirilmesi                                                             |
|                                                | Geri dönüşüm ürünlerinin toplanması                                                                  |
|                                                | Hayvan sağlığı hizmetleri                                                                            |
|                                                | Mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi                                                         |
|                                                | Yeni parkların yapılması ve mevcut parkların bakım onarımlarının yapılması                           |
|                                                | Sağlıklı çevrenin oluşturulması faaliyetleri                                                         |
|                                                | Sağlıklı ve hijyenik kurban kesim alanlarının oluşturulması                                          |
|                                                | Umuma açık resmi yerlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması                                 |
|                                                | Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcut rekreasyon alanlarının bakım onarımlarının yapılması |
|                                                | Yer altı, yer üstü konteynır ve çöp sepeti temin edilmesi                                            |



| Faaliyet Alanı               | Ürün/Hizmetler                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İdari ve Mali Yönetim</b> | Afet yönetiminin geliştirilmesi                                                                                              |
|                              | Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının karşılanması                                                                             |
|                              | Belediye taşınmazlarının kayıt altına alınması                                                                               |
|                              | Belediye binası ve tesisler ile park, bahçe, sokak aydınlatma ile ilgili elektrik, su, doğalgaz fatura ve abonelik işlemleri |
|                              | Belediye binası ve tesislerin - donanımlarının bakım ve onarımı                                                              |
|                              | Belediye binası ve tesislerinin temizlik malzemelerinin alınması                                                             |
|                              | Bütçe ve muhasebe hizmetleri                                                                                                 |
|                              | Dava ve icra dosyalarının takip edilmesi ve kamulaştırmamız el atma davalarının sonuçlandırılması                            |
|                              | Dijital arşiv çalışması                                                                                                      |
|                              | Faaliyet sonuçlarının raporlanması                                                                                           |
|                              | Hizmetlerin planlanması ve planlı olarak faaliyetlerin sürdürülmesi                                                          |
|                              | İnternetten tahsilat yapılması                                                                                               |
|                              | Karar verme organlarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve evrak takiplerinin yapılması                                |
|                              | Kurum içi ağırlama ve ikramların alınması                                                                                    |
|                              | Kurum taşınmazlarının satışa çıkartılması veya kiraya verilmesi                                                              |
|                              | Özel güvenlik hizmeti                                                                                                        |
|                              | Personellerin iş sağlığı ve güvenliğinin artırılması                                                                         |
|                              | Personellerin iş ve işlemlerinin yapılması                                                                                   |
|                              | Standart dosya planının uygulanması                                                                                          |
|                              | Stratejik yönetim ve performans yönetimi                                                                                     |
|                              | Tahakkuk ve beyan değeri işlemlerinin yapılması                                                                              |
|                              | Tahsilatın artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması                                                                     |
|                              | Taşınmazların kayıt altına alınması                                                                                          |
|                              | Ücretsiz internet kullanımının geliştirilmesi                                                                                |
|                              | Yoklamaların yapılması faaliyeti                                                                                             |





## Paydaş Analizi

Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar temel olarak iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilir.

İç paydaş, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Dış paydaşlar, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler (yararlanıcılar) ise, kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar olarak ifade edilebilir.

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olması nedeniyle Buca Belediyesinin stratejik plan çalışmalarında kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınmış ve belediye hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi amacıyla da paydaş analizinde faydalanılmıştır.

Buca Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi ile paydaşlar belirlenmiş ve önceliklendirilmiştir. Önem ve etkisi yüksek olan paydaşlarla Arama Konferansı düzenlenmesi kararlaştırılmış ve önem ve etkisi yüksek olmakla birlikte hedef kitlenin büyüklüğü, ulaşılabilirliği gibi hususlar da dikkate alınarak bazı paydaşların görüş ve önerileri düzenlenen anketle alınmıştır.

Dış paydaş anketine katılan paydaşların kurumlar itibarıyla dağılımı ise; %17,9'u genel bütçeli idare, %7,1'i genel bütçeli idare taşra teşkilatlarından oluşmakta iken %10,7'si özel bütçeli kamu kuruluş, %53,6'sı muhtarlık, %10,7'si ise diğer kuruluşlarından oluşmaktadır.

Paydaş belediye hizmetleri ve görevleri hakkındaki bilgi düzeylerini belirlerken %17,9'u çok iyi, %28,6'sı iyi, %28,6'sı yeterli düzeyde bulurken, %21,4'ü yetersiz olduğunu ifade etmiş ve %3,6'sı ise bir bilgisi olmadığını belirtmiştir.

Paydaşların %4,3'ü yazılı medya, %21,7'si görsel medya, %6,5'i kurumun resmî internet sitesi, %23,9'u diğer internet siteleri/diğer sosyal medya, %2,2'si belediye yayınları/belediye sosyal medya, %23,9'u belediye faaliyetleri, %13,6'sı belediye ile ortak çalışmalar ve %4,5'i de diğer kanallardan belediyemizle ilgili bilgileri edindiklerini ifade etmişlerdir.

**TABLO 12: PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ**

| Paydaş Adı                                                 | İç Paydaş/<br>Dış Paydaş | Önem<br>Derecesi | Etki<br>Derecesi | Önceliği |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| Belediye Başkanı                                           | İç Paydaş                | 3,3              | 3,5              | 1        |
| Başkan Yardımcıları                                        | İç Paydaş                | 2,3              | 3,0              | 3        |
| Müdürlükler                                                | İç Paydaş                | 2,8              | 2,2              | 5        |
| Belediye Çalışanları                                       | İç Paydaş                | 1,8              | 1,8              | 6        |
| Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş. (BUCAMAR) | İç Paydaş                | 1,3              | 1,1              | 10       |
| Belediye Meclisi                                           | İç Paydaş                | 1,1              | 0,8              | 14       |
| Belediye Encümeni                                          | İç Paydaş                | 0,8              | 0,6              | 17       |
| Belediye Gençlik ve Spor Kulübü                            | İç Paydaş                | 0,3              | 0,3              | 46       |
| Kaymakamlık                                                | Dış Paydaş               | 2,9              | 2,7              | 2        |
| İzmir Büyükşehir Belediyesi                                | Dış Paydaş               | 3,0              | 2,0              | 4        |
| Vatandaş                                                   | Dış Paydaş               | 1,6              | 1,9              | 7        |
| Sivil Toplum Kuruluşları                                   | Dış Paydaş               | 1,3              | 1,6              | 8        |
| Üniversiteler                                              | Dış Paydaş               | 0,9              | 1,7              | 9        |
| Çevre Şehircilik Bakanlığı                                 | Dış Paydaş               | 1,4              | 1,0              | 11       |



| Paydaş Adı                  | İç Paydaş/<br>Dış Paydaş | Önem<br>Derecesi | Etki<br>Derecesi | Önceliği |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| İlçe Belediyeleri           | Dış Paydaş               | 1,3              | 0,9              | 12       |
| Valilik                     | Dış Paydaş               | 1,6              | 0,7              | 13       |
| Muhtarlar                   | Dış Paydaş               | 0,9              | 1,0              | 15       |
| Sosyal Güvenlik Kurumu      | Dış Paydaş               | 0,8              | 0,8              | 16       |
| İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Dış Paydaş               | 0,8              | 0,5              | 18       |
| Tedarikçiler                | Dış Paydaş               | 0,8              | 0,6              | 19       |
| Meslek Odaları              | Dış Paydaş               | 0,4              | 0,8              | 20       |
| Emniyet Müdürlüğü           | Dış Paydaş               | 0,7              | 0,4              | 21       |
| Nüfus Müdürlüğü             | Dış Paydaş               | 0,8              | 0,4              | 22       |
| Basın İlan Kurumu           | Dış Paydaş               | 0,6              | 0,6              | 23       |
| Esnaflar                    | Dış Paydaş               | 0,6              | 0,6              | 24       |

Buca Belediyesi Stratejik Planlama Ekibi üyeleri ve harcama birimleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde oluşturulan “Paydaş Önem/Etki Matrisi”nden de anlaşılacağı üzere, paydaşların büyük bir kısmı “Çıkarlarını gözet, Çalışmalara dâhil et” kısmında (15 Paydaş) yer alırken, çok az kısmı “Birlikte çalış” (5 Paydaş) ve “İzle” (3 Paydaş) kısmında, diğerleri ise “Bilgilendir” (34 Paydaş) kısmında yer almıştır.

## KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Kuruluş içi analiz kapsamında Buca Belediyesinin insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak belediyenin mevcut kapasitesi değerlendirilmiştir. Kuruluş içi analiz çerçevesinde plan döneminde belediyenin iş süreçlerinin analizi ile süreç modelleme ve iyileştirme çalışmaları konusunda da çalışma yapılması planlanmaktadır.

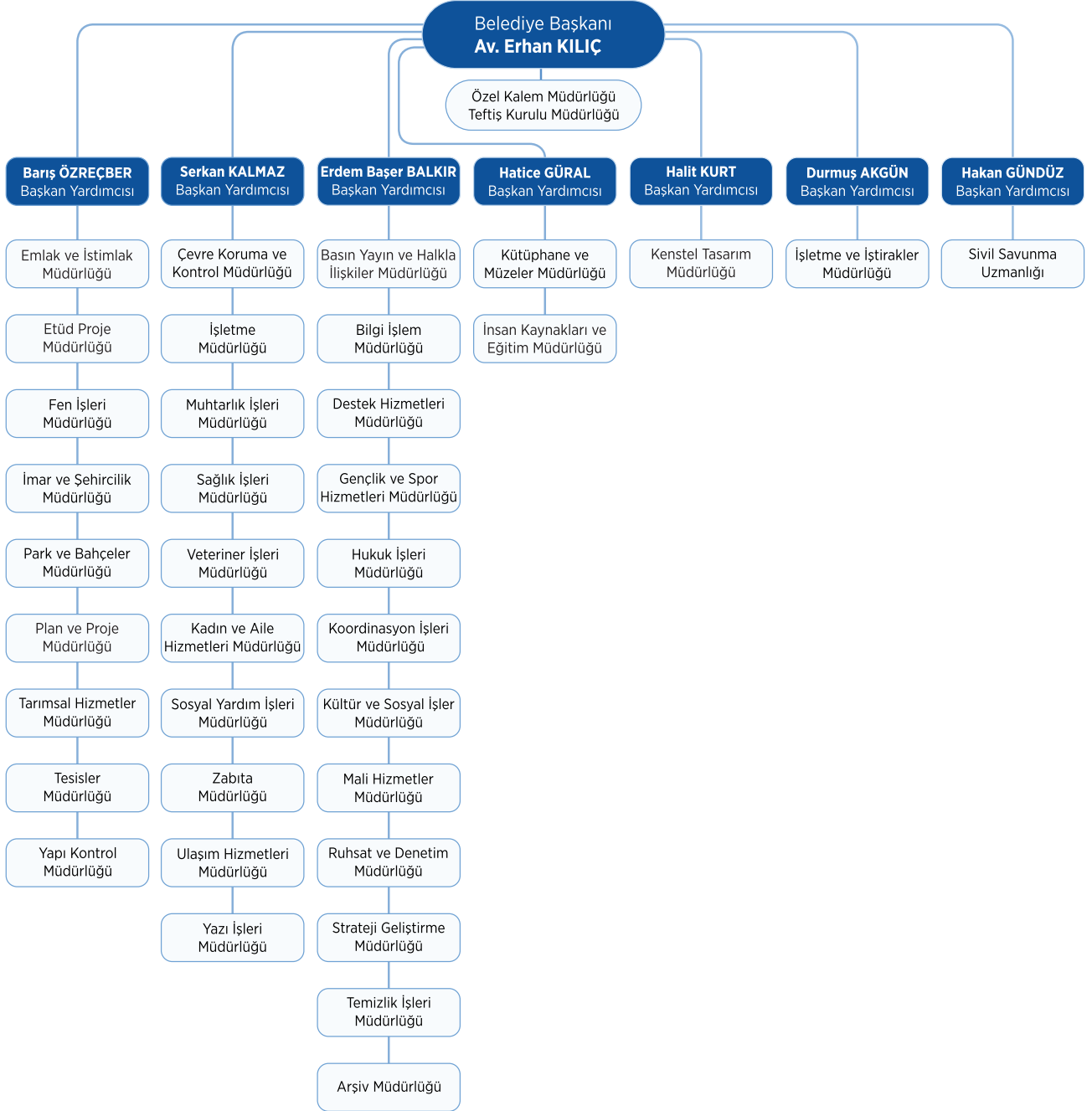
## Kurum Kültürü Analizi

Kültür kavramı, insan topluluğunun duygu, düşünce ve yargı birliğini sağlayan değerler bütünü olarak ifade edilmektedir. Bu kültürün oluşması için öncelikle insanların belirli esaslara göre bir araya gelmesi gerekmektedir. Toplamların olduğu gibi kurumlarında belirli amaçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri yani kendilerine özgü nitelikleri vardır. İşte bir kurumun tüm çalışanları tarafından paylaşılan inanç, anlayış ve kurallar bütünü kurum kültürünü oluşturmaktadır.

Buca Belediyesi cumhuriyetin kuruluşuyla yaşıt olup, 1923 yılında İsmail Ağa (Karaman) tarafından kurulmuştur. Buca Belediyesi kuruluşundan günümüze Atatürk ilkelerine bağlı bir şekilde, ekip çalışmasını kurum çalışmalarına hakim kılarak, yönetimde katılımcı yaklaşımı gözeterek, insan unsurunun belediye hizmetlerinin üretimi ve sunumundaki önemini benimseyerek, belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, hizmetlerde yenilikçiliği ön planda tutarak, toplumun her kesinine ayrımsız adil ve eşit hizmet sunarak, hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini gözeterek sürdürülebilir kent politikaları ışığında güvenilir ve saygın bir kurum olmayı hedeflemiş ve bu yönde kurum kültürü oluşumuna katkı sağlamıştır.

Belediyenin teşkilat yapısında Başkana bağlı Özel Kalem Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü bulunmakta, diğer müdürlükler ise Başkan Yardımcılarına bağlı olarak görevlerini sürdürmektedir.

## ORGANİZASYON ŞEMASI





Müdürlüklerin etkinlik, görev ve yetkileri değerlendirilerek oluşturulmak istenen kurum kültürüne uygun yapının oluşturulması hedeflenmektedir.

Paydaşlarla yapılan görüşmeler ve anket sonuçlarına göre ise, paydaşlar Buca Belediyesini;

- Güvenilir,
- Kamu yararını gözeten,
- Gelişen / ilerleyen,
- Ekip çalışmasını önemseyen,
- Etik kurallara uyan,
- Hesap verilebilir,
- Sosyal belediyeciliği önemseyen,
- Şeffaf,
- Yenilikçi ve gelişmeye açık olan,
- Ortak çalışma gerçekleştirdiği kurum ve kuruluşların beklentilerine cevap verebilen

kurum olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca paydaşları Buca Belediyesinin değişen dış çevresel şartlara hızlı uyum sağlama konusunda sorunlar yaşadığını, hizmet sunduğu kesimin talep ve ihtiyaçlarını tespit edip, gerekli önlemleri alma konusunda etkin olmadığını, işlem hızının zayıf olduğunu ve hizmetlerin beklentileri karşılama düzeyinin düşük olduğunu belirtmişlerdir.

2020-2024 Stratejik Plan döneminde de;

- Atatürk ilkelerine tam bağlılık
  - Adil olma
  - Şeffaflık
  - Vatandaş memnuniyetini gözetme
  - Kaynakları etkin ve verimli kullanma
  - Güvenilir ve saygın olma
- temel değerler olarak benimsenmiştir.



## İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Buca Belediyesi 22/05/2016 Tarih ve 29719 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’te C16 grubunda yer almakta olup, memur kadro sayısı 903, işçi kadro sayısı ise 450 kişi olarak belirlenmiştir. Kadroların dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

**TABLO 13: KADRO DAĞILIMI**

| KADRO UNVANI               | KADRO SAYISI | KADRO UNVANI                    | KADRO SAYISI |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Belediye Başkan Yardımcısı | 5            | Müfettiş                        | 9            |
| Yazı İşleri Müdürü         | 1            | Müfettiş Yardımcısı             | 3            |
| Mali Hizmetler Müdürü      | 1            | Mali Hizmetler Uzmanı           | 10           |
| Fen İşleri Müdürü          | 1            | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 5            |
| İmar ve Şehircilik Müdürü  | 1            | İdari Personel                  | 210          |
| Teftiş Kurulu Müdürü       | 1            | Teknik Personel                 | 142          |
| Temizlik İşleri Müdürü     | 1            | Sağlık Personeli                | 34           |
| Zabıta Müdürü              | 1            | Yardımcı Hizmetler Personeli    | 35           |
| Hukuk İşleri Müdürü        | 1            | Zabıta Amiri                    | 13           |
| Özel Kalem Müdürü          | 1            | Zabıta Komiseri                 | 37           |
| Diğer Müdürler             | 35           | Zabıta Memuru                   | 300          |
| Uzman                      | 10           | Memur Kadro Toplamı             | 903          |
| Şef                        | 36           | Sürekli İşçi Kadro Toplamı      | 450          |
| Avukat                     | 10           |                                 |              |

26/07/2019 itibari ile belediyemiz idari yapısı içinde beş asil ve ikisi de, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden, meclis üyesinden olmak üzere yedi başkan yardımcısı yer almıştır.

Halen 567 memur kadrosu bulunmakta olup, Yönetmelik gereği kadrolar, ihtiyaç duyulduğu takdirde Belediye Meclisince norm kadroya uygun iptal-ihdas veya ihdas edilmektedir.



**TABLO 14: MEMUR KADROLARI**

| KADRO UNVANI                   | KADRO SAYISI | KADRO UNVANI               | KADRO SAYISI |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Başkan Yardımcısı              | 5            | Eğitmen                    | 1            |
| Müdür Kadroları                | 36           | Uzman Tabip                | 2            |
| Müfettiş                       | 9            | Tabip                      | 3            |
| Müfettiş Yardımcısı            | 3            | Diş Tabibi                 | 2            |
| Uzman                          | 6            | Veteriner Hekim            | 5            |
| Mali Hizmetler Uzmanı          | 8            | Hemşire                    | 4            |
| Mali Hizmetler Uzman Yard.     | 4            | Biyolog                    | 2            |
| İç Denetçi                     | 3            | Psikolog                   | 1            |
| Şef                            | 26           | Sosyal Çalışmacı           | 1            |
| Sayman                         | 1            | Sağlık Memuru              | 3            |
| Kütüphaneci                    | 1            | Sağlık Teknikeri           | 1            |
| Programcı                      | 3            | Veteriner Sağlık Teknikeri | 2            |
| Bilgisayar İşletmeni           | 11           | Avukat                     | 8            |
| Veri Hazırlama ve Kont. İşlet. | 95           | Şehir Plancısı             | 12           |
| Memur                          | 3            | Mühendis                   | 42           |
| Evlendirme Memuru              | 3            | Mimar                      | 14           |
| Kameraman                      | 1            | Ekonomist                  | 4            |
| Tahsildar                      | 21           | Çözümleyici                | 1            |
| İcra Memuru                    | 1            | Tekniker                   | 19           |
| Ambar Memuru                   | 4            | Teknisyen                  | 17           |
| Ayniyat Saymanı                | 1            | Ölçü Ayar Memuru           | 2            |
| Sivil Savunma Uzmanı           | 1            | Sosyolog                   | 1            |
| Zabıta Amiri                   | 9            | Arkeolog                   | 1            |
| Zabıta Komiseri                | 18           | Bekçi                      | 2            |
| Zabıta Kom. Yrd.               | 1            | Hizmetli                   | 16           |
| Zabıta Memuru                  | 113          | Kaloriferci                | 2            |
| Koruma ve Güv. Şefi            | 1            | Aşçı                       | 2            |
| Koruma ve Güv. Gör.            | 7            | Hayvan Bakıcısı            | 2            |

Belediye memur kadrolarının 207 adedi dolu, 360 adedi boş durumdadır. Ayrıca teknik personel olmak üzere 20 sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Toplam personel dağılımına bakıldığında 207 memur, 134 işçi, 20 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 361 personel ile hizmet vermektedir.



Memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda ifade edilmektedir.

| TABLO 15: MEMUR KADROLARI DOLU/BOŞ DURUMU         |                   |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| HİZMET SINIFI                                     | DOLU KADRO (ADET) | BOŞ KADRO (ADET) |
| Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH)               | 141               | 252              |
| Teknik Hizmetler Sınıfı (THS)                     | 48                | 48               |
| Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS) | 6                 | 20               |
| Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS)                 | 7                 | 1                |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS)                   | 5                 | 19               |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>207</b>        | <b>360</b>       |

26/07/2019 tarihi itibarıyla Belediyemizde görev yapmakta olan işçi personelin pozisyon unvanlarına göre dolu ve boş kadro durumu aşağıdaki cetvelde ifade edilmiştir. Mevcut dolu kadro sayısı 134 olup, boş kadro adedi 144 olarak belirlenmiştir.

| TABLO 16: İŞÇİ POZİSYONLARI DOLU/BOŞ DURUMU |             |            |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| İŞÇİ PERSONEL POZİSYON UNVANI               | DOLU (ADET) | BOŞ (ADET) |
| İşçi                                        | 85          | 68         |
| Ustabaşı                                    | 1           | 3          |
| Usta                                        | 14          | 15         |
| Operatör                                    | 3           | 7          |
| Şoför                                       | 24          | 38         |
| Aşçı                                        | 2           | 3          |
| Temizlik İşçisi                             | 5           | 10         |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>134</b>  | <b>144</b> |

Kurumsallaşmayı ve kaliteyi hedef alan Belediyelerin Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alarak yeniden yapılandırılmaları amacıyla oluşturulmak istenen çağdaş bir yapı için; ilçenin sorunları, kapasitesi, turizm statüsü sürekli yapılaşma ve hızlı nüfus artışı dikkate alınarak mevcut hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla kurumumuzda kadrolu memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personellerimiz ile hizmet verilmekte olup, şirket personeli sayımız 1.092'ye ulaşmıştır. Bu anlamda, kurumun görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile hareket edecek kadrolu personel ihtiyacına cevap verecek çalışmalar sürdürülmektedir.



26/07/2019 tarihi itibarıyla Buca Belediyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personelinin dağılımı aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.

| TABLO 17: PERSONEL DAĞILIMI |              |             |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| PERSONEL ÇEŞİDİ             | DOLU (ADET)  | YÜZDE       |
| Memur                       | 207          | % 14        |
| İşçi                        | 134          | % 9         |
| Sözleşmeli Personel         | 20           | % 2         |
| Şirket Personeli            | 1.092        | % 75        |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>1.453</b> | <b>%100</b> |

Buca Belediyesi 207'si memur, 134'ü işçi, 1.092'si hizmet alımı, 20 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1.453 personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. Personel dağılımına bakıldığında en yüksek payı yaklaşık % 75 ile 696 Sayılı KHK gereği işçi statüsüne geçen şirket personeli almaktadır.

Buca Belediyesinde çalışan toplam 1.092 adet şirket personelin hizmet grubuna göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

| TABLO 18: ŞİRKET PERSONELİ DAĞILIMI |              |             |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| HİZMET GRUBU                        | KİŞİ         | ORAN        |
| Büro Şirket Personeli               | 512 kişi     | %47         |
| Çay Ocakları Şirket Personeli       | 85 kişi      | %8          |
| Güvenlik Şirket Personeli           | 114 kişi     | %10         |
| Temizlik İşleri Şirket Personeli    | 330 kişi     | %30         |
| Park ve Bahçeler Şirket Personeli   | 51 kişi      | %5          |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>1.092</b> | <b>%100</b> |

Buca Belediyesinde çalışan personelin cinsiyet dağılımına bakıldığında personelin %72,4'ü erkek, %27,6'sı ise kadından oluşmaktadır. Erkeklerin büyük çoğunlukta olmasının başlıca sebebi taşerondan belediye şirketi BUCAMAR A.Ş.'ye işçi olarak geçen personelden kaynaklandığı görülmektedir. Buradaki oran erkekler %74,6, kadınlar %25,4'tür. Kadınlardaki oranın yüksek olduğu iki personel sınıfı ise %50 ile belediye işçileri ve %43 ile memur sınıfıdır.

**TABLO 19: CİNSİYETTE GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI**

|               | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ<br>PERSONEL | İŞÇİ      | ŞİRKET İŞÇİSİ<br>(BUCAMAR A.Ş.) | TOPLAM       |
|---------------|------------|------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Erkek         | 118        | 109                    | 10        | 815                             | 1.052        |
| Kadın         | 89         | 25                     | 10        | 277                             | 401          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>207</b> | <b>134</b>             | <b>20</b> | <b>1.092</b>                    | <b>1.453</b> |

Hizmet yılı dağılımına göre de belediye personelinin büyük kısmının (%76,1) 1-10 yıllık hizmet aralığında olduğu görülmekte olup, buradaki temel durum yine taşerondan belediye şirketi BUCAMAR A.Ş.'ye işçi olarak geçen personelden kaynaklanmaktadır. Buradaki oran %98,8 düzeyindedir.

**TABLO 20: HİZMET YILINA GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI**

|               | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ<br>PERSONEL | İŞÇİ      | ŞİRKET İŞÇİSİ<br>(BUCAMAR A.Ş.) | TOPLAM       |
|---------------|------------|------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 1-10 yıl      | 7          | -                      | 20        | 1.079                           | 1.106        |
| 11-20 yıl     | 33         | 61                     | -         | 13                              | 107          |
| 21-30 yıl     | 118        | 73                     | -         | -                               | 191          |
| 31-40 yıl     | 48         | -                      | -         | -                               | 48           |
| 41 ve üzeri   | 1          | -                      | -         | -                               | 1            |
| <b>TOPLAM</b> | <b>207</b> | <b>134</b>             | <b>20</b> | <b>1.092</b>                    | <b>1.453</b> |

Memur ve sözleşmeli personelin hizmet yılı dağılımına bakıldığında ise bunların daha uzun hizmet yılına sahip olduğu görülmektedir. Memurlarda 1-10 yıl %3,4, 11-20 yıl %15,9, 21-30 yıl %57,0, 31-40 yıl %23,2 ve 41 ve üzeri olanların payı ise %0,5 düzeyindedir. Sözleşmeli personelin %45,5 11-20 yıl, %54,5 21-30 yıl aralığında yer almaktadır. Sürekli işçilerin tamamı ise 1-10 yıl hizmet yılı arasındadır.

Belediye personelinin %33'ü ilkokul, %9,8'i ortaokul, %29,8'i lise, %9,1'i ön lisans (üniversite), %18,2'si lisans (üniversite) ve %0,1'i ise yüksek lisans mezunudur.

**TABLO 21: EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI**

|               | MEMUR      | SÖZLEŞMELİ<br>PERSONEL | İŞÇİ       | ŞİRKET İŞÇİSİ<br>(BUCAMAR A.Ş.) | TOPLAM       |
|---------------|------------|------------------------|------------|---------------------------------|--------------|
| İlkokul       | 1          |                        | 41         | 426                             | 480          |
| Ortaokul      | 9          |                        | 14         | 120                             | 143          |
| Lise          | 50         |                        | 56         | 339                             | 433          |
| Ön Lisans     | 47         | 4                      | 10         | 76                              | 132          |
| Lisans        | 95         | 15                     | 11         | 131                             | 264          |
| Yüksek Lisans | 4          | 1                      | 2          |                                 | 1            |
| Doktora       | 1          |                        |            |                                 |              |
| <b>TOPLAM</b> | <b>207</b> | <b>20</b>              | <b>134</b> | <b>1.092</b>                    | <b>1.453</b> |

Belediye personel dağılımı içerisinde memur personelin eğitim durumuna bakıldığında; en büyük payı % 49,3'ü 4 yıllık üniversite mezunları oluşturmaktadır. Sırasıyla lise mezunu % 25,1, 2 yıllık yüksekokul mezunu % 20,8, ortaokul mezunu %3,9, ilkokul mezunu %1,0 olarak gerçekleşmiştir.

Üniversite mezunlarının (ön lisans, lisans, yüksek lisans dahil) durumuna bakıldığında en büyük oran %100 ile sözleşmeli personelde iken, bunu %70 ile memurlar, %19 ile taşerondan belediye şirketi BUCAMAR A.Ş.'ye işçi olarak geçen personel ve %18,7 ile belediyeleri takip etmektedir. Toplam personel içindeki üniversite mezunlarının payı %27,3'ü geçememektedir.

Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen özdeğerlendirme anketinde çalışanların Buca Belediyesi'nin ilke/değerlerini paylaştığı / benimsediği, yaptığı işten gurur duyduğu, kendisini Buca Belediyesi ailesinin bir ferdi gibi kabul ettiği, tekrar işe girecek olsa yine Buca Belediyesi'nde işe girmek için başvuracağını, arkadaşlarına da bunu tavsiye edeceği ifade edilmiştir.



### **Fiziki Kaynak Analizi**

Buca Belediyesi merkezi konumdaki hizmet binası, 11 adet kültür, eğitim, gençlik, çağdaş yaşam, kadın danışma, kadın aktivite ve engelli merkezleri, spor tesisleri, uzman eğitimciler eşliğinde milli eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanan okul öncesi eğitim planları çerçevesinde çocuklarımıza eğitim etkinlikleri sunulan pırlanta merkezleri, pazar yerleri, şantiyeleriyle Buca halkına hizmet vermektedir.

**TABLO 22: HİZMET BİNA VE TESİSLERİ BİLGİSİ**

| SN | BELEDİYEMİZE AİT TESİSLER                | MAHALLE          | VERİLEN HİZMETLER                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Belediye Hizmet Binası                   | Vali Rahmi Bey   | Başkanlık ve müdürlükler                                                                                                                                                  |
| 2  | Kültür Sanat Merkezi                     | Dumlupınar       | Kütüphane, mini konser, sergi, dinleti, bahçe alanı, 7/24 wifihizmeti                                                                                                     |
| 3  | Çamlıkule Kültür Merkezi                 | Çamlıkule        | Çocuk kursları, yetişkin sanat - dil - kişisel gelişim meslek edinme kursları                                                                                             |
| 4  | Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi | Vali Rahmi Bey   | Çocuk kursları, yetişkin sanat - dil - kişisel gelişim meslek edinme, spor kursları                                                                                       |
| 5  | Tarık Akan Gençlik Merkezi               | Kuruçeşme        | Sinema (3 adet sinema salonu), ücretsiz çamaşırhane (yıkama ve kurulama), oyun salonu (langırt, playstation), spor salonu, kütüphane, kafe, ders çalışma odası ( 3 adet ) |
| 6  | Işıl Saygın Gençlik Merkezi              | Dumlupınar       | Ücretsiz çamaşırhane (yıkama ve kurulama), kütüphane, kafe, ders çalışma odası                                                                                            |
| 7  | CharliCaplin Eğitim Merkezi              | Göksu            | Satranç, resim, drama, ritim, keman, yetişkin okuma yazma ve ders desteği                                                                                                 |
| 8  | Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi       | Yenigün          | Ahşap boyama, takı tasarım, plates, zumba, aşçılık, pastacılık, işaret dili, tığ-şış örgücülüğü                                                                           |
| 9  | Özgecan Kadın Danışma Merkezi            | İnkılap          | Kadın ve aile danışma merkezi                                                                                                                                             |
| 10 | Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi          | Barış            | Derslikler, kitap cafe ve kafeterya                                                                                                                                       |
| 11 | Kadın Aktivite Merkezi                   | İnkılap          | Fitness, kuaför, sauna, yüzme havuzu, sergi seminer, oyun salonu, internet odası                                                                                          |
| 12 | Engelli Merkezi                          | İnkılap          | Engellilere yönelik kurslar, etkinlikler ve nakil hizmetleri                                                                                                              |
| 13 | Yarı Olimpik Yüzme Havuzu                | Hürriyet         | Müdürlükler ve yarı olimpik yüzme havuzu                                                                                                                                  |
| 14 | Gölet                                    | Kaynaklar Merkez | Piknik alanları, kafeteryalar, restoranlar                                                                                                                                |
| 15 | Yedigöller                               | Hürriyet         | Park ve rekreasyon alanı                                                                                                                                                  |
| 16 | Yenigün Spor Kompleksi                   | Yenigün          | Amatör Spor Kulüplerine Saha Yardımı, halı sahalar                                                                                                                        |





| SN | BELEDİYEMİZE AİT TESİSLER         | MAHALLE          | VERİLEN HİZMETLER                               |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 17 | Arena Stadı                       | Cumhuriyet       | Futbol sahası, halı sahalar, yürüyüş parkurları |
| 18 | Buca Belediye Spor Tesisi         | İnkılap          | Futbol sahası, halı saha                        |
| 19 | Tenis Kulübü                      | Şirinkapı        | Fitness, yüzme havuzu, plates, tenis            |
| 20 | Dere Kafe Kamp Alanı              | Kaynaklar Merkez | Kamp alanı, kafeterya, bungalov evler           |
| 21 | Evka 1 Kent Konseyi               | Murathan         | Kent konseyi hizmetleri                         |
| 22 | Yıldız Nikah Salonu               | Yıldız           | Hizmete kapalıdır.                              |
| 23 | Fen İşleri Şantiyesi              | Kuruçeşme        | Şantiye binası ve alanı                         |
| 24 | Temizlik İşleri Şantiyesi         | Mustafa Kemal    | Temizlik hizmetleri binası ve şantiye alanı     |
| 25 | Kaynaklar Şantiyesi               | Kaynaklar Merkez | Şantiye alanı                                   |
| 26 | Kaynaklar Üzüm Bağı               | Kaynaklar Merkez | Üzüm yetiştirme alanı bağ evi                   |
| 27 | Kompost ve Solucan Gübresi Tesisi | Kaynaklar Merkez | Gübre üretim tesisi                             |
| 28 | Şirinyer Zabıta Binası            | İnkılap          | Zabıta hizmetleri                               |
| 29 | Buca Pazaryeri                    | Kozağaç          | Pazaryeri alanı                                 |
| 30 | Ufuk Pazaryeri                    | Ufuk             |                                                 |
| 31 | Fırat Pazaryeri                   | Fırat            |                                                 |
| 32 | Adatepe Pazaryeri                 | Adatepe          |                                                 |
| 33 | Kuruçeşme Pazaryeri               | Kuruçeşme        |                                                 |
| 34 | Yıldız Pazaryeri                  | Yıldız           |                                                 |
| 35 | Betontaş Pazaryeri                | Şirinkapı        |                                                 |



| SN | BELEDİYEMİZE AİT TESİSLER                                    | MAHALLE           | VERİLEN HİZMETLER                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Kozağaç Pırlanta Merkezi                                     | Kozağaç           | Uzman eğitimciler eşliğinde milli eğitim müfredatına uygun olarak hazırlanan okul öncesi eğitim planları çerçevesinde çocuklarımıza eğitim etkinlikleri sunulan merkezler. |
| 37 | Gediz Pırlanta Merkezi                                       | Gediz             |                                                                                                                                                                            |
| 38 | Ufuk Pırlanta Merkezi                                        | Ufuk              |                                                                                                                                                                            |
| 39 | Yeşilbağlar Pırlanta Merkezi                                 | Yeşilbağlar       |                                                                                                                                                                            |
| 40 | Bucakoop Pırlanta Merkezi                                    | Buca Koop         |                                                                                                                                                                            |
| 41 | Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi İçindeki Pırlanta Merkezi    | İnkılap           |                                                                                                                                                                            |
| 42 | Çamlıkule Kültür Merkezi İçindeki Pırlanta Merkezi           | Çamlıkule         |                                                                                                                                                                            |
| 43 | Betontaş Pazaryeri İçinde Betontaş Pırlanta Merkezi          | Şirinkapı         |                                                                                                                                                                            |
| 44 | Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi İçindeki Pırlanta Merkezi | Yenigün           |                                                                                                                                                                            |
| 45 | Lojmanlar                                                    | Muhtelif Yerlerde | Personele lojman binası                                                                                                                                                    |
| 46 | Muhtarlık Binaları                                           | Muhtelif Yerlerde | Muhtarlık hizmetleri binaları                                                                                                                                              |

Belediyemize ait taşınmazlar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nce yol, yeşil alan, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin istimlak işlemi neticesinde ve 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ve 18 inci madde uygulamaları neticesinde edinilmektedir. Söz konusu taşınmazlardan kamu hizmetlerine ayrılanlar ilgili müdürlüklere bildirilmektedir. 3194 sayılı Kanunun 16 ve 18 inci maddesine göre oluşan hisseli taşınmazlar diğer hissedarlara satılmaktadır. Müstakil taşınmazlar ihale yolu ile satılmakta ya da trampa işlemlerinde kullanılmaktadır.

Buca Belediyesinin tapuya kayıtlı toplam taşınmaz sayısı 1.134 adet olup, bunlardan;

- 223 adedi 100m<sup>2</sup> altında,
- 725 adedi 100m<sup>2</sup>-500m<sup>2</sup> arasında,
- 62 adedi 500m<sup>2</sup>-1.000m<sup>2</sup> arasında,
- 84 adedi 1.000m<sup>2</sup> - 5.000m<sup>2</sup> arasında
- 23 adedi 5.000m<sup>2</sup> - 10.000m<sup>2</sup> arasında
- 17 adedi 10.000m<sup>2</sup> üzerinde

bulunmaktadır. Tapuya kayıtlı toplam taşınmaz alanı ise 917.642,93m<sup>2</sup> olup,

- 100m<sup>2</sup> altındaki alanların toplamı 11.475,67m<sup>2</sup>,
- 100m<sup>2</sup>-500m<sup>2</sup> arasındaki alanların toplamı 150.638,83m<sup>2</sup>,



- 500m<sup>2</sup>-1.000m<sup>2</sup> arasındaki alanların toplamı 43.719,13m<sup>2</sup>,
- 1.000m<sup>2</sup> - 5.000m<sup>2</sup> arasındaki alanların toplamı 185.281,15m<sup>2</sup>,
- 5.000m<sup>2</sup> - 10.000m<sup>2</sup> arasındaki alanların toplamı 164.066,47m<sup>2</sup>,
- 10.000m<sup>2</sup> arasındaki alanların toplamı 362.461,68m<sup>2</sup>'dir.

Buca'da 269 adet park ve yeşil alan bulunmakta olup, bunların en büyükleri 503.066 m<sup>2</sup>'yi bulmaktadır. Parklardan büyüklük olarak en başta Yedigöller, Yörük Ali Efe ve Şirinyer parkları gelmektedir.. Park ve yeşil alanların %60,9'unda oyun grubu, %42,4'ünde tahderavelli, zıp zıp vb. oyun aletleri, %46,9'unda spor aleti bulunmaktadır. Ayrıca %65,7'sinde otomatik sulama sistemi yer almaktadır.

Belediyenin kiradaki taşınmaz sayısı 31 adet, kiralanan yerler 4 adet, ecrimisil alınan taşınmazlar 10 adet, tahsis edilen taşınmazlar 3 adet ve intifa hakkı ile verilen taşınmazlar ise 10 adettir.



### ARAÇ DURUMU

Belediye hizmetlerini yerine getirirken 81 resmi, 36 kiralık araç ve 13 iş makinasından yararlanmaktadır. Taşıtların % 62,3'ü resmi, %27,7 'si kiralık taşıtlardan oluşmaktadır. İş makinaları % 10 luk bir dilimi oluşturmaktadır. Taşıtlardan 10 adedinin plan döneminde hurdaya ayrılması beklenmektedir. Atıl olan eski araçların yasal çerçevede hurdaya ayırma işlemleri ve belediyemizin ihtiyacına göre yeni araç temin edimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yapılmaktadır.

**TABLO 23: RESMİ ARAÇLAR**

| S.NO | PLAKA      | KULLANAN BİRİM    | CİNSİ         | MARKA        | MODEL | MÜLKİYET |
|------|------------|-------------------|---------------|--------------|-------|----------|
| 1    | 35 NP 498  | PARK VE BAHÇ. MD. | KAMYON        | Fatih 200/26 | 1995  | RESMİ    |
| 2    | 35 DKL 90  | PARK VE BAHÇ. MD. | KAMYON        | Fatih 170/25 | 1999  | RESMİ    |
| 3    | 35 ZA 131  | PARK VE BAHÇ. MD. | KAMYON        | Fatih 110/08 | 1996  | RESMİ    |
| 4    | 35 Y 6875  | PARK VE BAHÇ. MD. | KAMYON        | Fatih 105/08 | 1991  | RESMİ    |
| 5    | 35 CDZ 40  | PARK VE BAHÇ. MD. | KAMYON        | Fatih 200/26 | 2000  | RESMİ    |
| 6    | 35 DCA 95  | PARK VE BAHÇ. MD. | SULAMA TANKER | Fatih 170/25 | 1999  | RESMİ    |
| 7    | 35 Y 0423  | PARK VE BAHÇ. MD. | SULAMA TANKER | Fatih 170/25 | 1997  | RESMİ    |
| 8    | 35 CDZ 55  | PARK VE BAHÇ. MD. | SULAMA TANKER | Fatih 200/26 | 2000  | RESMİ    |
| 9    | 35 CDZ 30  | PARK VE BAHÇ. MD. | SULAMA TANKER | Fatih 200/26 | 2000  | RESMİ    |
| 10   | 35 DML 30  | PARK VE BAHÇ. MD. | SEPETLİ BOM   | Fatih 110/08 | 2002  | RESMİ    |
| 11   | 35 AS 4126 | PARK VE BAHÇ. MD. | KAMYONET      | Ford Transit | 2012  | RESMİ    |
| 12   | 35 AS 4129 | PARK VE BAHÇ. MD. | KAMYONET      | Ford Transit | 2012  | RESMİ    |



| S.NO | PLAKA      | KULLANAN BİRİM                                | CİNSİ                        | MARKA         | MODEL | MÜLKİYET |
|------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------|----------|
| 13   | 35 DBR 26  | PARK VE BAHÇ. MD.                             | KAMYONET                     | Ford Transit  | 1999  | RESMİ    |
| 14   | 35 DTM 94  | PARK VE BAHÇ. MD.                             | MINİBÜS                      | Renault 18+1  | 2007  | RESMİ    |
| 15   | 35 N 1697  | PARK VE BAHÇ. MD.                             | TRAKTÖR                      | Steyr         | 1996  | RESMİ    |
| 16   | 35 NLP 68  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                        | Otomobil                     | Renault Clio  | 2012  | RESMİ    |
| 17   | 35 DFE 35  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                        | Otomobil                     | Volkswagen    | 2000  | RESMİ    |
| 18   | 35 DBB 11  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                        | Otomobil                     | Volkswagen    | 2000  | RESMİ    |
| 19   | 35 DBB 01  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.<br>BAŞKANLIK MAKAMI    | Otomobil                     | Mercedes      | 1997  | RESMİ    |
| 20   | 35 DB 2429 | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                        | Otomobil                     | Fiat Linea    | 2012  | RESMİ    |
| 21   | 35 DTM 95  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                        | Otomobil                     | DaciaLogan    | 2007  | RESMİ    |
| 22   | 35 DTT 73  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                        | Kamyonet                     | DaciaMcvAmb.  | 2007  | RESMİ    |
| 23   | 35 DTT 70  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                        | Kamyonet                     | DaciaMcvAmb.  | 2007  | RESMİ    |
| 24   | 35 DTT 74  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.                        | Kamyonet                     | DaciaMcvAmb.  | 2007  | RESMİ    |
| 25   | 35 BJR 43  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.<br>ŞANTIYE TAMİR EKİBİ | Kamyonet                     | BMC TM 30     | 1995  | RESMİ    |
| 26   | 35 DB 8325 | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.<br>ŞANTIYE             | Mazot Tankeri                | Ford Cargo    | 2013  | RESMİ    |
| 27   | 35 DCA 96  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.<br>ŞANTIYE             | Mazot Tankeri                | Fatih 170/25  | 1999  | RESMİ    |
| 28   | 35 ZF 886  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.                          | Hidr. Sıkışt. Çöp<br>Kamyonu | Ford Cargo    | 2015  | RESMİ    |
| 29   | 35 ZL 938  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.                          | Hidr. Sıkışt. Çöp<br>Kamyonu | Mercedes Benz | 2015  | RESMİ    |
| 30   | 35 ZN 277  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.                          | Kamyon-<br>Süpürge           | İveco         | 2015  | RESMİ    |
| 31   | 35 ET 295  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.<br>(konty. Yıkama)       | ÖZEL AMAÇLI                  | FORD CARGO    | 2016  | RESMİ    |
| 32   | 35 DHY 05  | TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.                          | Kamyonet                     | Levent        | 2000  | RESMİ    |
| 33   | 35 DTU 46  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              | Otomobil                     | Fiorino       | 2011  | RESMİ    |
| 34   | 35 DB 2430 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              | Otomobil                     | Fiat Linea    | 2012  | RESMİ    |
| 35   | 35 DTU 91  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              | Otomobil                     | Fiorino       | 2011  | RESMİ    |
| 36   | 35 DTV 02  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              | Otomobil                     | Fiorino       | 2011  | RESMİ    |
| 37   | 35 DTU 70  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              | Otomobil                     | Fiorino       | 2011  | RESMİ    |
| 38   | 35 DTU 96  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              | Otomobil                     | Fiorino       | 2011  | RESMİ    |
| 39   | 35 AS 4145 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                              | Kamyonet                     | Ford Transit  | 2012  | RESMİ    |



| S.NO | PLAKA      | KULLANAN BİRİM                      | CİNSİ           | MARKA           | MODEL | MÜLKİYET |
|------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| 40   | 35 AS 4134 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                    | Kamyonet        | Ford Transit    | 2012  | RESMİ    |
| 41   | 35 AS 6316 | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | BMC Pro N 33    | 2012  | RESMİ    |
| 42   | 35 AS 6321 | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | BMC Pro N 33    | 2012  | RESMİ    |
| 43   | 35 AS 6323 | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | BMC Pro N 33    | 2012  | RESMİ    |
| 44   | 35 AS 6355 | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | BMC Pro N 33    | 2012  | RESMİ    |
| 45   | 35 AVB 29  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | Fatih 162/25    | 1992  | RESMİ    |
| 46   | 35 BYS 71  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | Fatih 170/25    | 1994  | RESMİ    |
| 47   | 35 BYS 72  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | Fatih 170/25    | 1994  | RESMİ    |
| 48   | 35 DNF 92  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | Ford Cargo 2114 | 2002  | RESMİ    |
| 49   | 35 DAT 64  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | Fatih 170/25    | 1998  | RESMİ    |
| 50   | 35 R 0874  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Damperli Kamyon | Fatih 162/25    | 1990  | RESMİ    |
| 51   | 35 ZD 157  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Kamyonet        | BMC TM 30       | 1996  | RESMİ    |
| 52   | 35 AEB 73  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Kamyonet        | BMC TM 30       | 1995  | RESMİ    |
| 53   | 35 BBT 76  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Kamyonet        | BMC TM 30       | 1993  | RESMİ    |
| 54   | 35 DTV 53  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Kamyonet        | DaciaMcvAmb.    | 2007  | RESMİ    |
| 55   | 35 AJT 29  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Kamyonet        | BMC TM 30       | 1992  | RESMİ    |
| 56   | 35 DVD 01  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Kamyonet        | BMC TM 30       | 1990  | RESMİ    |
| 57   | 35 BYS 73  | FEN İŞLER MD                        | Kamyonet        | BMC TM 30       | 1994  | RESMİ    |
| 58   | 35 P 5140  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Kamyonet        | BMC TM 30       | 1990  | RESMİ    |
| 59   | 35 DVC 88  | FEN İŞLERİ MD.                      | KAMYONET        | BMC MEGASTAR    | 2007  | RESMİ    |
| 60   | 35 EV 118  | FEN İŞLERİ MÜD.(moloz kont. Taşıma) | ÖZEL AMAÇLI     | FORD CARGO      | 2017  | RESMİ    |
| 61   | 35 EY 593  | FEN İŞLERİ MÜD.(vidanjör)           | ÖZEL AMAÇLI     | FORD CARGO      | 2016  | RESMİ    |
| 62   | 35 CDZ 05  | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Arazöz          | Fatih 200/26    | 2000  | RESMİ    |
| 63   | 35 AS 4438 | FEN İŞLERİ MÜD.                     | Bom             | Fatih 200/26    | 2000  | RESMİ    |
| 64   | 35 DTU 78  | KÜLTÜR VE SOS.İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ        | Otomobil        | Fiorino         | 2011  | RESMİ    |
| 65   | 35 DVD 09  | KÜLTÜR VE SOS.İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ        | Kamyonet        | BMC TM 30       | 1995  | RESMİ    |
| 66   | 35 DYJ 67  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.           | Minibüs         | Renault         | 2008  | RESMİ    |



| S.NO | PLAKA      | KULLANAN BİRİM                        | CİNSİ      | MARKA         | MODEL | MÜLKİYET |
|------|------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------|----------|
| 67   | 35 DTR 26  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.             | Minibüs    | Renault       | 2007  | RESMİ    |
| 68   | 35 DTR 27  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.             | Kamyonet   | DaciaMcvAmb.  | 2007  | RESMİ    |
| 69   | 35 DD 4694 | DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ( İKRAM ARACI) | MINİBÜS    | FORD TRANSİT  | 2017  | RESMİ    |
| 70   | 35 DD 4693 | DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ( İKRAM ARACI) | MINİBÜS    | FORD TRANSİT  | 2017  | RESMİ    |
| 71   | 35 DC 2365 | DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ( İKRAM ARACI) | Kamyonet   | Ford Transit  | 2014  | RESMİ    |
| 72   | 35 DC 2742 | DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ( İKRAM ARACI) | Kamyonet   | Ford Transit  | 2014  | RESMİ    |
| 73   | 35 AS 4176 | VETERİNER İŞLERİ MÜD.                 | Kamyonet   | Ford Transit  | 2012  | RESMİ    |
| 74   | 35 AS 4105 | VETERİNERLİK MÜD.                     | Kamyonet   | Ford Transit  | 2012  | RESMİ    |
| 75   | 35 DC 2423 | VETERİNERLİK MÜD. (HAY. AMBULANS )    | Kamyonet   | Ford Transit  | 2014  | RESMİ    |
| 76   | 35 DAF 99  | TARIMSAL HİZMETLER MÜD.               | Minibüs    | Ford Transit  | 1999  | RESMİ    |
| 77   | 35 DTV 52  | TARIMSAL HİZMETLER MÜD.               | Kamyonet   | DaciaMcvAmb.  | 2007  | RESMİ    |
| 78   | 35 DC 4959 | TARIMSAL HİZMETLER MÜD.               | Traktör    | Erkunt        | 2015  | RESMİ    |
| 79   | 35 DVK 23  | SPOR İŞLERİ MÜD.                      | Otomobil   | Renault Toros | 1995  | RESMİ    |
| 80   | 35 DBR 27  | İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                     | Kamyonet   | Ford Transit  | 1998  | RESMİ    |
| 81   | 35 DD 3360 | RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ              | MOTOSİKLET | KYMCO         | 2015  | RESMİ    |

**TABLO 24: KİRALIK ARAÇLAR**

| S.NO | PLAKA      | KULLANAN BİRİM     | CİNSİ               | MARKA          | MÜLKİYET |
|------|------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| 1    | 06 FS 6046 | TESİSLER MD.       | Kamyonet            | Ford Transit   | KİRALIK  |
| 2    | 35 S 7445  | TESİSLER MD.       | Çift Kabin Kamyonet | Renault Master | KİRALIK  |
| 3    | 06 FS 4533 | FEN İŞLERİ MD.     | Kamyonet            | Ford Transit   | KİRALIK  |
| 4    | 06 FS 4680 | FEN İŞLERİ MD.     | Kamyonet            | Ford Transit   | KİRALIK  |
| 5    | 35 S 7847  | FEN İŞLERİ MD.     | Çift Kabin Kamyonet | Renault Master | KİRALIK  |
| 6    | 35 S 7391  | KÜLTÜR SOSYAL İŞL. | Çift Kabin Kamyonet | Renault Master | KİRALIK  |
| 7    | 33 AFU 259 | ÖZEL KALEM MD.     | Otomobil            | Toyota         | KİRALIK  |
| 8    | 34 AFU 643 | ÖZEL KALEM MD.     | Otomobil            | Toyota         | KİRALIK  |





| S.NO | PLAKA      | KULLANAN BİRİM       | CİNSİ               | MARKA               | MÜLKİYET |
|------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 9    | 35 AFU 645 | ÖZEL KALEM MD.       | Otomobil            | Toyota              | KİRALIK  |
| 10   | 35 AFT 335 | ÖZEL KALEM MD.       | Otomobil            | Toyota              | KİRALIK  |
| 11   | 06 AFH 908 | SOSYAL YARDIM İŞL.   | Kamyonet            | Ford Transit        | KİRALIK  |
| 12   | 06 FS 9113 | SOSYAL YARDIM İŞL.   | Minibüs             | 11+4+1 Servis Aracı | KİRALIK  |
| 13   | 07 AEF 078 | ULAŞIM HİZMETLERİ    | 4X4 PICK-UP         | ISUZU D-MAX         | KİRALIK  |
| 14   | 34 RU 4105 | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 15   | 35 GC 4729 | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 16   | 35 JB 354  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 17   | 35 JB 352  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Fluence     | KİRALIK  |
| 18   | 35 JB 379  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 19   | 35 JB 382  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 20   | 35 JB 384  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 21   | 35 JB 385  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 22   | 35 PP 945  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Minibüs             | 16+1 Servis Aracı   | KİRALIK  |
| 23   | 35 R 9216  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Minibüs             | 16+1 Servis Aracı   | KİRALIK  |
| 24   | 35 RC 678  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Minibüs             | 16+1 Servis Aracı   | KİRALIK  |
| 25   | 35 EP 823  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 26   | 35 ABJ 967 | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Clio        | KİRALIK  |
| 27   | 35 JB 383  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 28   | 35 AAL 286 | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Clio        | KİRALIK  |
| 29   | 35 JB 388  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 30   | 35 JB 356  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Fluence     | KİRALIK  |
| 31   | 35 JB 381  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 32   | 35 JB 357  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Symbol      | KİRALIK  |
| 33   | 35 JB 355  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Otomobil            | Renault Fluence     | KİRALIK  |
| 34   | 35 U 0443  | ULAŞIM HİZMETLERİ    | Minibüs             | 16+1 Servis Aracı   | KİRALIK  |
| 35   | 06 FS 4190 | VETERİNER İŞLERİ MD. | Kamyonet            | Ford                | KİRALIK  |
| 36   | 35 JA 831  | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ     | Çift Kabin Kamyonet | Mitsubishi L200     | KİRALIK  |

**TABLO 25: İŞ MAKİNALARI**

| S.NO | PLAKA       | KULLANAN BİRİM        | MARKA                      | MODEL | MÜLKİYET |
|------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------|----------|
| 1    | 35-00-11-07 | FEN İŞLERİ MÜD.       | Caterpillar                | 2011  | RESMİ    |
| 2    | 35-00-11-09 | FEN İŞLERİ MÜD.       | Caterpillar                | 2011  | RESMİ    |
| 3    | 35-00-93-01 | FEN İŞLERİ MÜD.       | Caterpillar Kepçe          | 1993  | RESMİ    |
| 4    | 35 DDD 65   | FEN İŞLERİ MÜD.       | Asfalt Silindir            | 1997  | RESMİ    |
| 5    | 35-00-06-02 | FEN İŞLERİ MÜD.       | Hidromek 200-W Eksk.       | 2006  | RESMİ    |
| 6    | 35-00-08-04 | FEN İŞLERİ MÜD.       | Hidromek 102 S             | 2008  | RESMİ    |
| 7    | 35-00-06-05 | FEN İŞLERİ MÜD.       | Caterpillar                | 2006  | RESMİ    |
| 8    | 35-00-11-06 | FEN İŞLERİ MÜD.       | Caterpillar                | 2011  | RESMİ    |
| 9    | 35-00-14-11 | FEN İŞLERİ MÜD.       | Forklift(Gimak)            | 2014  | RESMİ    |
| 10   | 35-00-18-13 | FEN İŞLER MD          | JCB Kazıcı Yükleyici Kepçe | 2018  | RESMİ    |
| 11   | 35-00-11-08 | PARK VE BAHÇELER MÜD. | Caterpillar                | 2011  | RESMİ    |
| 12   | 35-00-17-12 | PARK VE BAHÇELER MÜD. | Mini Ekskavatör (Kubato)   | 2017  | RESMİ    |
| 13   | BOBCAT      | PARK VE BAHÇELER MÜD. | CATERPİLLAR                | 2011  | RESMİ    |

Belediyemizin araç ihtiyacının tespiti yapılarak, yeni araçların ihale yolu ile alınması, hizmet alımı yöntemiyle araç kiralınması ve özellikle araçların bütçenin elverdiği ölçüde satın alınma yöntemi ile temini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.



### **Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi**

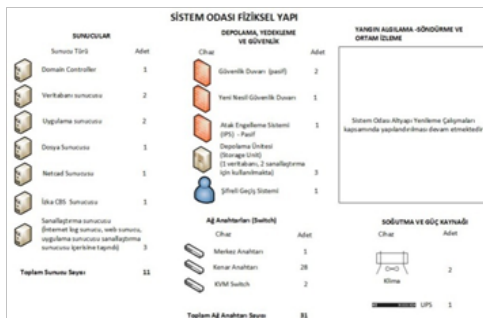
Buca Belediyesinin donanım envanterinde 564 adet Kişisel Bilgisayar (Masaüstü), 72 adet Notebook (Taşınabilir), 176 adet Lazer Yazıcı, 15 adet Nokta Vuruşlu Yazıcı, 2 adet Plotter, 74 adet IP Telefon ve 1 adet Fax bulunmaktadır. Müdürlükler içinde en çok bilgisayara sahip olanlar Mali Hizmetler ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleridir. Müdürlükler bazında donanın envanteri dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**TABLO 26: DONANIM ENVANTERİ**

|                                     | Kişisel Bilgisayar (Masaüstü) | Notebook (Taşınabilir) | A3 Scanner (Tarayıcı) | Yazıcı |             | Plotter | IP Telefon | Fax |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|-------------|---------|------------|-----|
|                                     |                               |                        |                       | Lazer  | Nokta Vuruş |         |            |     |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü            | 83                            | 1                      |                       | 45     | 15          |         |            |     |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü    | 82                            | 4                      |                       | 17     |             |         | 8          |     |
| Özel Kalem Müdürlüğü                | 18                            | 20                     |                       | 10     |             |         |            |     |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü        | 37                            |                        |                       | 10     |             |         |            |     |
| Fen İşleri Müdürlüğü                | 31                            | 4                      |                       | 5      |             |         | 6          |     |
| Yazı İşleri Müdürlüğü               | 26                            | 1                      |                       | 7      |             |         | 9          | 1   |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. | 26                            | 4                      |                       | 7      |             |         |            |     |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.      | 24                            |                        |                       | 8      |             |         | 1          |     |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü               | 15                            | 10                     |                       | 4      |             |         | 4          |     |
| Yapı Kontrol Müdürlüğü              | 23                            | 1                      |                       | 5      |             |         |            |     |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü          | 12                            | 1                      |                       | 1      |             |         | 12         |     |
| Etüt ve Proje Müdürlüğü             | 19                            |                        |                       | 5      |             | 1       |            |     |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü              | 16                            | 1                      |                       | 8      |             |         |            |     |
| Plan ve Proje Müdürlüğü             | 18                            |                        |                       | 2      |             | 1       |            |     |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü         | 6                             | 9                      |                       | 6      |             |         |            |     |
| Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü      | 12                            |                        |                       | 4      |             |         | 4          |     |
| Zabıta Müdürlüğü                    | 15                            | 1                      |                       | 3      |             |         |            |     |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü         | 12                            | 1                      |                       | 4      |             |         |            |     |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü         | 8                             |                        |                       | 3      |             |         | 6          |     |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü           | 9                             | 4                      |                       | 2      |             |         |            |     |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü          | 5                             |                        |                       | 2      |             |         | 8          |     |
| Kadın ve Aile Hizmetleri Md.        | 4                             | 1                      |                       | 2      |             |         | 7          |     |
| Kütüphane ve Müzeler Md.            | 11                            |                        |                       | 2      |             |         |            |     |
| Gençlik ve Spor Hizmetleri Md.      | 5                             | 1                      |                       | 1      |             |         | 6          |     |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü             | 8                             | 1                      |                       | 1      |             |         | 1          |     |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü       | 5                             | 2                      |                       | 1      |             |         | 2          |     |

|                                 | Kişisel Bilgisayar (Masaüstü) | Notebook (Taşınabilir) | A3 Scanner (Tarayıcı) | Yazıcı     |             | Plotter  | IP Telefon | Fax      |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------|----------|------------|----------|
|                                 |                               |                        |                       | Lazer      | Nokta Vuruş |          |            |          |
| Emlak ve İstimlak Müdürlüğü     | 6                             |                        |                       | 3          |             |          |            |          |
| Çevre Koruma ve Kontrol Md.     | 6                             | 1                      |                       | 1          |             |          |            |          |
| Teftiş Kurulu Müdürlüğü         | 3                             | 2                      |                       | 3          |             |          |            |          |
| İşletme Müdürlüğü               | 5                             |                        |                       | 1          |             |          |            |          |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü      | 5                             |                        |                       | 1          |             |          |            |          |
| Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü    | 3                             | 1                      |                       | 1          |             |          |            |          |
| Koordinasyon İşleri Müdürlüğü   | 3                             | 1                      |                       |            |             |          |            |          |
| Sivil Savunma Uzmanlığı         | 1                             |                        |                       | 1          |             |          |            |          |
| Kentsel Tasarım Müdürlüğü       | 1                             |                        |                       |            |             |          |            |          |
| Tesisler Müdürlüğü              | 1                             |                        |                       |            |             |          |            |          |
| Arşiv Müdürlüğü                 |                               |                        |                       |            |             |          |            |          |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |                               |                        |                       |            |             |          |            |          |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>564</b>                    | <b>72</b>              | <b>0</b>              | <b>176</b> | <b>15</b>   | <b>2</b> | <b>74</b>  | <b>1</b> |

Buca Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Belediyenin sistem ve network altyapısında düzenli ve sürekli olarak; Kurum içi ağ ve sistem odası ile ilgili işlemler, sistem güvenliği sağlanmakta, DHCP yönetimi kuralları belirlenmekte, WAN içerisinde IP işleyişinin sorunsuzca gerçekleşmesi sağlanmakta, Yazılımların lisanslarının kontrolü yapılmakta, Belediyede üretilen verilerin yedekleme işlemleri yapılmakta, Hub, switch, router gibi cihazların aktif halde çalışması sağlanmakta, Belediye ve bağlı birimlerde bulunan bilgisayar ve çevre birimlerinin kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli alt yapı ihtiyaçları ve cihazların temini yaptırılmakta, Sunucu (server) bilgisayarların kurulması ve yönetimi sağlanmakta, Ağ için gerekli topolojilerin oluşturulması, Ağ ortamında kullanılacak cihazların belirlenmesi, IP yönetimi yapılmakta, Mevcut sistem kullanıcı bilgisayarlarında meydana gelecek işletim sorunları giderilmekte, Kullanıcı hesaplarının oluşturulması, bağlanma kurallarının belirlenmesi ve uygulanması yapılmakta, Ağ içi haberleşmenin sağlanması, bilgisayar iletişim ağının belirlenmiş standartlar doğrultusunda çalıştırılmasının sağlanması yapılmaktadır.



Teknolojinin sürekli yenilenmesi ve gelişmesi ile beraber internet kullanımı ve güvenlik riskleri de her geçen gün değişmektedir. Bu değişim doğrultusunda klasik güvenlik duvarı (firewall) cihazları kurumların güvenliği açısından yeterli olmamaya başlamıştır. Yeni Nesil Güvenlik duvarları (NGFW = NextGenerationFireWall) üzerinden geçen trafiğin gerçek bilgi ve kontrolünü



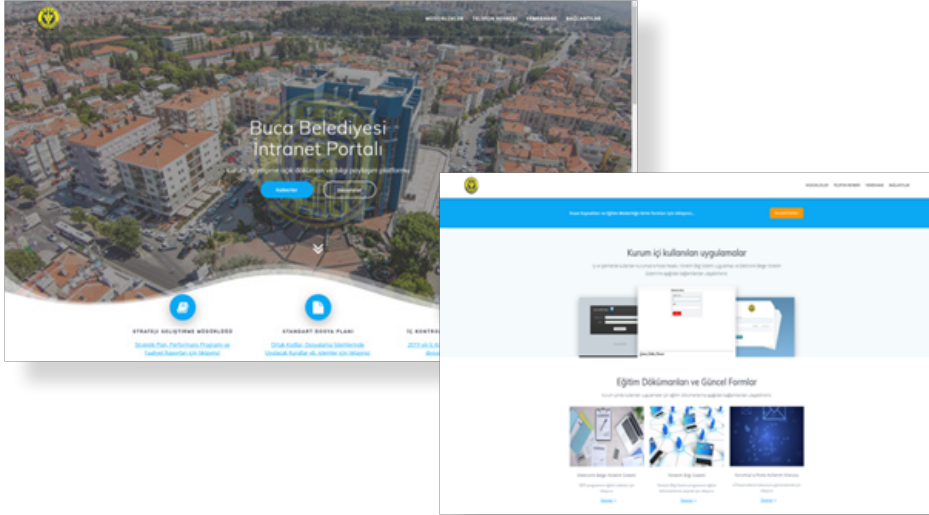
e-bültenlerin duyuru, haber ve etkinlik yoğunluklarına göre gönderimi sağlanmaktadır. E-bülten içeriği haberler, duyurular, güncel etkinlikler, yayınlar ve hizmetler bölümünden oluşmaktadır.



Kurumumuz Web Sitesinde belediyemiz birimlerinin faaliyetleri, gelecek planları, projeleri, hizmet üretim verileri ve gündeme ilişkin bilgi, doküman, görsel ve haberler sistemli bir şekilde derlenerek internet ortamında yayınlanmaktadır. Web sitesinin yönetimi, kontrolü ve tüm içerik güncellemeleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca diğer müdürlüklerden veya resmi kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda sayfa güncellemeleri kontrol edilip onaylandıktan sonra yapılmaktadır.

Intranet portalı ile ilgili çalışmalarımız sadece kurum içinden erişime açık olup, kurumsal işleyişi ve personeli ilgilendiren bilgileri içermektedir.



Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından e-belediye uygulamaları kapsamında kurumsal internet sitemiz üzerinden erişim sağlanarak vatandaşlarımızın sorgulama, ödeme ve kullanıcı işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmesi sağlanmaktadır. Kurumun vergi, harç vb. ödemeleri için çeşitli bankalarla protokol yapılmış ve internet bankacılığı yolu ile veya Kurum Sicil numarası ve T.C. Kimlik No. üzerinden de ödeme işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Belediye Yönetim Bilgi Sistemi kurumun daha etkin, verimli ve disiplinli çalışmasını, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve kolay ulaştırılmasını sağlamak amacı ile tasarlanmış olup, bu sistem gelişen, sürdürülebilir, entegrasyona açık yapıdadır. Belediyenin ihtiyacı olan tüm uygulamaları içerisinde barındıran Yönetim Bilgi Sistemi, E-belediye uygulamaları ile vatandaşlara birçok noktadan hizmet sunabilen bir içeriktedir. Müdürlükler arası entegrasyon, etkin ve hızlı destek hizmeti sunmayı sağlamaktadır. Web servisleri aracılığı ile her türlü sistem ile entegre olabilen, geliştirilebilir ve ölçeklenebilir bir sistemdir.

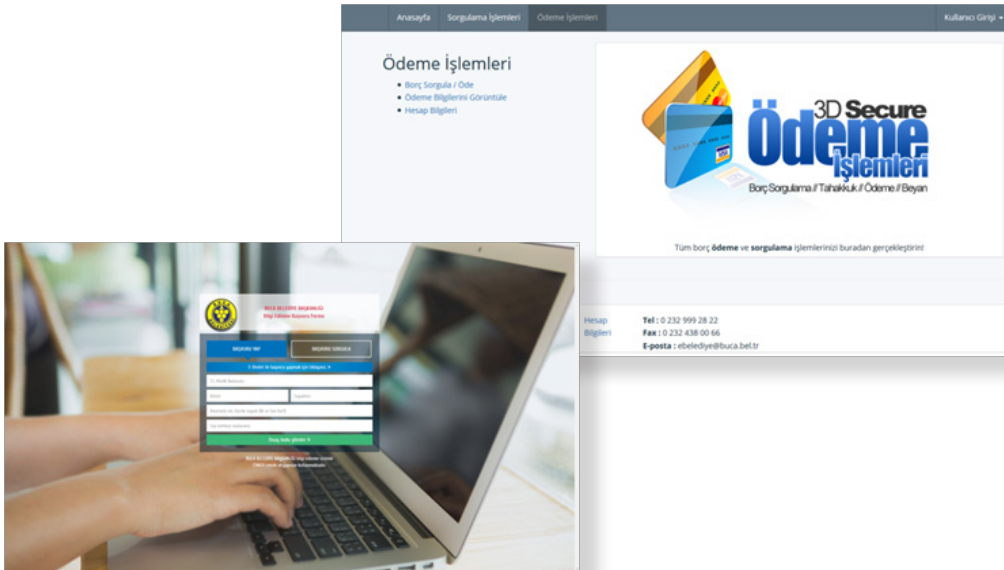




İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Yönetim Bilgi Sistemi ve e-Belediye hizmetimiz yenilenmiştir. Kurumumuz veritabanı versiyonu ve lisansları güncellenmiştir. Kurumumuzda müdürlüklerimizden gelen talepler ve kanunlar doğrultusunda YBS otomasyonu

güncellenme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca web tabanlı sisteme geçiş çalışmaları devam etmekte olup, kullanılmakta olan modüller test edilerek web tabanlı sisteme geçilmektedir.

Bilgi Edinme: İzmir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 11.01.2019 tarihli ve 85870115-639/2400 sayılı yazısı ve Buca Kaymakamlığı İlçe Bilgi İşlem Şefliğinin 16.01.2019 tarih ve 52906227-639-258 sayılı yazısına istinaden Bilgi Edinme Başvuru Formu için CİMER entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Kurumumuza gönderilen bilgi edinme başvuruları ilgili birim sorumluları tarafından CİMER sisteminden cevaplanmaktadır.



**Çağrı Merkezi:** Vatandaşlarımız belediye ile ilgili pek çok işlemi, belediyeye gelmeden 0 (232) 999 28 22 numaralı telefonu arayarak da gerçekleştirebilmektedir. Belediyenin görev ve yetki alanına giren her konudaki istek ve şikâyetlerini de, yine bu telefonla Buca Belediye Başkanlığı Çağrı Merkezi'ni arayarak iletebilmektedirler. Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmeler, hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alınmakta; süreçler ve sonuçlar hakkında ilgili vatandaş geri aranarak bilgilendirilmektedir.

İnternet yoluyla görüş veya önerilerini iletmek isteyen vatandaşlarımız için de kurumsal internet sitemiz üzerinden belediyemiz Toplumsal İletişim Merkezine yönlendirilen iletişim formu bulunmaktadır.



Kurumumuzda kullanılmakta olan internet erişimi, ses hizmeti ve SMS hizmetlerinin teknik şartnameleri ve alım işlemleri ile fatura ödeme işlemleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Belediyemize vatandaşın ilettiği talep, şikayet ve görüşler üzerine; istediği bilgiler (projeler, sunduğumuz hizmetler, e-belediye işlemleri vb.) Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra verilmektedir.

### Mali Kaynaklar Analizi

Belediyelerin mali yapılarına ilişkin temel düzenlemeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanun gereği yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nda yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Belediye Bütçesi, 5393 Sayılı Kanunun 61.Maddesinde düzenlenmiş olup giderleri, 60.Maddesinde gelirleri ise 59 .Maddesinde düzenlenmiştir.

***İzmir Buca Belediyesi'nin başlıca gelir kaynakları şu şekilde sıralanmaktadır:***

- Vergi Gelirleri
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
- Diğer Gelirler
- Sermaye Gelirleri

***Belediye giderleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:***

- Personel Giderleri
- SGK Devlet Primi Giderleri
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
- Faiz Giderleri
- Cari Transferler
- Sermaye Giderleri
- Sermaye Transferleri
- Borç Verme
- Yedek Ödenek



Buca Belediyesi 2015 –2019 dönemi bütçe ödenek ve bütçe giderlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

| TABLO 27: BÜTÇELER VE GERÇEKLEŞMESİ |                   |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| YILLAR                              | NET BÜTÇE ÖDENEĞİ | ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ |
| 2015                                | 191.500.000,00    | 168.459.180,54      |
| 2016                                | 256.377.875,00    | 228.476.427,78      |
| 2017                                | 274.551.375,00    | 214.183.223,86      |
| 2018                                | 324.992.456,37    | 292.767.910,81      |
| 2019                                | 373.831.956,37    |                     |

Yıllar itibariyle hem bütçe ödeneklerinin hem de bütçe giderlerinin artış göstermekle birlikte 2017 yılında bütçe giderinde düşüş görülmektedir.

| TABLO 28: YILLAR İTİBARIYLA GİDER BÜTÇELERİ |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  |
| Personel Giderleri                          | 45.813.921,76         | 72.007.372,62         | 41.261.180,32         | 49.095.292,20         |
| Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri          | 8.147.195,56          | 7.983.991,33          | 7.145.486,69          | 8.268.748,96          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                | 85.519.550,60         | 113.963.778,99        | 129.361.855,35        | 166.826.922,92        |
| Faiz Giderleri                              | 1.877.830,94          | 3.891.688,94          | 7.033.145,47          | 11.651.294,82         |
| Cari Transferler                            | 6.251.829,00          | 7.263.309,67          | 11.336.448,75         | 13.168.425,01         |
| Sermaye Giderleri                           | 20.445.452,68         | 23.352.876,31         | 17.355.108,26         | 35.001.070,60         |
| Sermaye Transferleri                        | 153.400,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Borç Verme                                  | 250.000,00            | 13.409,92             | 689.999,02            | 8.756.156,30          |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>168.459.180,54</b> | <b>228.476.427,78</b> | <b>214.183.223,86</b> | <b>292.767.910,81</b> |

2016 yılında 132 adet işçi personel, 12 adet memur personel ve 2 adet sözleşmeli personel emeklilik vb gibi sebeplerden dolayı işten ayrıldığından tazminat ödemelerinden dolayı personel giderleri artarak 72.007.372,62 TL gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel sayısındaki azalışa paralel olarak azalış göstermektedir.2017 yılı sonu itibariyle personel giderleri % 74,51 azalarak 41.261.180,32 TL gerçekleşmiştir.



Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde harcamalara bakıldığında yıllar itibariyle mal ve hizmet alımları sebebiyle artış olduğu görülmektedir. 2016 yılında artış bir önceki yıla göre % 24,95 , 2017 yılında ise bir önceki yıla göre % 11,90 , 2018 yılında da bir önceki yıla göre % 22,46 artış olduğu görülmektedir.

Faiz giderlerinde görülen artışın sebebi bankalardan kullanılan krediler ile sgk ve vergi dairesi borç yapılandırılmalarıdır.

Cari Transferlerde 2016 yılında, 2015 yılına göre % 13,92 artış , 2017 yılında % 35,92 artış rakamı görülmüştür.

Sermaye giderleri 2017 yılında 17.355.108,26 iken, 2018 yılında 35.001.070,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Transferlerinde 2015 yılı harcaması olarak görülen 153.400,00 TL Belediyemiz ile kardeş belediye olan Adıyaman Kesmetepe belediyesine 03.11.2014 tarih ve 2014/155 sayılı meclis kararı ve yapılan protokole istinaden ödenmiştir.2016 – 2017 ve 2018 yıllarında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Borç verme de 2018 yılında, belediyenin % 100 ortağı olduğu Buca İmar ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. ye yapılan sermaye artışından dolayı artış görülmektedir.

Belediye bütçe gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmasının I. Düzey gelişimi aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

| TABLO 29: YILLAR İTİBARIYLA GELİR BÜTÇELERİ |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  |
| Vergi Gelirleri                             | 33.940.655,94         | 49.919.092,03         | 51.805.993,99         | 63.299.965,38         |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 4.267.384,10          | 4.478.601,56          | 9.929.614,57          | 8.501.798,52          |
| Alınan Bağış ve Yrd.ile Özel Gelirler       | 0,00                  | 3.061.391,59          | 52.511,21             | 570.000,00            |
| Diğer Gelirler                              | 109.331.977,21        | 116.885.119,49        | 147.839.471,28        | 162.574.760,32        |
| Sermaye Gelirleri                           | 1.960.367,70          | 2.943.744,60          | 3.726.825,13          | 2.594.296,69          |
| Redve İadeler (-)                           | 812.708,89            | 735.629,08            | 1.236.918,49          | 1.104.023,66          |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>148.687.640,06</b> | <b>173.552.320,19</b> | <b>212.117.497,69</b> | <b>236.436.797,25</b> |

Vergi Gelirlerinde 2017 yılı sonunda 51.805.993,99 TL tahsilat gerçekleşmiştir. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 7020 sayılı Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun nedeniyle tahsilatlar gelecek yıllara sarmıştır. 2017 yılı sonunda % 74,32 artış, 2018 yılı sonunda %72,26 artış görülmüştür.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2017 yılı sonunda 9.929.614,57 TL, 2018 yılında 8.501.798,52 TL tahsilat gerçekleşmiştir.



Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kaleminde “Buca Gençlik Merkezi yapılması işi” için Büyükşehir Belediyesinden 2016 yılında alınan proje yardımından kalan son dilim 2017 yılında 52.511,21 TL olarak tahsil edilmiştir. 2018 yılında da 01.08.2018 tarih ve 2018/177 sayılı meclis kararına istinaden alınan bağış toplam 570.000,00 TL’dir.

Belediyenin bütçe gelir/gider dengesine ilişkin veriler ise aşağıda yer alan tabloda özetlenmiştir.

| TABLO 30: YILLAR İTİBARIYLA BÜTÇE AÇIKLARI |                |                |                           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| YIL                                        | GELİR          | GİDER          | FARK<br>( GELİR – GİDER ) |
| 2015                                       | 148.687.640,06 | 168.459.180,54 | -19.771.540,48            |
| 2016                                       | 173.552.320,19 | 228.476.427,78 | -54.924.106,88            |
| 2017                                       | 212.117.497,69 | 214.183.223,86 | -2.065.726,17             |
| 2018                                       | 236.436.797,25 | 292.767.910,81 | -56.331.113,56            |

2020-2024 Stratejik Plan dönemi için kaynak ihtiyacının ise aşağıdaki gibi olacağı değerlendirilmektedir.

| TABLO 31: TAHMİNİ KAYNAKLAR                       |                       |                       |                       |                       |                       |                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Açıklama                                          | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | Toplam<br>Kaynak        |
| Vergi Gelirleri                                   | 100.680.000,00        | 108.514.000,00        | 114.489.700,00        | 120.214.185,00        | 126.224.894,25        | 570.122.779,25          |
| Teşebbüs<br>ve Mülkiyet<br>Gelirleri              | 21.225.000,00         | 22.286.250,00         | 23.400.062,50         | 24.570.065,63         | 25.798.568,91         | 117.279.947,04          |
| Alınan Bağış ve<br>Yardımlar ile<br>Özel Gelirler | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| Diğer Gelirler                                    | 244.276.000,00        | 261.039.800,00        | 272.592.290,00        | 286.221.904,50        | 300.532.999,73        | 1.364.662.994,23        |
| Sermaye<br>Gelirleri                              | 7.900.000,00          | 8.295.000,00          | 8.709.750,00          | 9.145.237,50          | 9.602.499,38          | 43.652.486,88           |
| Red ve<br>İadeler(-)                              | 1.081.000,00          | 1.135.050,00          | 1.191.802,50          | 1.251.392,63          | 1.313.962,26          | 5.973.207,39            |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>373.000.000,00</b> | <b>399.000.000,00</b> | <b>418.000.000,00</b> | <b>438.900.000,00</b> | <b>460.845.000,01</b> | <b>1.589.745.000,01</b> |

## PESTLE Analizi

PESTLE analiziyle belediye üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenler paydaşlar ve harcama birimlerinin katkılarıyla Stratejik Planlama Ekibi tarafından analize tabi tutulmuştur.

**TABLO 32: POLİTİK ETKENLER**

| Tespitler (Etkenler/Sorunlar)                                                                   | Belediyeye Etkisi |        | Ne Yapılmalı?                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Fırsat            | Tehdit |                                                                          |
| Hükümet politikalarındaki farklı uygulamaların yerel yönetimleri olumsuz etkilemesi             |                   | ✓      | Yaratacağı sorunlara karşı tedbirler almak.                              |
| Görev değişikliklerinde ve atamalarda liyakatin ikinci planda kalması                           | ✓                 | ✓      | Yetenekli, donanımlı kişileri değerlendirmek.                            |
| İlçe belediyelerinin büyükşehir belediyeleriyle sürekli irtibat ve etkileşim içinde olması      | ✓                 |        | İş birliği imkânlarını değerlendirmek.                                   |
| Hükümetle belediye başkanının farklı partilerden olması                                         |                   | ✓      | Belediye sorunlarını aktara bilme ve çözümler konusunda yardım sağlamak. |
| Büyükşehirle ilçe belediyesinin aynı partiden olması                                            | ✓                 |        | Mevzuat değişimini fırsata çevirmek/ değişime hazır olmak.               |
| Göçe yönelik bir stratejinin olmaması                                                           |                   | ✓      | Yaratacağı sorunlara karşı tedbirler almak.                              |
| Mevzuat değişikliği ile belediyelere yeni görevler verilmesi                                    |                   | ✓      | Yaratacağı sorunları kanun koyucu mevkilere aktarmak.                    |
| Politik istikrarda sorunlar yaşanması                                                           |                   | ✓      | Vatandaşla diyalogu yükseltmek/ STK'lar iletişimi koparmamak.            |
| Bölgesel gelişmelerde hükümetin ve büyükşehir belediyesinin ilçe belediyelerini kullanma isteği |                   | ✓      | Diyalogu süreklilik haline getirmek/ İş birliği sağlamak.                |
| Büyükşehir ve ilçe belediye yöneticilerinin politikalarında uyumsuzluk olması                   |                   | ✓      | Diyalogu süreklilik haline getirmek/ İş birliği sağlamak.                |



**TABLO 33: EKONOMİK ETKENLER**

| Tespitler (Etkenler/Sorunlar)                                                                            | Belediyeye Etkisi |        | Ne Yapılmalı?                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | Fırsat            | Tehdit |                                                                                                |
| Ülke genelinde GSMH'nın ve kişi başına düşen milli gelirin azalması                                      |                   | ✓      | Vergi gelirlerinde azalma olabileceğinden kaynak kullanımında tasarrufa gitmek.                |
| İller bankasından bütçe aktarımında sorunlar yaşanması                                                   |                   | ✓      | Tahsil edilemeyen gelirleri tahsil etmek/Yaratacağı sorunları kanun koyucu mevkilere aktarmak. |
| Enflasyon, dolar kurundaki değişikliklerin belediye harcamaları ve bütçesinde olumsuz sonuçlar doğurması |                   | ✓      | Kaynak kullanımında tasarrufa gitmek.                                                          |
| Bütçe ile ilgili olarak İller Bankası payların değişiklik olması                                         |                   | ✓      | Belediye gelirlerine veya hizmetlerine katkı sağlamak.                                         |
| Belediye kaynaklarının (malzeme, araç vb) kötü kullanımı                                                 |                   | ✓      | Kaynak kullanımında tasarrufa gitmek/Taşınır yönetim sistemini etkinleştirmek.                 |
| Vergi konusunda belediyeye ait alanlarda indirim/af/erteleme/erken ödeme gibi promosyonların olması      |                   | ✓      | Kaynak kullanımında tasarrufa gitmek.                                                          |
| İlçede göç kaynaklı olarak işsizliğin artması                                                            |                   | ✓      | İŞKUR'la ortak projeler yapmak.                                                                |
| Ekonomik sıkıntı kaynaklı mükellef ödemelerinde aksama yaşanması                                         |                   | ✓      | Kaynak kullanımında tasarrufa gitmek.                                                          |
| Belediyenin öz kaynak yaratabilmesi                                                                      | ✓                 |        | Belediyeye ek gelir sağlamak/Belediye imkanları ile yönetmek.                                  |
| Hükümet politikalarındaki farklı uygulamaların yerel yönetimlerin bütçelerini olumsuz etkilemesi         |                   | ✓      | Yaratacağı sorunları Hükümette aktarmak/ Kaynak kullanımında tasarrufa gitmek.                 |

**TABLO 34: SOSYOKÜLTÜREL ETKENLER**

| Tespitler (Etkenler/Sorunlar)                                                                           | Belediyeye Etkisi |        | Ne Yapılmalı?                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | Fırsat            | Tehdit |                                                                                                  |
| Eğitim seviyesinin düşük olması                                                                         |                   | ✓      | Eğitime katkı sağlamak.                                                                          |
| Dış göçler nedeniyle yaşanan tedirginlik ve güvenlik sorunu yaşanması                                   |                   | ✓      | Sorun hakkında hükümeti bilgilendirmek.                                                          |
| İlçede üniversitenin bulunması                                                                          | ✓                 |        | Ortak proje üretmek/iş birliği imkanlarını değerlendirmek/ Sosyal yaşam ortamlarını geliştirmek. |
| Vatandaşların kaliteli yaşam geçirmesi için ortamların olması                                           | ✓                 |        | Sosyal yaşam ortamlarını geliştirmek.                                                            |
| Ekonomik gücün azalması nedeniyle kültürel gelişimin yeterince sağlanamaması                            |                   | ✓      | Kültürel gelişimi desteklemek/Sosyal yaşam ortamlarını geliştirmek.                              |
| Kurs ve eğitim destekleri ile boş zamanların iyi değerlendirilmesi, hobi sahibi bireyler yetiştirilmesi | ✓                 |        | İmkanları değerlendirmek/ Vatandaşın belediyeye desteğini sağlamak.                              |
| Vatandaşların kültürel düzeylerine göre belediye hizmet taleplerinin farklılaşması                      | ✓                 | ✓      | İmkanları değerlendirmek/ Vatandaşın belediyeye desteğini sağlamak.                              |
| Göç edenlerin kültürel anlayışının ve eğitim düzeyinin farklı olması                                    |                   | ✓      | Sorun hakkında hükümeti bilgilendirmek./Göç kaynaklı sorunları giderici tedbirler almak.         |
| Göç eden insanların kent kültürü yerine kendi kültürlerini yaşamak istemesi                             | ✓                 | ✓      | Kültürel zenginlik olarak görüp değerlendirmek/Kültürel faaliyetleri desteklemek.                |
| Ortak yaşama kültürünün gelişmesi                                                                       | ✓                 |        | Kültürel gelişimi desteklemek/Sosyal yaşam ortamlarını geliştirmek.                              |

**TABLO 35: TEKNOLOJİK ETKENLER**

| Tespitler (Etkenler/Sorunlar)                                                                              | Belediyeye Etkisi |        | Ne Yapılmalı?                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | Fırsat            | Tehdit |                                                                                            |
| Evrak sistemin dijitalleşmesi                                                                              | ✓                 |        | Fırsatları değerlendirmek/Hizmet hızını artırmak.                                          |
| Sosyal yardım, mersis, tapu kayıt bilgi sistemlerine belediyelerin ulaşımının sağlanması                   | ✓                 |        | Fırsatları değerlendirmek/Gelir kaçaklarını tespit etmek.                                  |
| Teknolojik otomasyon ve gelişen teknolojilerin olması                                                      | ✓                 |        | Vatandaş sorunlarına karşı hızlı çözümler üretmek.                                         |
| CİMER veya sosyal medya aracılığıyla vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini belediyelere iletebilmesi | ✓                 | ✓      | Belediye hizmetlerini değerlendirmede kullanmak/Vatandaş doğru bilgilendirmesini sağlamak. |
| Belediye parklarının kameralarla izlenebilmesi                                                             | ✓                 |        | Güvenli Buca fikrini desteklemek.                                                          |
| Belediye teknolojik yapısının yeterli düzeyde olması                                                       | ✓                 |        | Fırsatları değerlendirmek/Teknolojik altyapının etkin kullanımını sağlamak.                |
| Veri tabanlarının birbiri ile entegrasyonunun olmaması                                                     |                   | ✓      | Veri tabanı entegrasyonunun faydalarını ilgili mercilere aktarmak                          |
| Teknoloji transferlerinin etkisi                                                                           | ✓                 |        | Fırsatları değerlendirmek.                                                                 |
| Vatandaşların kamu kurumlarıyla ilgili işlemlerinde genel bir programın olmaması                           | ✓                 |        | Elektronik haberleşme kullanımını desteklemek.                                             |

**TABLO 36: YASAL ETKENLER**

| Tespitler (Etkenler/Sorunlar)                                                                                | Belediyeye Etkisi |        | Ne Yapılmalı?                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | Fırsat            | Tehdit |                                                                                                                                |
| Personel maaşların arasında adaletsizliği sürmesi                                                            |                   | ✓      | Çözüm konusunda kanun koyucuları belgelendirmek.                                                                               |
| Yasal düzenlemelerde sürdürülebilirliğin ön planda tutulmaması (sık değişikliğe gidilmesi)                   |                   | ✓      | Sık değişikliğin etkileri konusunda hükümeti ve kanun koyucuları bilgilendirmek.                                               |
| Büyükşehir Belediyesiyle ilçe belediyelerinin mevzuatta yer alan boşluktan kaynaklı yetki karmaşası yaşaması |                   | ✓      | Mevzuat boşluklarının giderilmesi hususunda hükümeti bilgilendirmek.                                                           |
| Siyasi kaygılar nedeniyle imar kanununun etkin olarak uygulanamaması                                         |                   | ✓      | Çözüm konusunda kanun koyucuları belgelendirmek.                                                                               |
| Taşeron işçilerin belediye bünyesine alınmayıp, şirkete alınması                                             | ✓                 | ✓      | Personel rejimi konusunda düzenleme için Hükümeti bilgilendirmek/Personel esnekliğini belediye imkanları için etkin kullanmak. |
| İmar affı yasası nedeniyle kaçak yapılarla etkin mücadele edilememesi                                        |                   | ✓      | Belediyeye etkileri konusunda hükümeti bilgilendirmek.                                                                         |
| İmar affı yasası ile kesilen cezaların affa uğraması                                                         |                   | ✓      | Belediyeye etkileri konusunda hükümeti bilgilendirmek.                                                                         |
| Yasaların genel olması gerekirken kişi ya da gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi    |                   | ✓      | Mevzuat değişikliği hususunda hükümeti bilgilendirmek.                                                                         |
| İş kanununda yapılabilecek değişiklikler                                                                     | ✓                 | ✓      | Personel rejimi konusunda düzenleme için Hükümeti bilgilendirmek.                                                              |
| Yasal düzenlemelerin ihtiyaçlara uygun insan kaynakları yönetimine izin vermemesi                            |                   | ✓      | Personel rejimi konusunda düzenleme için Hükümeti bilgilendirmek/Personel esnekliğini belediye imkanları için etkin kullanmak. |

**TABLO 37: ÇEVRESEL ETKENLER**

| Tespitler (Etkenler/Sorunlar)                              | Belediyeye Etkisi |        | Ne Yapılmalı?                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Fırsat            | Tehdit |                                                                                                                        |
| Kentsel estetiğin sağlanamaması                            |                   | ✓      | Vatandaş bilinçlendirmek/Kent estetiğine uygun çalışmaları desteklemek.                                                |
| Tarımsal arazilerde azalma olması                          |                   | ✓      | Vatandaş bilinçlendirmek/Koruma planları oluşturmak.                                                                   |
| Çevre kirliliğinde artış olması                            |                   | ✓      | Vatandaş bilinçlendirmek/Vatandaşın desteğini almak.                                                                   |
| Yeşil alanların korunması konusunda yetersiz kalınması     |                   | ✓      | Vatandaş bilinçlendirmek/Vatandaşın desteğini almak.                                                                   |
| Kaçak yapılaşmanın önlenememesi                            |                   | ✓      | Denetimleri etkin hale getirmek/Vatandaş bilinçlendirmek.                                                              |
| Küresel iklim değişikliğinin etkilerin görülmeye başlaması |                   | ✓      | Vatandaş bilinçlendirmek/iklim değişikliğine karşılık tedbirleri artırmak /Tedbirler konusunda hükümet bilgilendirmek. |
| Atık geri dönüşüm bilincinin oluşturulamaması              |                   | ✓      | Vatandaş bilinçlendirmek/Vatandaşın desteğini almak.                                                                   |
| Otopark yetersizliği                                       |                   | ✓      | Çözüm üretmek/Mevzuat boşluğu konusunda Hükümeti bilgilendirmek.                                                       |
| Trafik yoğunluğu kaynaklı çevre kirliliğin artması         |                   | ✓      | Tedbirler almak/Vatandaş bilinçlendirmek.                                                                              |
| Ambalaj atıklarında artış olması                           | ✓                 | ✓      | Sıfır atık projeleri üretmek/Vatandaş bilinçlendirmek.                                                                 |

## GZFT Analizi

GZFT Analizi ile Buca Belediyesi'ni etkileyen koşullar Paydaşlar, Harcama Birimleri ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından sistematik olarak incelenmiş, belediyenin güçlü ve zayıf yönleri ile belediye dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. Belediyenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde kuruluş içi analiz ile durum analizi kapsamında yapılan diğer çalışmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesinde ise PESTLE analizi sonuçlarından yararlanılmıştır.

Belediyenin iç ve dış çevre değerlendirmesine ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibidir.

**TABLO 38: İÇ ÇEVRE**

| Güçlü yönler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zayıf yönler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>*Belediye Başkanının Büyükşehir Belediye Başkanı ile aynı partiden olması</li><li>*Okul öncesi çocuklara yönelik geçici süreli bakım hizmeti sunulması (Pırlanta Merkezleri)</li><li>*Büyükşehir ile koordinasyon içinde çalışabilmesi</li><li>*Sosyal ve kültürel etkinliklere önem verilmesi</li><li>*İlçenin şehir merkezinde olması</li><li>*Ana binanın merkezi konumda olması</li><li>*Sosyal belediyecilik anlayışının bulunması</li><li>*BucaTİM'in kurulmuş olması</li><li>*Kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde deneyimli olması</li><li>*Belediye sınırları içinde köylerin bulunması</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>*Mali kaynakların yetersizliği</li><li>*Personel çeşitliğinin hizmete uygun yapıda olmaması</li><li>*Yeterli sayıda eğitilmiş ve donanımlı personelin bulunmaması</li><li>*Birimler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği olması</li><li>*Belediyenin borcunun olması</li><li>*Teknolojik altyapının (dijital arşiv, ebys) eksik olması</li><li>*Kurum personelinin motivasyon yönünden yeterince desteklenmemesi</li><li>*İş temelli istihdam anlayışının hakim olmaması</li><li>*Bilgi teknolojilerinin etkin kullanılamaması</li></ul> |

**TABLO 39: DIŞ ÇEVRE**

| Güçlü yönler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zayıf yönler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>*Dokuz Eylül Üniversite yerleşkesinin ilçe sınırları içerisinde olması</li><li>*İlçemiz sınırları içerisinde Devlet Hastanesi bulunması</li><li>*Belediye başkanının Büyükşehir Belediyesi ile aynı siyasi partiden olması</li><li>*Aliağa-Menderes İZBAN hattının ilçemiz sınırlarından geçmesi</li><li>*İlçeye ulaşımın kolay olması</li><li>*Buca'ya yakın yeni moloz döküm (katı atık bertaraf tesislerinin) alanının bulunması</li><li>*Kaynaklar arazilerinin Buca sınırları içinde olması</li><li>*Dış kaynak kullanma imkanının (AB Projesi, Hibe ve Kalkınma Ajansı Projesi) çoğalması</li><li>*BEGOS'un ilçe sınırları içerisinde olması</li><li>*İlçede sanayi kuruluşlarının varlığı</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>*Trafikte sorunlar yaşanması</li><li>*İlçenin 1.derece deprem kuşağında olması</li><li>*Hızlı nüfus artışının getirmiş olduğu sorunlar</li><li>*İzban ve cezaevinin imar düzenlemelerinde engel teşkil etmesi</li><li>*Göçten kaynaklı sorunlar yaşanması</li><li>*İmar kirliliğinin azaltılamaması</li><li>*Gürültü kirliliğinin artması</li><li>*Çarpık kentleşme</li><li>*Altyapı yetersizliği</li><li>*Otopark yetersizliği</li></ul> |



## Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Tespitler ve ihtiyaçların belirlenmesinde durum analizi kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı analiz çalışmalarından elde edilen bulgular ve tespitlerden yararlanılmış olup, tespit ve ihtiyaçların ortaya konulması durum analizi sonuçlarından hedeflere geçişi kolaylaştırmış ve hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesine katkı sağlamıştır.

Durum analizi çalışmaları sonucunda elde edilen ayrıntılı bulgular ilgili analiz çalışma raporlarında yer almış, burada ise genel tespitler ile ihtiyaçlara yer verilmiştir.

**TABLO 40: TESPİT VE İHTİYAÇLAR**

| Durum Analizi Aşamaları                                     | Tespitler/ Sorun Alanları                                                                                                         | İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi</b> | Performans göstergeleri içinkullanılan sistematik ve doğrulanabilir altyapının etkin olmaması.                                    | Performans bilgi sisteminin geliştirilmesi                                                                                        |
|                                                             | Stratejik planlamanın tam anlaşılabilmesi                                                                                         | Belediye üst yönetiminin desteğinin alınması/Personelin bilgilendirilmesine ilişkin eğitim ve materyal desteği sağlanması         |
|                                                             | Plan ve programların karar süreçlerine dahil edilememesi                                                                          | Belediye üst yönetiminin stratejik yönetim anlayışını sahiplenmesi , izleme değerlendirme çalışmalarının etkinliğinin artırılması |
|                                                             | Plan-Program-Bütçe bağlantısının doğru yönde işlememesi                                                                           | Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün web tabanlı program kullanımına geçmesinin sağlanması                                                |
| <b>Mevzuat Analizi</b>                                      | Belediyeleri ilgilendiren af/indirim/istisna vb. konulardaki kanuni düzenlemelerde belediyelerin görüşlerinin tam yansıtılamaması | Belediyelerin üye olduğu birlik/dernek vb. görüşlerinin ve desteklerinin alınmasının sağlanması                                   |
|                                                             | Belediyeleri ilgilendiren kanuni düzenlemelerin çoğunun genel nitelikte olması                                                    | Belediyelerin özel durumları da düşünülerek belediyelere özgü kanun düzenlenmesi                                                  |
| <b>Üst Politika Belgeleri Analizi</b>                       | Üst politika belgelerinin zamanında çıkarılamaması                                                                                | Zamanında ve doğru planlama anlayışının hakim kılınması                                                                           |
|                                                             | Çok fazla ve dağınık üst politika belgelerinin bulunması                                                                          | Belediyeleri ilgilendiren üst politika belgelerinin tek bir yerde, ulaşılabilir ve analiz edilmiş şekilde bulundurulması          |
|                                                             | Üst politika belgeleri için merkezi bir otoritenin bulunmaması                                                                    | Merkezi üst politika belgeleri biriminin oluşturulması                                                                            |
| <b>Paydaş Analizi</b>                                       | Paydaş anlayışının yeterince gelişmemesi                                                                                          | Paydaş toplantılarının düzenlenmesi                                                                                               |
|                                                             | Muhtarların talep/şikâyetle belediyelere gelmesi                                                                                  | Çözüm odaklı muhtar toplantıları yapılması                                                                                        |
| <b>İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi</b>                   | İnsan kaynaklarının etkili kullanılamaması                                                                                        | İnsan kaynakları yönetimine geçilmesi                                                                                             |
|                                                             | Personel temininde sorunlar yaşanması                                                                                             | Belediye kadrolarının kullanımında esneklik sağlanması                                                                            |
|                                                             | Personelin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim eksikliklerinin olması                                                    | Personelin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitimler düzenlenmesi veya düzenlenen eğitimlere katılımlarının sağlanması      |



| Durum Analizi Aşamaları                       | Tespitler/ Sorun Alanları                                                                                                        | İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi</b>     | Personelin motivasyonunun artırılmasına yönelik faaliyetlerin eksikliği                                                          | Sosyal etkinlik ve motivasyon artırıcı faaliyetler düzenlenmesi, /ödül sistemi kurulması                                                                                             |
|                                               | Farklı pozisyondaki çalışanların yetkinliklerinin analiz edilememiş olması                                                       | İş süreçleri dikkate alınarak farklı pozisyondaki çalışanların hangi temel yetkinliklere sahip olması gerektiğinin değerlendirilmesi ve buna yönelik gerekli planlamaların yapılması |
| <b>Kurum Kültürü Analizi</b>                  | Çalışanların fikir ve önerilerini toplayacak ve değerlendirecek bir sistemin bulunmaması                                         | Öneri sisteminin kurulması                                                                                                                                                           |
|                                               | Çalışanların mesleki gelişim ihtiyaçlarının yeterince sağlanamaması                                                              | Çalışanların mesleki gelişimi için uygun eğitim/rehberlik hizmetleri sağlanması                                                                                                      |
|                                               | Birimler arası iletişim eksikliklerinin bulunması                                                                                | Birimler arasında iletişim süreç ve politikalarının belirlenmesi                                                                                                                     |
|                                               | Çalışanlara yönelik değerlendirme sisteminin bulunmaması                                                                         | Çalışanların performansının değerlendirilmesine yönelik sistematik bir uygulama gtr.                                                                                                 |
|                                               | Belediye çalışanlarına yeterince sosyal imkanlar sağlanamaması                                                                   | Belediye çalışanlarına kreş, misafirhane, tatil tesisi gibi ek/sosyal imkanlar sağlanmasına yönelik imkanların araştırılması ve değerlendirilmesi                                    |
| <b>Fiziki Kaynak Analizi</b>                  | Projelerin hayata geçirilmesine yönelik arsa/arazi, park, yeşil alan vb. yerlerin tahsis/kamulaştırılmasında kaynak yetersizliği | İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği alınması ve çeşitli kurum/kuruluşlarla tahsis/kamulaştırma işlemlerine yönelik koordinasyon sağlanması.                                       |
|                                               | Bina ve tesislerin bakım ve onarımının zamanında yapılamaması                                                                    | Bina ve tesislerin bakım onarımı için amortisman ayrılması                                                                                                                           |
| <b>Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi</b> | EBYS'ye henüz tam anlamıyla geçilememiş olması                                                                                   | EBYS kullanımının tüm işlemlerde kullanılması için gerekli iradenin gösterilmesi                                                                                                     |
|                                               | Dijital arşiv sistemine tam olarak geçilememiş olması                                                                            | Dijital arşiv için ihtiyaç duyulan fiziki kurum arşivinin teknolojik cihazların temin edilmesi                                                                                       |
|                                               | Teknoloji ve bilişim altyapısının etkin bir şekilde kullanılamaması                                                              | Teknoloji ve bilişim altyapısının etkin kullanımı için çözümler üretilmesi                                                                                                           |
|                                               | Teknolojinin hızlı bir şekilde eskimesi veya değişmesi                                                                           | Teknolojik gelişme ayak uylu olacak tedbirlerin alınması                                                                                                                             |
| <b>Mali Kaynak Analizi</b>                    | Mali kaynakların yetersiz olması                                                                                                 | Belediyelere genel bütçeden yapılan aktarımlarda farklı bir usule geçilmesi, giderlerden hareketle gelir tahmin edilmesi usulünden vazgeçilmesi                                      |
|                                               | Gelir tahsilatında yetersiz kalınması                                                                                            | Gelir tahsilat altyapısının insan kaynakları ve diğer teknolojik cihazlarla güçlendirilmesi, denetim altyapısının iyileştirilmesi                                                    |
|                                               | İller Bankası ile ilişkilerde sorunlar yaşanması                                                                                 | Belediyelere genel bütçeden yapılan aktarımlarda farklı bir usule geçilmesi, İller Bankasının yatırım bankacılığı yapar niteliğe dönüştürülmesi                                      |
| <b>PESTLE Analizi</b>                         | Kurumsal PESTLE analizinin ayrıntılı bir şekilde yapılamaması                                                                    | Ülke ve bölge düzeyinde PESTLE analizlerinin yapılması                                                                                                                               |

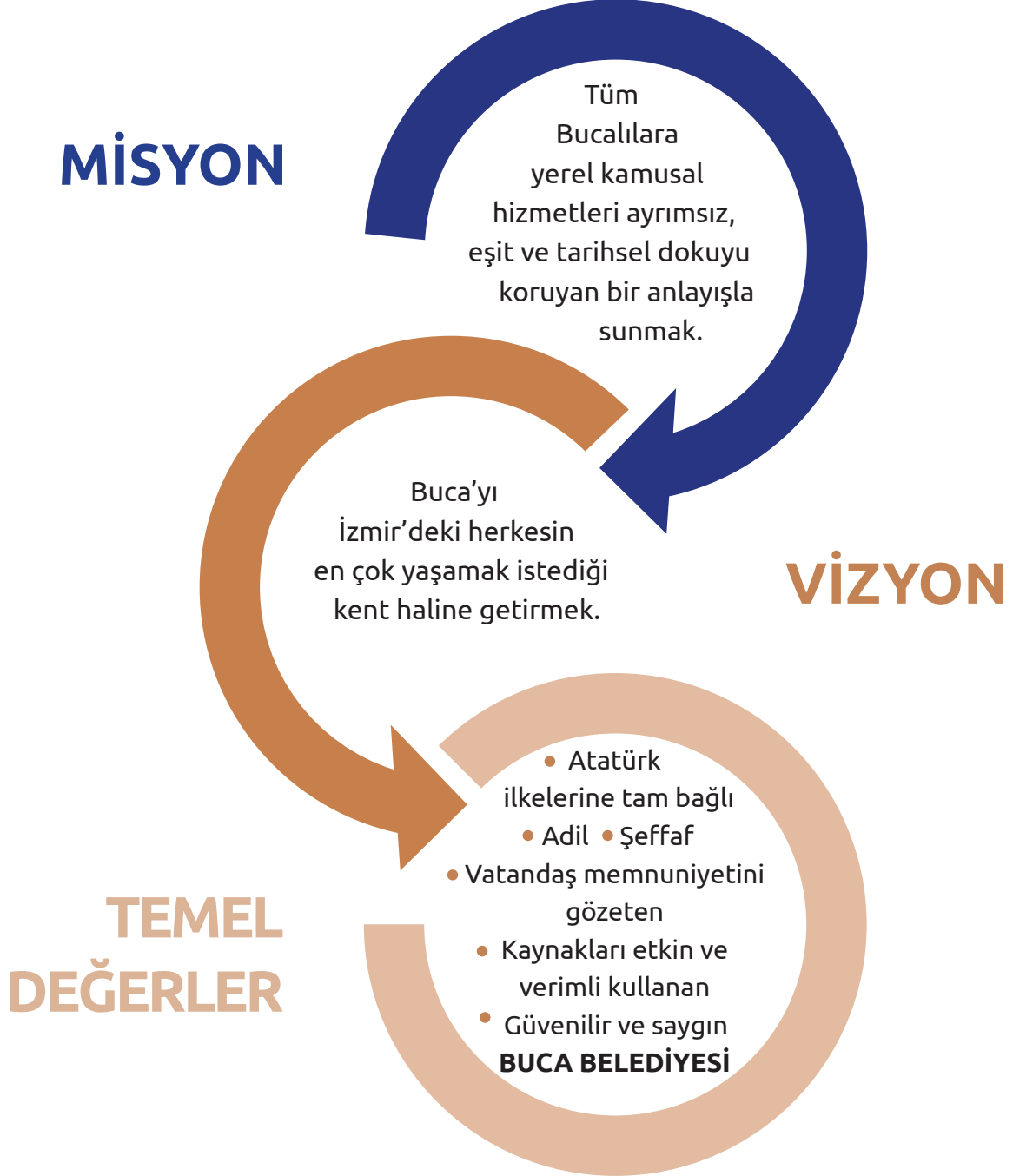


**GELECEĞE BAKIŞ**

---



Buca Belediyesi'nin var oluş sebebi olan ve belediyenin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eden misyon ile belediyenin geleceğini sembolize eden ve ulaşmak istediği yeri yansıtan vizyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.







STRATEJİ GELİŞTİRME  
**HEDEF KARTLARI**

---



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                  |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 1                              | Amaç                                                                                             | MEKANSAL YAŞAM KALİTESİNİ TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKARAK YÜKSELTMEK.                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1.1                            | Hedef                                                                                            | ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUN OLARAK YENİ İMAR PLANLARI HAZIRLAMAK VE MEVCUT PLANLARI REVİZE ETMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                  | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                  | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                  | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                  | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                  | Hedefe Etkisi %                                                                                          | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Kentsel dönüşüm alanlarının toplam kentsel yerleşim alanına oranı (%)                            | 20                                                                                                       | 3.46                              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | İmar planları revizyonunun tamamlanma oranı (%)                                                  | 80                                                                                                       | 20                                | 65   | 75   | 85   | 95   | 100  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                  |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Üst planlarının hazırlanmasında gecikme yaşanması                                                |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Plan revizyonlarının yüksek olması                                                               |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                  |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | İş Programı ve Yaklaşım Raporu (Ön Rapor) Hazırlanması.                                          |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | İmar Planına Esas Analiz-Sentez-Etüt Raporu Hazırlanması.                                        |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Mekânsal Gelişme Stratejisi Raporu Hazırlanması                                                  |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notları Hazırlanması. |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Uygulama İmar Planı Revizyonu Dokümanlarının Hazırlanması.                                       |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                  |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                  | 982.500,00                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                  | 1.031.625,00                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                  | 1.083.206,25                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                  | 1.137.366,56                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                  | 1.194.234,89                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                  |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Amacın hangi ihtiyaçları karşılamak için yapıldığı açıklanan bölümde gerekçeler sıralanmıştır.   |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                  |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Personel gereksinimi                                                                             |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Üst planlardan revizyonların azaltılması                                                         |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Üst planların yerleşim oluşmadan yapılması                                                       |                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                    |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 1                              | Amaç                                                                               | MEKANSAL YAŞAM KALİTESİNİ TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKARAKYÜKSELTMEK.                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1.2                            | Hedef                                                                              | KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELEYİ ETKİN HALE GETİRMEK VE İMAR BARIŞINDAN HAKSIZ YARARLANMALARI ÖNLEMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                    | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                    | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                    | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                    | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                    | İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                    | Zabıta Müdürlüğü                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                    | Hukuk İşleri Müdürlüğü                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                    | Hedefe Etkisi %                                                                                     | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırılıklar ve kaçak yapı tespit sayısı (adet)          | 60                                                                                                  | 500                               | 700  | 750  | 775  | 800  | 825  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Kamusal alana ve 3. şahıslara ait alanlara ilişkin kaçak yapı tespit sayısı (adet) | 35                                                                                                  | 100                               | 150  | 125  | 100  | 80   | 50   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Kaçak yapıları mevzuata uygun hale getirme oranı (%)                               | 5                                                                                                   | 10                                | 12   | 15   | 15   | 17   | 18   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                    |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | İmar aflarının çıkması                                                             |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yıkım çalışmalarında gecikme olması (veya uygulanamaması)                          |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Teknik personel eksikliği ve personel stabilizasyonunun sağlanamaması              |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Teknik donanım ve malzeme eksikliği                                                |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                    |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kaçak yapı denetim faaliyeti                                                       |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yapılarla ilgili talep ve şikayetlerin İncelemesi                                  |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Yapıların mevzuata uygun hale getirilmesi                                          |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | İmar affı çerçevesinde arsa satışları ve tapu tahsislerinin yapılması              |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                    |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                    | 1.272.000,00                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                    | 1.335.600,00                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                    | 1.402.380,00                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                    | 1.472.499,00                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                    | 1.546.123,95                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                    |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Zorlayıcı imar uygulamalarından kaçma isteği                                       |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Rant oluşturma isteği                                                              |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | İmar affı uygulamaları                                                             |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Kişilerin bilgi ve eğitim eksikliği                                                |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Denetim eksikliği                                                                  |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                    |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Nitelikli personel gereksinimi                                                     |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yıkım kararlarının zamanında uygulanması                                           |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Birimler arası koordinenin daha iyi hale getirilmesi                               |                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |





## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| 1                              | Amaç                                                                                                 | MEKANSAL YAŞAM KALİTESİNİ TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKARAK YÜKSELTMEK. |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1.3                            | Hedef                                                                                                | KAMULAŞTIRMADA BELEDİYE BÜTÇESİNE DAHA AZ YÜK GETİRECEK ÇÖZÜMLER ÜRETMEK.        |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                      | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                      |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                      | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                         |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                      | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                      | Hedefe Etkisi %                                                                  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Kamulaştırma miktarı (m²)                                                                            | 50                                                                               | 6.000                             | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Kamulaştırma bütçesi (Milyon TL)                                                                     | 20                                                                               |                                   | 5     | 5,5   | 6     | 6,5   | 7     | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Kamulaştırmada 18 uygulaması ile sağlanan tasarruf oranı (%)                                         | 40                                                                               |                                   | 2     | 4     | 6     | 8     | 10    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Kamulaştırmaya karşı hukuki yola başvurulması                                                        |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Arsa/arazi birim fiyatlarının artması                                                                |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Bütçe yetersizliği                                                                                   |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | İmar planı, imar planı revizyonu ve kentsel dönüşüm planlarının yapılmasında yaşanacak gecikmeler    |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | İmar uygulamalarında (3194 Sayılı Kanunun16. ve 18. maddeleri) yaşanacak gecikmeler                  |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Kamulaştırma faaliyeti                                                                               |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Fiyat belirleme faaliyeti                                                                            |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Çözüm üretme faaliyeti                                                                               |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | İmar planı olmayan bölgelerde imar planlarının oluşturulması                                         |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | İhtiyaç duyulan bölgelerde imar planı revizyonlarının gerçekleştirilmesi                             |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 6                              | Kentsel Dönüşüm Planlarının oluşturulması                                                            |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 7                              | İmar uygulaması tamamlanmamış taşınmazların öncelikle imar uygulamasının tamamlanması sağlanacaktır. |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                      | 6.904.000,00                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                      | 7.249.200,00                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                      | 7.611.660,00                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                      | 7.992.243,00                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                      | 8.391.855,15                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Kamulaştırma bedellerinin belediye bütçesinde büyük bir yük oluşturması                              |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Yeterli bütçenin sağlanamaması                                                                       |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Kamulaştırılması gereken taşınmazların fazla olması                                                  |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Arsa/arazi birim fiyatlarının artıyor olması                                                         |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Yeterli bütçe sağlanması                                                                             |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | İmar planlarının, imar plan revizyonlarının, kentsel dönüşüm planlarının ivedilikle tamamlanması     |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | İmar uygulamalarının ivedilikle tamamlanması                                                         |                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 1                              | Amaç                                                           | MEKANSAL YAŞAM KALİTESİNİ TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKARAK YÜKSELTMEK.              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1.4                            | Hedef                                                          | RUHSATLANDIRMA FAALİYETLERİNİN DİJİTALLEŞMESİ SAĞLANARAK ULAŞILABİLİR VE HIZLI HİZMET SUNMAK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                | Hedefe Etkisi %                                                                               | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Ruhsatlandırmanın dijitalleşme oranı (%)                       | 60                                                                                            | 10                                | 10   | 40   | 50   | 60   | 65   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Ruhsatlandırma faaliyetinden memnuniyet oranı (%)              | 30                                                                                            | 55                                | 57   | 60   | 65   | 70   | 75   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 3                              | Ruhsat taleplerinin karşılanma oranı (%)                       | 10                                                                                            | 93                                | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Ruhsatsız çalışma kültürünün olması                            |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Denetimin yetersiz kalması                                     |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Ülke ekonomisinin yetersiz olması                              |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Ruhsatlandırma taleplerin alınması                             |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Gerekli kontrol çalışmalarının yürütülmesi                     |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Dijitalleşme çalışmalarınıyürütülmesi                          |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                | 2.174.000,00                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                | 2.282.700,00                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                | 2.396.835,00                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                | 2.516.676,75                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                | 2.642.510,59                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Ruhsatsız çalışma kültürünün olması                            |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Ruhsatlandırmanın zaman alıcı olması                           |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Toplumsal çıkarlar yerine bireysel çıkarların ön planda olması |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Personelin yeterli yetkinliğe sahip olmaması                   |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Ruhsatlandırmanın dijitalleşmesi                               |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Etkin denetim yapılması                                        |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Yetkin personel temini                                         |                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 1                              | Amaç                                                                                                                             | MEKANSAL YAŞAM KALİTESİNİ TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKARAK YÜKSELTMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1.5                            | Hedef                                                                                                                            | KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK.                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                                  | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                                  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                                                  | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                                                  | Emlak İstimlak Müdürlüğü                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                                  | Hedefe Etkisi %                                                                  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanma oranı (%)                                                                                | 80                                                                               | 50                                | 62.5 | 80   | 90   | 95   | 100  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Kentsel dönüşüm alanlarının toplam kentsel yerleşim alanına oranı (%)                                                            | 20                                                                               | 3.46                              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kentsel dönüşüm projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmaması                                                                   |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Kentsel dönüşüm için kaynak yaratılamaması                                                                                       |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kentsel dönüşümün benimsenmemesi                                                                                                 |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Halihazır Haritaların Üretilmesi                                                                                                 |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Mevcut Durum Analizi                                                                                                             |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Hak Sahipliği Ve Gayrimenkul Değerlemeye Esas Verilerin Ve Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması                               |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Dönüşüm Strateji Planının Hazırlanması                                                                                           |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ön Taslaklarının Hazırlanması                              |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | Kentsel Tasarım , Mühendislik Hizmetleri Ve Mimari Avan Projesinin Hazırlanması Üç Boyutlu Görselleştirme İşleminin Tamamlanması |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 7                              | 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Nihai Önerilerinin Hazırlanması                            |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 8                              | Matematiksel Ve Finansal Modelin Oluşturulması                                                                                   |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 9                              | Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmelerinin Yürütülmesi                                                                             |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 10                             | Daha Önceki Tüm İş Kalemlerine Ait Toplanan Verilerin Son Halinin Cbs Ortamına Aktarılması                                       |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                                                  | 2.282.500,00                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                                                  | 2.396.625,00                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                                                  | 2.516.456,25                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                                                  | 2.642.279,06                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                                                  | 2.774.393,02                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | İmar kirliliğinin üst düzeyde olması                                                                                             |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Kentsel nitelik taşınmaması.                                                                                                     |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Binaların büyük çoğunluğunun mühendislik hizmeti almadan yapılmış, betonarme binalar olması.                                     |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kentsel dönüşüm onay sürecinin hızlandırılması                                                                                   |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Kentsel dönüşüme kaynak sağlanması                                                                                               |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kentsel dönüşüm projesinin halk tarafından benimsenmesi                                                                          |                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 2                              | Amaç                                                                                                        | BUCA'YI KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK, SOSYAL VE KÜLTÜREL SEVİYEYİ YÜKSELTMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2.1                            | Hedef                                                                                                       | KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ DÜZENLEMEK VE BUCA HALKINI SANATIN EN AZ BİR KOLU İLE TANIŞTIRMAK.  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                             | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                             | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                             | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                             | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                             | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                             | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                             | Hedefe Etkisi %                                                                                  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Kültür ve sosyal faaliyetlerden memnuniyet oranı (%)                                                        | 30                                                                                               | 85%                               | 85%  | 85%  | 90%  | 90%  | 90%  | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 2                              | Kültür ve sosyal faaliyetlere katılım düzeyinde artış oranı (%)                                             | 50                                                                                               | 5%                                | 5%   | 5%   | 5%   | 5%   | 5%   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Kardeş şehir sayısı (adet)                                                                                  | 5                                                                                                | 2                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı (adet)                                              | 15                                                                                               | 3                                 | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Hava şartlarındaki olumsuzluklar                                                                            |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Toplumsal ve siyasal olaylar                                                                                |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bütçe kesintileri                                                                                           |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Halkın ilgi göstermemesi                                                                                    |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Halkın ekonomik sıkıntı yaşaması                                                                            |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Geniş katılımlı konserler düzenlemek, yöresel etkinlik düzenlemek                                           |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Görsel, işitsel ve ritmik sanatsal faaliyet düzenlemek                                                      |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | İlçemize özgü kültürel ve sosyal değerlerin festival, fuar, sempozyum vb. etkinlikler ile tanıtım faaliyeti |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılım sağlanması.                                                      |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                             | 4.366.800,00                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                             | 4.585.140,00                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                             | 4.814.397,00                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                             | 5.055.116,85                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                             | 5.307.872,69                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Halkın kültür ve sanatsal faaliyetlere ilgisinin yüksek olması.                                             |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Halkın kültür ve sanatsal faaliyetlere ihtiyaç duyması.                                                     |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Dezavantajlı grupların bu alanlardan haberdar olmaması, ilgi duymaması                                      |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Toplumsal kültür ve sanatsal değerlerinin yükseltilmesi gerekliliği                                         |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                             |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yeterli kaynak sağlanması                                                                                   |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Uygun mekanların sağlanması, fiziki şartların iyileştirilmesi.                                              |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bakım onarım ekibinin etkin ve zamanında müdahale edebilmesi                                                |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Yetkin personelin çalıştırılması.                                                                           |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                        |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 2                              | Amaç                                                                   | BUCA'YI KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK, SOSYAL VE KÜLTÜREL SEVİYEYİ YÜKSELTMEK.               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2.2                            | Hedef                                                                  | SPORTİF ETKİNLİK VE FAALİYETLERLE HALKIN SPORA KATILIMINI ARTTIRMAK VE BUCA'YI SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                        | GENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                        | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                        | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                        | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                        | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                        | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                        | Hedefe Etkisi %                                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Sportif etkinlik ve faaliyetlerden memnuniyet oranı (%)                | 40                                                                                                             | 85                                | 85   | 90   | 90   | 95   | 95   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 2                              | Sportif etkinlik ve faaliyetlere katılım düzeyinde artış oranı (%)     | 10                                                                                                             | 20                                | 30   | 35   | 35   | 40   | 40   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası sportif etkinlik sayısı (adet) | 50                                                                                                             | 1                                 | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                        |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Hava şartlarındaki olumsuzluklar                                       |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Toplumsal ve siyasal olaylar                                           |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bütçe kesintileri                                                      |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Halkın ilgi göstermemesi                                               |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                        |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Sportif kurs faaliyet                                                  |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Gençlere yönelik hizmet faaliyeti                                      |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Ulusal ve uluslararası etkinlik düzenleme faaliyeti                    |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım faaliyeti                  |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                        |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                        | 7.269.250,00                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                        | 7.632.712,50                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                        | 8.014.348,13                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                        | 8.415.065,53                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                        | 8.835.818,81                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                        |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Gençlerin ve halkın sportif faaliyetlere ilgisinin yüksek olması       |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | İlçede sportif alt yapının yeterli düzeyde olması                      |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Üniversitenin bölgede bulunması                                        |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Halkın çocuklarını sporla ilgilenmesi konusunda desteklemesi           |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma gereği                              |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                        |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yeterli kaynak sağlanması                                              |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Tesis ve personel yeterliliğinin sağlanması                            |                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                               |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 2                              | Amaç                                                                          | BUCA'YI KÜLTÜR, SANAT VE SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK, SOSYAL VE KÜLTÜREL SEVİYEYİ YÜKSELTMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2.3                            | Hedef                                                                         | HOBİ VE SANATA YÖNELİK KURLARDA KALİTE VE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTIRMAK VE KATILIMI YÜKSELTMEK.          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                               | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                               | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                               | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                               | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                               | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                               | Hedefe Etkisi %                                                                                  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Kurlardan memnuniyet oranı (%)                                                | 40                                                                                               | 85%                               | 85%  | 85%  | 90%  | 90%  | 90%  | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 2                              | Kurslara katılımda artış oranı (%)                                            | 30                                                                                               | 5%                                | 5%   | 5%   | 5%   | 5%   | 5%   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Kurs çeşidi sayısı (adet)                                                     | 30                                                                                               | 10                                | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                               |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Hava şartlarındaki olumsuzular (açık sahalarda yapılanlar için)               |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Bütçe kesintileri                                                             |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kurslara ilgi göstermemesi                                                    |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntı                                              |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                               |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Müzik kursları (keman, gitar, ritim vb.)                                      |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Halk oyunları                                                                 |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Gösteri sanatları kursları                                                    |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Resim kursu                                                                   |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Satranç kursu                                                                 |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                               |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                               | 1.254.800,00                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                               | 1.317.540,00                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                               | 1.383.417,00                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                               | 1.452.587,85                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                               | 1.525.217,24                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                               |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Halkın kültür ve sanatsal faaliyetlere ilgisinin yüksek olması                |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Kültür ve sanat faaliyetlerinin yetersiz olması                               |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenleneceği yerlerin az sayıda olması       |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                               |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yeterli kaynak sağlanması                                                     |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Kurs alanlarının fiziki yapısının iyi olması ve onarım süresinin hızlı olması |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Alanında uzman eğitmenler                                                     |                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |





## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                           |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|
| 3                              | Amaç                                                                                                      | TEMİZLİĞİ VE YEŞİLİ İLE MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI SAĞLIKLI BİR KENT İÇİNSÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK. |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3.1                            | Hedef                                                                                                     | TARIMSAL KALKINMAYI SAĞLAMAK ÜZERE ÜRÜN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERDE BULUNMAK.              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                           | TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                           | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                  |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                           | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                     |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                           | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                           | Özel Kalem Müdürlüğü                                                                                         |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                             |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                           | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                    |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                           | Hedefe Etkisi %                                                                                              | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Tarım arazilerinin ilçe arazileri içindeki payı (%)                                                       | 10                                                                                                           | 0,67                              | 0,67   | 0,67   | 0,67   | 0,67   | 0,67   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Üzüm üretim miktarı (Kg)                                                                                  | 10                                                                                                           | 4.500                             | 5.000  | 5.500  | 6.000  | 6.500  | 7.000  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Zeytin üretim miktarı (kg)                                                                                | 10                                                                                                           | 1.000                             | 700    | 1.250  | 710    | 1.300  | 720    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Çiftçilere yönelik düzenlenen etkinlik ve hizmet sayısı (adet)                                            | 40                                                                                                           | 6                                 | 7      | 8      | 9      | 9      | 9      | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 5                              | Çiftçilere yönelik düzenlenen etkinliklere katılım sayısı (adet)                                          | 30                                                                                                           | 29.500                            | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                           |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Hava şartları                                                                                             |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Sahada çalışan yeterli personelin bulunmaması                                                             |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | Su sıkıntısı yaşanması                                                                                    |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 4                              | Hastalıklar                                                                                               |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 5                              | Gerekli tarım metotlarının uygulanmaması                                                                  |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 6                              | Peryodisite (Zeytin Ağaçlarının1 yıl ürün verip diğer yıl daha az ürün veyahut hiç ürün vermemesi durumu) |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                           |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Üretim faaliyeti                                                                                          |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | İlaçlama faaliyeti                                                                                        |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | Sulama faaliyeti                                                                                          |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 4                              | Budama ve çapalama faaliyeti                                                                              |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 5                              | Eğitim faaliyeti                                                                                          |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 6                              | Festival faaliyetleri                                                                                     |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 7                              | Organik ve iyi tarım uygulamaları                                                                         |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                           |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                           | 1.077.000,00                                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                           | 1.130.850,00                                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                           | 1.187.392,50                                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                           | 1.246.762,13                                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                           | 1.309.100,23                                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                           |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Tarımsal kalkınmanın yetersizliği                                                                         |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Tarımsal üretim konusunda bilinç yetersizliği                                                             |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                           |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Tarımsal kalkınmanın sağlanması                                                                           |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Tarımda üretimin desteklenmesi                                                                            |                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                           |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 3                              | Amaç                                                                      | TEMİZLİĞİ VE YEŞİLİ İLE MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3.2                            | Hedef                                                                     | MEVCUT PARK VE YEŞİL ALANLARI KORUMAK, İŞLEVSEL HALE GETİRMEK VE İMAR PLANINDA YER ALAN PARK VE YEŞİL ALANLARI YAPMAK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                           | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                           | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                           | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                           | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                           | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                           | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                           | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                           | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                           | Hedefe Etkisi %                                                                                                        | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)                                 | 50                                                                                                                     | 4,73                              | 4.74 | 4.75 | 4.76 | 4.77 | 4.78 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Park sayısı (adet)                                                        | 10                                                                                                                     | 248                               | 250  | 251  | 252  | 253  | 254  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Yeşil alan sayısı (adet)                                                  | 10                                                                                                                     | 21                                | 23   | 25   | 27   | 29   | 30   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Park ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı (%)                             | 30                                                                                                                     | 52                                | 55   | 57   | 59   | 61   | 63   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                           |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | İmar planlarında değişiklik olması                                        |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Personel yetersizliği                                                     |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bütçe yetersizliği                                                        |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeşil alan artırılmasına katkı sağlamaması |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                           |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bakım (kosa,budama,çim biçme) ve onarım faaliyeti                         |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Otomatik sulama tesisatı çekimi çalışması.                                |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Spor aletleri bakımı ve gerekli yenileme.                                 |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Oyun gruplar bakımı ve gerekli yenilenme.                                 |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Ağaçlandırma çalışması.                                                   |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | Yeni park alanı ve yeşil alan yapımı.                                     |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                           |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                           | 17.127.000,00                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                           | 17.983.350,00                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                           | 18.882.517,50                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                           | 19.826.643,38                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                           | 20.817.975,54                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                           |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kişi başına yeşil alanın yetersiz olması                                  |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Sulama suyunun şehir şebekesinden alınması                                |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Yeterli personelin bulunmaması                                            |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Yeterli bütçenin sağlanamaması                                            |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                           |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yeşil alan miktarının artırılması                                         |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Parkların daha işlevsel hale getirilmesi                                  |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Yeşil alan ve parklardaki ağaç sayısının artırılması                      |                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 3                              | Amaç                                                                                                   | TEMİZLİĞİ VE YEŞİLİ İLE MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI SAĞLIKLI BİR KENT İÇİNSÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3.3                            | Hedef                                                                                                  | SOKAK HAYVANLARININ ÜREMELERİNİ KONTROL ETMEK, SAĞLIKLI YAŞAMALARINI SAĞLAMAK VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK FAALİYETLER YÜRÜTMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                        | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                        | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                        | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                        | Hedefe Etkisi %                                                                                                                        | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Vatandaşlardan gelen sokak hayvanları kaynaklı talep sayısı (adet)                                     | 10                                                                                                                                     | 9000                              | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Geçici bakım evimize vatandaşlar tarafından getirilen sokak hayvanlarının ayaktan tedavi sayısı (adet) | 10                                                                                                                                     | 5500                              | 5300 | 5100 | 4900 | 4700 | 4500 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Aşılana ve tedavi edilen sokak hayvanı sayısı (adet)                                                   | 30                                                                                                                                     | 6000                              | 5800 | 5600 | 5400 | 5200 | 5000 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Kısırlaştırma sayısı (adet)                                                                            | 30                                                                                                                                     | 1200                              | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 5                              | Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet)                                                            | 20                                                                                                                                     | 500                               | 530  | 560  | 590  | 620  | 650  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Başka bölgelerdeki sokak hayvanlarının bölgeye bırakılması                                             |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Sahiplenilip bakılamayan hayvanların sokağa bırakılması                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Sahiplendirmenin yeterince yapılamaması                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Personel yetersizliği                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Vatandaşın sokak hayvanlarından şikâyetçi olması                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Aşılama ve tedavi faaliyetleri                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Kısırlaştırma faaliyetleri                                                                             |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Sokak hayvanları için ayaktan tedavi hizmeti                                                           |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Sahiplendirme faaliyetleri                                                                             |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Sahipli hayvanları kayıt altına alma faaliyeti                                                         |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 7                              | Sokak hayvanlarının beslenmesi                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                        | 2.256.000,00                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                        | 2.368.800,00                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                        | 2.487.240,00                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                        | 2.611.602,00                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                        | 2.742.182,10                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Sokak hayvanlarına karşı vatandaşın hassas olması                                                      |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Sokak hayvanlarına ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülükler                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Sahipli hayvanların sokaklara bırakılması                                                              |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altına alınması                                             |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Sokak hayvanları kaynaklı toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar                                 |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Sokak hayvanlarının kontrol altına alınması                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Bilinçlendirme yetersizliği                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Personel gereksinimi                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | İlaç ve sarf malzeme gereksinimi                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Mama gereksinimi                                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| 3                              | Amaç                                                                                                    | TEMİZLİĞİ VE YEŞİLİ İLE MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI SAĞLIKLI BİR KENT İÇİNSÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK. |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3.4                            | Hedef                                                                                                   | MUTLU VE SAĞLIKLI İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR KENT İÇİN TOPLUMSAL SAĞLIK HİZMETLERİ SUNMAK.                      |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                         | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                      |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                         | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                         | İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                         | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                         | Hedefe Etkisi %                                                                                              | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Okullara yönelik düzenlenen toplum sağlığı bilgilendirme faaliyetinden faydalanan öğrenci sayısı (adet) | 20                                                                                                           | 2.200                             | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Evde bakım hizmeti sunulan hasta sayısı (adet)                                                          | 30                                                                                                           |                                   |       | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Nakil hizmeti sunulan hasta sayısı (adet)                                                               | 20                                                                                                           |                                   |       | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              |                                                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              |                                                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| RİSKLER                        |                                                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Yaşlı nüfusun artıyor olması                                                                            |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | İlgili bakanlıkların temsili kurumlarının onaylarının istenmesi                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Bütçe yetersizliği                                                                                      |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Personel yetersizliği                                                                                   |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Atık ilaçların yarattığı sorunlar                                                                       |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Bilinçlendirme faaliyeti                                                                                |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Denetleme faaliyeti                                                                                     |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Yardımcı sağlık hizmetleri faaliyeti                                                                    |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Hasta nakil hizmetleri faaliyeti                                                                        |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Çevre ve toplum sağlığını koruma hizmetleri faaliyeti                                                   |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                         | 310.000,00                                                                                                   |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                         | 325.500,00                                                                                                   |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                         | 341.775,00                                                                                                   |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                         | 358.863,75                                                                                                   |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                         | 376.806,94                                                                                                   |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Toplum sağlığının önemli olması                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Yardımcı sağlık hizmetleri sunumlarının yeterli olmaması                                                |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Yardımcı sağlık ve nakil hizmetlerinin vatandaş için maliyetli olması                                   |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Yaşlı nüfusun giderek artması                                                                           |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Atık ilaçların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilerek toplum sağlığının korunması         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                         |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Kaynak sağlanması (bütçe, fiziksel kaynaklar, insan kaynakları v.b..)                                   |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Kurumlar arası protokoller yapılması                                                                    |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | İlgili Bakanlık onaylarının alınması                                                                    |                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| 3                              | Amaç                                                                   | TEMİZLİĞİ VE YEŞİLİ İLE MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.                                                            |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3.5<br>(1)                     | Hedef                                                                  | İLÇEDE BULUNAN İŞYERLERİNİN VE GIDA ÜRETİM TESİSLERİNİN SAĞLIKLI KOŞULLARDA ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI DENETLEMEK VE RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİNİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK. |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                        | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                         |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                        | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                        | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                        | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                        | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                        | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                                          | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Zabıta sayısı (adet)                                                   | 10                                                                                                                                                                       | 63                                | 75    | 90    | 95    | 110   | 120   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Denetim sayısı (adet)                                                  | 30                                                                                                                                                                       | 7.858                             | 8.000 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.600 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Zabıta faaliyetleri ile ilgili şikayet sayısı (adet)                   | 20                                                                                                                                                                       | 4.478                             | 3.800 | 3.000 | 2.500 | 2.100 | 1.500 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Denetlenen iş yeri oranı (%)                                           | 40                                                                                                                                                                       | 23                                | 24    | 26    | 27    | 28    | 30    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Ruhsatlı çalışma bilincinin bulunmaması                                |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Zabıta personelinin sayıca yetersiz kalması                            |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Araç ve gereç yetersizliği                                             |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Müdürlükler arası yeterli koordinasyonun sağlanamaması                 |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Denetim faaliyeti                                                      |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Seyyar satıcılarla mücadele faaliyeti                                  |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Fiyat Etiket Tarife Kontrolü                                           |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Yapılan İşgal Denetimleri                                              |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Gıda Denetimi                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 6                              | Kurulan Pazar Yerlerinin ve Ürünlerin Kontrolü                         |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 7                              | Ruhsatsız İşyeri Denetimi                                              |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 8                              | Okul Kantinlerinin Kontrolü                                            |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 9                              | Görüntü ve Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi                              |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 10                             | Tespit Edilen Kaçak İnşaat ve Gecekonduyla Mücadele                    |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                        | 3.041.000,00                                                                                                                                                             |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                        | 3.193.050,00                                                                                                                                                             |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                        | 3.352.702,50                                                                                                                                                             |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                        | 3.520.337,63                                                                                                                                                             |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                        | 3.696.354,51                                                                                                                                                             |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | İnsan sağlığının önemli olması                                         |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Kentin Düzeninin önemi                                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Belde Halkının Esenlik ve Huzurunun Önemi                              |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Görüntü ve Gürültü Kirliliğini Bertaraf Edilmesinin Önemi              |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Zabıta'ya Duyulan Güven Duygusunun Önemi                               |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Etkin denetim yapılması                                                |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Kullanılan araçların yenilenmesi                                       |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Bilgi ve teknolojik kaynaklar                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Personel sayısının güçlendirilmesi.Savunma amaçlı teçizat eksiklikleri |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Amirlik hizmet binalarının yenilenmesi                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------------------|
| 3                              | Amaç                                                                                                                                                     | TEMİZLİĞİ VE YEŞİLİ İLE MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.                                                            |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 3.5<br>(2)                     | Hedef                                                                                                                                                    | İLÇEDE BULUNAN İŞYERLERİNİN VE GIDA ÜRETİM TESİSLERİNİN SAĞLIKLI KOŞULLARDA ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI DENETLEMEK VE RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİNİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK. |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                                                          | RUHSAR VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                                                          | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                         |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                          | Yapı Kontrol Müdürlüğü                                                                                                                                                   |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                          | İmar Müdürlüğü                                                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                                                          | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                                          | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Verilen ruhsat sayısı (adet)                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                                       | 6.929                             | 7.600 | 8.289 | 8.989 | 9.689 | 10.489 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Denetim sayısı (adet)                                                                                                                                    | 40                                                                                                                                                                       | 700                               | 720   | 750   | 780   | 785   | 800    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Verilen ruhsata göre iş yapmayan işletmelerin oranı                                                                                                      | 20                                                                                                                                                                       | 1,5                               | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 1                              | Ruhsatlı çalışma bilincinin bulunmaması                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2                              | Diğer kurumların sorumluluğuna giren iş ve işlemlerin gecikmesi                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 3                              | Ruhsatlandırma yapılacak işyerlerinin projeye ilgili ayrıntılıkları                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 4                              | Denetimi yapılan işyeri sahiplerinin kendilerine iletilen uyarıları yerine getirmemesi                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 1                              | İlçemizde bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimlerini bir program dahilinde yapmak                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2                              | Ruhsatlandırılan işyerlerinin 1 ay içerisinde mutlaka kontrollerinin yapılarak açılış raporlarının hazırlanmasını ve ruhsatların kesinleşmesini sağlamak |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 3                              | Faaliyet dışı çalışan işyerlerinin ruhsat faaliyet konularına dönmesi için gerekli çalışmaların yapılması                                                |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 4                              | Gıda üretimi yapan işyerlerinin denetimi konusunda Gıda Tarım Müdürlüğüyle iş birliği yapmak                                                             |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 5                              | İşyerlerinin yangına karşı gerekli tedbirleri almasının sağlanması                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 6                              | İçki ruhsatı olmayan işyerlerinin içki sunum ve satışının önlenmesi                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 7                              | Umuma Açık işyerlerinde ruhsatlandırma işlemlerinde mesafe ölçümlerinin yapılması                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 8                              | Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin Encümeninden kapatma kararının çıkarılması ve takibi                                                            |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 9                              | Kabahatler Kanuna aykırı davranan işletmelere İdari para cezası kesilmesi ve işlemlerin yürütülmesi                                                      |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 10                             | Okul kantinlerinin denetlenmesi                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                                                                          | 419.000,00                                                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                                                                          | 439.950,00                                                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                                                                          | 461.947,50                                                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                                                                          | 485.044,88                                                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                                                                          | 509.297,12                                                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 1                              | İnsan sağlığının önemli olması                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2                              | Vatandaşların hizmet almış olduğu işyerlerinden kaliteli hizmet alabilmesi                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 3                              | Gürültü ile ilgi şikayetlerin bulunması                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 4                              | Ruhsatsız işyerlerinin bulunması                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 1                              | Etkin denetim yapılması                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 2                              | Yeterli sayıda personel ve araç ihtiyacı                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |
| 3                              | Denetim konusunda gerekli planlamanın yapılması                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |        |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|
| 3                              | Amaç                                                                                                                  | TEMİZLİĞİ VE YEŞİLİ İLE MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3.6<br>(1)                     | Hedef                                                                                                                 | TEMİZ BİR KENT İÇİN KATI ATIK TOPLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİNİ ETKİN ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK, ÇEVRE BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEK VE SIFIR ATIK PROJESİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK. |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                       | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                      |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                       | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                           |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                                                                       | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                                                                                                                                      |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                                                                       | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                                       |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                                                                       | Zabıta Müdürlüğü                                                                                                                                                               |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                                                                       | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                                                      |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                                                                       | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                                    |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                       | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Toplanan katı atık miktarı (Ton)                                                                                      | 30                                                                                                                                                                             | 253.000                           | 255.000 | 257.000 | 260.000 | 263.000 | 265.000 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Katı atık toplama aracı (adet)                                                                                        | 15                                                                                                                                                                             | 48                                | 49      | 49      | 50      | 50      | 50      | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Vatandaşların katı atık toplama hizmetinden memnuniyet oranı %                                                        | 20                                                                                                                                                                             | 65,5                              | 67      | 69      | 70      | 71      | 72      | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Vatandaşların cadde sokak temizliğinden memnuniyet oranı %                                                            | 20                                                                                                                                                                             | 45,4                              | 46      | 47      | 51      | 53      | 55      | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 5                              | Bilinçlendirme faaliyeti sayısı (sosyal medya gazete , radyo , broşür , tv , billboard) (adet)                        | 15                                                                                                                                                                             | 1                                 | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Personel yetersizliği                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Çevre temizliği konusunda vatandaşın bilinçli olmaması                                                                |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukların bulunması                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Katı atık toplama faaliyeti                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Bilinçlendirme faaliyeti                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Cadde ve sokakların süpürülmesi                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Pazaryeri ve meydanların yıkanması                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 5                              | Okul ve ibadethane bahçelerinin yıkanması                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                                       | 81.837.000,00                                                                                                                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                                       | 85.928.850,00                                                                                                                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                                       | 90.225.292,50                                                                                                                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                                       | 94.736.557,13                                                                                                                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                                       | 99.473.384,98                                                                                                                                                                  |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Sıfır atık çalışmalarının başlaması                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Geri dönüşümün önemli hale gelmesi                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinç düzeyinin yetersiz olması                                                 |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Kent temizliğinin önem arz etmesi                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Etkili katı atık toplama sistemi kurulması                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Çevre bilincinin güçlendirilmesi                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | İlçemiz dahilinde temizlik hizmetinde kullanılmak üzere yeni nesil yer üstü çöp konteynırlarının alımının yapılması . |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |





## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|
| 3                              | Amaç                                                                                                                                                                    | TEMİZLİĞİ VE YEŞİLİ İLE MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR KENT İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK.                                                                           |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3.6<br>(2)                     | Hedef                                                                                                                                                                   | TEMİZ BİR KENT İÇİN KATI ATIK TOPLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİNİ ETKİN ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEK, ÇEVRE BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEK VE SIFIR ATIK PROJESİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK. |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                                                                         | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                      |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                                                                         | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                      |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                                         | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                     |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                                         | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                           |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                                                                         | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Geri dönüşüm miktarı (ton)                                                                                                                                              | 30                                                                                                                                                                             | 92.100                            | 105.000 | 116.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Geri dönüşüm oranı (%)                                                                                                                                                  | 30                                                                                                                                                                             | 17                                | 19      | 21      | 23      | 24      | 25      | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Çevre eğitimi ve etkinlik sayısı (adet)                                                                                                                                 | 25                                                                                                                                                                             | 10                                | 8       | 10      | 13      | 15      | 20      | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Çevre eğitimi ve etkinliklerinden faydalanan kişi sayısı (adet)                                                                                                         | 15                                                                                                                                                                             | 2.800                             | 3.500   | 3.700   | 4.000   | 4.500   | 5.000   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 5                              | Toplanan atık ilaç miktarı ( kg )                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                             |                                   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Yasal düzenlemelerin getirdiği zorluklar                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Personel Yetersizliği                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Protokol yapılan firmalarla yaşanacak sorunlar                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 5                              | Hedef kitlelere ulaşma sorunu                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Geri dönüşüm faaliyeti: Kurumumuzca protokol yapılan geri dönüşüm firmasıyla kurumlardan, evlerden alınan ambalaj atıklarının toplanarak geri dönüştürülmesi.           |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Bilinçlendirme faaliyeti: Milli eğitimle yapılan protokolle ilkokullara çevre bilinci eğitimleri verilmesi. Muhtarlara ve vatandaşlara çevre bilinci eğitimi verilmesi. |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Atık yağ, pil, giysi toplama: İşletme ve kurumlardan çıkan atık yağların toplanması, eski ve kullanılmayan giysilerin toplanması, bitmiş pillerin toplanması            |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Baca kirliliği denetimleri: İşletmelerin baca temizliklerinin lisanslı firmalarca temizliğinin yapılmasını denetlemek.                                                  |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 5                              | Gürültü denetimi: Gelen şikayetlere göre gürültü ölçümleri büyükşehir belediyesine bildirerek giderilmesi.                                                              |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 6                              | Çevre haftası: Okullar, kurumlar, sivil toplum örgütleriyle çevre temizliği, kompozisyon vb.-yarışmalar etkinlikler yapmak.                                             |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                | 2020 YILI                                                                                                                                                               | 173.000,00                                                                                                                                                                     |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                | 2021 YILI                                                                                                                                                               | 181.650,00                                                                                                                                                                     |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                | 2022 YILI                                                                                                                                                               | 190.732,50                                                                                                                                                                     |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                | 2023 YILI                                                                                                                                                               | 200.269,13                                                                                                                                                                     |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                | 2024 YILI                                                                                                                                                               | 210.282,58                                                                                                                                                                     |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Sıfır atık çalışmalarının başlaması                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Geri dönüşümün önemli hale gelmesi                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinç düzeyinin yetersiz olması                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Gürültü kirliliğinin artan nüfusla artması, gerekli yalıtımların yapılmaması, trafiğin artması                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 5                              | Kaliteli yakıt kullanılmaması                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Geri dönüşüm ve sıfır atığın ön planda tutulması                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Çevre bilincinin güçlendirilmesi                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Trafik sorununun çözülmesi, araç sayısının azaltılması                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Küresel ısınmanın ön planda tutulması                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 5                              | Kaliteli çevreye duyarlı yakıt kullanılması                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 4                              | Amaç                                                                                                                           | SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTARAK TOPLUMSAL REFAH İÇİN DOĞRU HEDEF KİTLEYE HİZMET VERMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4.1                            | Hedef                                                                                                                          | KADINLARN SOSYAL YAŞAMA KATILIMINA KATKI SAĞLAMAK ÜZERE ÇOCUK BAKIM VE GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                                | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                                | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                      |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                                                | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                                                | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                                                | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                                                | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                                                | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                                | Hedefe Etkisi %                                                                                                           | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Pırlanta Merkezi sayısı (adet)                                                                                                 | 50                                                                                                                        | 9                                 | 10   | 10   | 10   | 7    | 7    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Pırlanta Merkezlerinden memnuniyet oranı (%)                                                                                   | 25                                                                                                                        | 90                                | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 3                              | Pırlanta Merkezini kullanan çocuk sayısı (adet)                                                                                | 25                                                                                                                        | 5000                              | 5500 | 5500 | 5500 | 300  | 300  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                                             |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yer tahsisi yapılacak alan bulunamaması                                                                                        |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bu yönde ihtiyacın kalmaması                                                                                                   |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Etkin okul öncesi eğitim verilmesi.                                                                                            |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Çocuklarını merkezlerimize bırakan kadınlarımızı doğru yönlendirme ile toplumsal yaşama katılımını desteklemek                 |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Düzenlenecek gezi, tiyatro izleme, müze ziyareti vb. organizasyonlara dezavantajlı bölgelerde annelerinde katılımını sağlamak. |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                                                | 532.400,00                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                                                | 559.020,00                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                                                | 586.971,00                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                                                | 616.319,55                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                                                | 647.135,53                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kadınların sosyal yaşama katılmasını desteklemek                                                                               |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Gelişim çağındaki çocukların doğru ve yeterli eğitim almasını desteklemek.                                                     |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yeterli kaynak sağlanması.                                                                                                     |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Uygun mekanların sağlanması, fiziki şartların iyileştirilmesi.                                                                 |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bakım onarım ekibinin etkin ve zamanında müdahale edebilmesi.                                                                  |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Yetkin personelin çalıştırılması.                                                                                              |                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| 4                              | Amaç                                                                                                                                                                 | SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTARAK TOPLUMSAL REFAH İÇİN DOĞRU HEDEF KİTLEYE HİZMET VERMEK. |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4.2                            | Hedef                                                                                                                                                                | SOSYAL YARDIMLARDA ETKİLİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLEREK DOĞRU HEDEF KİTLEYE ULAŞMAK.                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                                                                      | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                            |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                                                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                                      | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                                      | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                 |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                                      | Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                                      | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                             |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                                      | Hedefe Etkisi %                                                                                                           | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Sosyal yardım alan hane sayısı (aynı ve nakdi) (adet)                                                                                                                | 50                                                                                                                        | 4.000                             | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Sosyal yardımlardan memnuniyet oranı (%)                                                                                                                             | 50                                                                                                                        |                                   | 70    | 72    | 74    | 76    | 78    | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | İlke ve yöntemlerin belli çerçevede sürdürülememesi                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Sosyal yardımların türleri, nitelikleri ve yararlanma kriterleri ile yararlanacak kitlenin özellikleri bakımından standartlarının doğru tespit edilememiş bulunması. |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Yoksulluğu azaltma yönünde bir hedefin belirlenememiş olması                                                                                                         |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Kaynak ve zaman israfının önüne geçebilmek için hizmet sunan birim ve kişilerin sosyal hizmet alanında uzman olmaması                                                |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Ayni Yardım (Erzak, vb.)                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Muhtaç Asker Aile Yardımı                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Ev ve İbadethane Temizliği                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Eşya ve Giysi Bankası                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                                                                                      | 2.016.400,00                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                                                                                      | 2.117.220,00                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                                                                                      | 2.223.081,00                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                                                                                      | 2.334.235,05                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                                                                                      | 2.450.946,80                                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Gelir düzeyi düşük kesimlerin bulunması                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Kanuni zorunlulukların bulunması                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Diğer illerden göç alması sebebiyle hemen iş bulunamaması                                                                                                            |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Sosyal yardımlarda etkinliğin artırılması                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Doğru hedef kitleye ulaşılması                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Toplumsal her kesimi için erişilebilir olunması                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Paydaşlarla koordineli bir şekilde işbirliği                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Yardım taleplerinin karşılanmasında hizmetin ivediliği                                                                                                               |                                                                                                                           |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| 4                              | Amaç                                                                             | SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTARAK TOPLUMSAL REFAH İÇİN DOĞRU HEDEF KİTLEYE HİZMET VERMEK.        |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4.3                            | Hedef                                                                            | MESLEK KURLARI VE ORGANİZASYONLARLA İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAK VE EĞİTİM DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERDE BULUNMAK. |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                  | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                   |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                        |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                  | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                         |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                  | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                      |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                 |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                  | Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                  | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                             |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                  | Destek Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                       |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                  | Hedefe Etkisi %                                                                                                                  | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Meslek edindirme ve Beceri Kazandırma kurslarından yararlanan kişi sayısı (adet) | 25                                                                                                                               | 4.000                             | 4.250 | 4.500 | 4.750 | 5.000 | 5.250 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Mesleki kurslardan yararlananların memnuniyeti (%)                               | 25                                                                                                                               | 95                                | 96    | 97    | 98    | 99    | 100   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 3                              | Eğitim faaliyetinden yararlanan kişi sayısı (adet)                               | 20                                                                                                                               | 2.200                             | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.500 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Eğitim faaliyetinden yararlananların memnuniyeti (%)                             | 20                                                                                                                               | 95                                | 96    | 97    | 98    | 99    | 100   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 5                              | KOSGEB katılımcı sayısı (adet)                                                   | 10                                                                                                                               | 120                               | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                               |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Semt evlerinden bazılarının kapasitesinin yetersiz kalması                       |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Bu yönde ihtiyacın kalmaması                                                     |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Nitelikli eğitmenlerin bulunamaması                                              |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Meslek edindirme ve Beceri Kazandırma Faaliyeti                                  |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Bilgi ve Eğitim Merkezi Faaliyeti                                                |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | KOSGEB                                                                           |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                  | 3.392.800,00                                                                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                  | 3.562.440,00                                                                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                  | 3.740.562,00                                                                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                  | 3.927.590,10                                                                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                  | 4.123.969,61                                                                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Meslek sahibi bireylerin yetersiz düzeyde olması                                 |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Kurs merkezinden yararlanamayacak vatandaşların bulunması                        |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Sosyo - kültürel düzeyde gelişimin gerekliliği                                   |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Refah düzeyinin artacak olması                                                   |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | İlçenin kalkınmasına katkı sağlamak                                              |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                  |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Meslek sahibi bireyler yetiştirilmesi                                            |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Eğitilmiş bireyler yetiştirilmesi                                                |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Toplumda ki girişimcilik kültürünü arttırmak                                     |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Kamu kurum ve kuruluşları, işadamları ve sanayiciler ile işbirliği               |                                                                                                                                  |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 4                              | Amaç                                                                                                         | SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTARAK TOPLUMSAL REFAH İÇİN DOĞRU HEDEF KİTLEYE HİZMET VERMEK.     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4.4 (1)                        | Hedef                                                                                                        | DEZAVANTAJLI KESİMLERİN SOSYAL YAŞAMDAKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTTIRMAK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                              | KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                              | Koordinasyon Müdürlüğü                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                              | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                              | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                              | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                              | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                                              | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                              | Hedefe Etkisi %                                                                                                               | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Danışmanlık(psikolojik, hukuksal,aile danışmanlığı) hizmeti verilen aile-kadın sayısı (adet)                 | 40                                                                                                                            | 700                               | 741  | 762  | 793  | 814  | 845  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Kadınlara verilen danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)                                            | 40                                                                                                                            | 90                                | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 3                              | Kadın konuk evinden faydalanan kadın sayısı (adet)                                                           | 20                                                                                                                            |                                   |      |      |      | 70   | 80   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                           |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yer tahsisi yapılacak alan bulunamaması                                                                      |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bu yönde ihtiyacın kalmaması                                                                                 |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Bu alanda çalışacak personelin yeterli düzeyde donanıma sahip olmaması                                       |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Hizmetten yararlananların memnuniyetsizliği                                                                  |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Danışmanlık faaliyeti                                                                                        |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Sosyolojik farkındalık çalışmaları(eğitim seminerleri)                                                       |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kadın sığınma evi çalışması                                                                                  |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Kadın emeği kooperatifi çalışması                                                                            |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Saha Çalışması ( hijyen paketi, yeni doğan paketi, şiddet önleme farkındalık kitapçığı)                      |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin billboard çalışması                                                    |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 7                              | Psikodrama; kişisel gücün farkındalığı çalışması                                                             |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 8                              | Kadın dayanışmasını sağlayıcı etkinlikler                                                                    |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 9                              | Kadın aktivite merkezi                                                                                       |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 10                             | Evlendirme ( nikah ) işlemleri faaliyeti                                                                     |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                              | 2.265.000,00                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                              | 2.378.250,00                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                              | 2.497.162,50                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                              | 2.622.020,63                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                              | 2.753.121,66                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kadınların sosyal yaşama katılmalarına yönelik desteğin az olması                                            |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Kadın emeğinin değerlendirilmesinin eksiklik olması                                                          |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kadın sığınma evinin bulunmaması                                                                             |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Kadınların kişisel güçlerinin farkında olmamaları                                                            |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                              |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kadın sığınma evi çalışması                                                                                  |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Kadın emeğinin değerlendirilmesi (Kadın emeği kooperatifi)                                                   |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kadın dayanışmasını sağlayıcı etkinliklerin düzenlenmesi                                                     |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Psikodrama; kişisel gücün farkındalığı çalışması                                                             |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Hedefe uygun sosyal hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli donanıma sahip meslek personeli ihtiyacı |                                                                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                            |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------|
| 4                              | Amaç                                                                                       | SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTARAK TOPLUMSAL REFAH İÇİN DOĞRU HEDEF KİTLEYE HİZMET VERMEK.     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4.4 (2)                        | Hedef                                                                                      | DEZAVANTAJLI KESİMLERİN SOSYAL YAŞAMDAKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTTIRMAK. |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                            | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                            | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                          |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                            | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                   |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                            | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                              |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                            | Destek Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                            | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                            |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
|                                |                                                                                            | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                     |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                            | Hedefe Etkisi %                                                                                                               | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Engelli Merkezine kayıtlı kişi sayısı                                                      | 10                                                                                                                            | 515                               | 550   | 575   | 600   | 625   | 650   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Hizmet alan engelli sayısı                                                                 | 40                                                                                                                            | 6.000                             | 6.300 | 6.600 | 6.900 | 7.250 | 7.500 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Engellilerin belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı %                                    | 50                                                                                                                            |                                   | 70    | 72    | 74    | 76    | 80    | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                            |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                         |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Bu yönde ihtiyacın kalmaması                                                               |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Bu alanda çalışacak personelin yeterli düzeyde donanıma sahip olmaması                     |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Hizmetten yararlananların memnuniyetsizliği                                                |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                            |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Engelliler merkezinde düzenlenen kurs ve eğitim faaliyeti                                  |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Engelliler ile ilgili etkinlik faaliyeti                                                   |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Engelli nakil hizmeti faaliyeti                                                            |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                            |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                            | 656.400,00                                                                                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                            | 689.220,00                                                                                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                            | 723.681,00                                                                                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                            | 759.865,05                                                                                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                            | 797.858,30                                                                                                                    |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                            |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Engellilerin sosyal yaşama katılımına yönelik desteğin az olması                           |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Fiziki çevre koşullarının yetersiz oluşu                                                   |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Toplumsal bilincin yetersizliği ve önyargı                                                 |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | İşgücüne katılmalarını teşvik edici düzenlemeler                                           |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Diğer insanlarla eşit şartlara sahip olma hakkı                                            |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                            |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 1                              | Engellilerin sosyal yaşama katılımına destek vermek.                                       |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 2                              | Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler alınması                                  |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 3                              | Periyodik olarak tüm engellilerin ihtiyaçlarını tespit edici toplantılar düzenlemek        |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 4                              | Kendilerini geliştirici ve üretime katılmalarına imkan sağlayıcı projelerin geliştirilmesi |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |
| 5                              | Rehabilitasyon ve araç gereçlerin yeterince sağlanması                                     |                                                                                                                               |                                   |       |       |       |       |       |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                           |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-------------------|
| 4                              | Amaç                                                                      | SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTARAK TOPLUMSAL REFAH İÇİN DOĞRU HEDEF KİTLEYE HİZMET VERMEK.                  |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4.5 (1)                        | Hedef                                                                     | KÜLTÜREL DEĞER AYIRIMI YAPILMAKSIZIN TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMET VE FAALİYETLERLE KÜLTÜREL DAYANIŞMA VE BİRLİKTELİĞİ GELİŞTİRMEK |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                           | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                           | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                             |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                           | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                           | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                           |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
|                                |                                                                           | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                       |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                           | Hedefe Etkisi %                                                                                                                            | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | İkram aracından hizmet alan kişi sayısı (adet)                            | 60                                                                                                                                         | 734.000                           | 735.000 | 736.000 | 737.000 | 738.000 | 739.000 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | İkram aracı sayısı (adet)                                                 | 40                                                                                                                                         | 4                                 | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                           |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                        |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Etkinliklere ilgilin azlığı                                               |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Taziye faaliyeti ile ilgili olarak ölüm sayısının net olamaması           |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Talep ve beklentilerin doğru yönde tespit edilememesi                     |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                           |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Taziye hizmetleri faaliyeti                                               |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Etkinlik hizmetleri faaliyeti                                             |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                           |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                           | 820.000,00                                                                                                                                 |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                           | 861.000,00                                                                                                                                 |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                           | 904.050,00                                                                                                                                 |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                           | 949.252,50                                                                                                                                 |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                           | 996.715,13                                                                                                                                 |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                           |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Kültürel kaynaşma birlik ve beraberlik ihtiyacı                           |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Örf ve adetlerin yaşatılmak istenmesi                                     |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                           |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 1                              | Toplumsal tüm kesimlerini içerecek etkinlikler düzenlenmesi               |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 2                              | Halkın katılımının sağlanması                                             |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 3                              | Kamu kurum ve kuruluş , sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |
| 4                              | Vatandaşların talep ve beklentilerini dikkate almak                       |                                                                                                                                            |                                   |         |         |         |         |         |                |                   |





## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|
| 4                              | Amaç                                                                                                                                           | SOSYAL YARDIM VE HİZMETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖN PLANDA TUTARAK TOPLUMSAL REFAH İÇİN DOĞRU HEDEF KİTLEYE HİZMET VERMEK.                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 4.5<br>(2)                     | Hedef                                                                                                                                          | KÜLTÜREL DEĞER AYRIMI YAPILMAKSIZIN TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK HİZMET VE FAALİYETLERLE KÜLTÜREL DAYANIŞMA VE BİRLİKTELİĞİ GELİŞTİRMEK |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                                                | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                            |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                                                | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                  |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                | İşletme Müdürlüğü                                                                                                                         |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                               |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                | Destek Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü                                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                |                                                                                                                                                | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                      |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                                                | Hedefe Etkisi %                                                                                                                           | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | İftar yemeği hizmetinden yararlanan kişi sayısı (adet)                                                                                         | 30                                                                                                                                        | 30.000                            | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Taziye hizmetinden yararlanan kişi sayısı (adet)                                                                                               | 30                                                                                                                                        | 2.350                             | 2.360  | 2.370  | 2.380  | 2.390  | 2.400  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | İftar yemeği hizmetinden memnuniyet oranı (%)                                                                                                  | 20                                                                                                                                        |                                   | 70     | 72     | 74     | 76     | 78     | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 4                              | Taziye hizmetinden memnuniyet oranı (%)                                                                                                        | 20                                                                                                                                        |                                   | 70     | 72     | 74     | 76     | 78     | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Etkinliklere ilişkin azlığı                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | Taziye faaliyeti ile ilgili olarak ölüm sayısının net olamaması                                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 4                              | Talep ve beklentilerin doğru yönde tespit edilememesi                                                                                          |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Ramazan etkinlikleri ( İftar ve sahur yemeği verilmesi-Kadir gecesi etkinliği )                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Taziye hizmetleri (Taziye paketi- nohutlu pilav-ayran dağıtımı-camilere çelenk gönderilmesi)                                                   |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | Muharrem ayı etkinlikleri (Aşure etkinliği)                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                                                                | 1.551.400,00                                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                                                                | 1.628.970,00                                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                                                                | 1.710.418,50                                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                                                                | 1.795.939,43                                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                                                                | 1.885.736,40                                                                                                                              |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Sosyal dayanışmanın yetersiz olması                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Kültürel kaynaşma birlik ve beraberlik ihtiyacı                                                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | Örf ve adetlerin yaşatılmak istenmesi                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 4                              | Dar gelirli ve yoksul ailelere yardım gerekliliği                                                                                              |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Toplumun tüm kesimlerini içerecek etkinlikler düzenlenmesi                                                                                     |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Halkın katılımının sağlanması                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda yardım edebilmek için kamu kurum ve kuruluş , sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 4                              | Vatandaşların talep ve beklentilerini dikkate almak                                                                                            |                                                                                                                                           |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                         |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 5                              | Amaç                                                                                    | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜST YAPI ÇALIŞMALARIYLA ENGELLERİ AŞAN, YAŞANABİLİR BUCA'YI OLUŞTURMAK.     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5.1                            | Hedef                                                                                   | ULAŞIM AĞI İÇİNDE YER ALAN KALDIRIMLAR İLE YOLLARI ENGELLİ VE YAŞLI DOSTU HALİNE GETİRMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                         | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                         | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                         | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                         | Kentsel Tasarım Müdürlüğü                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                         |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                         | Hedefe Etkisi %                                                                            | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Yeni yapılan yol ve kaldırım uzunluğu (km)                                              | 30                                                                                         | 0                                 | 7    | 10   | 15   | 20   | 25   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Bakım ve oranımı yapılan yol ve kaldırım uzunluğu (km)                                  | 30                                                                                         | 2                                 | 5    | 7    | 8    | 10   | 12   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Yol ve Kaldırımlardan vatandaş memnuniyeti oranı (%)                                    | 20                                                                                         |                                   | 55   | 60   | 61   | 63   | 65   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 4                              | Engelli ve yaşlı dostu şehir algısı (%)                                                 | 20                                                                                         |                                   | 55   | 60   | 61   | 63   | 65   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                         |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                      |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | İmar planlarında zorunlu olmayan değişiklikler yapılması                                |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kaçak yapılaşma ve imar affından dolayı plana uygun olmayan talepler olması             |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Yapılan ihalelerde ihalelerin yetkin firmalara gitmemesi                                |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | İhale sürecinin uzaması                                                                 |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                         |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yol açma- düzenleme                                                                     |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Asfaltlama                                                                              |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kaldırım imalatı /tamir ve tadilatı                                                     |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Merdiven yol imalatı                                                                    |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Yol kilit parke döşemesi                                                                |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | İstinat duvarı yapılması                                                                |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                         |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                         | 17.684.000,00                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                         | 18.568.200,00                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                         | 19.496.610,00                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                         | 20.471.440,50                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                         | 21.495.012,53                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                         |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Nüfusun yaşlanması                                                                      |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yol ve kaldırımların engelli ve yaşlılara uygunluğunun düşük olması                     |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Nüfus artışı ile kullanım alanlarındaki ihtiyacın artması                               |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Trafik yoğunlaşması                                                                     |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                         |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yol ve kaldırım tasarım ve yapımlarından yaşlıların ve engellilerin ön planda tutulması |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yayalar ve taşıtlar için yol güvenliğine önem verilmesi                                 |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Kent estetiğini sağlamak                                                                |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Kentin fiziksel yapısında yaşanılabilir kent yapısına katkı sağlanması                  |                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                            |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 5                              | Amaç                                                                       | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜST YAPI ÇALIŞMALARIYLA ENGELLERİ AŞAN, YAŞANABİLİR BUCA'YI OLUŞTURMAK.                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5.2<br>(2)                     | Hedef                                                                      | HALKIN VE KENTİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, MİMARİ VE KENTSEL TASARIM PROJELERİ ÜRETMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                            | KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                            | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                               |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                            | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                            | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                            | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                            | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                              |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                            | Hedefe Etkisi %                                                                                       | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Üretilen proje sayısı (adet)                                               | 60                                                                                                    | 0                                 | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Hayata geçirilen proje sayısı (adet)                                       | 40                                                                                                    | 0                                 | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                            |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Proje talebinin gelmemesi                                                  |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Bütçe yetersizliği                                                         |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Teknik donanım eksikliği                                                   |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                            |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kent mobilyaları ile birlikte kent meydanı tasarım projesinin hazırlanması |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                            |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                            | 83.000,00                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                            | 87.150,00                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                            | 91.507,50                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                            | 96.082,88                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                            | 100.887,02                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                            |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Sosyal, kültürel, mimari ve kentsel tasarım projelerine ihtiyaç olması     |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yaşanabilir bir şehir oluşturulması                                        |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Modern bir kent imajının yaratılması                                       |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                            |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Proje üretim kapasitesinin artırılması                                     |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Yeterli ve kalifiye teknik personel                                        |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Teknik donanım                                                             |                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 5                              | Amaç                                                                            | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜST YAPI ÇALIŞMALARIYLA ENGELLERİ AŞAN, YAŞANABİLİR BUCA'YI OLUŞTURMAK.                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5.3                            | Hedef                                                                           | YENİ YAPILACAK BELEDİYE TESİS VE BİNALARININ ULAŞILABİLİRLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTACAK ŞEKİLDE TASARLAMAK VE MEVCUTLARI ENGELSİZ HALE GETİRECEK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                 | Fen İşleri MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                            |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                 | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                 | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                 | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|                                |                                                                                 | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                 | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                                 | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Bina ve tesis sayısı(adet)                                                      | 30                                                                                                                                                              | 46                                | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Bina ve tesislerden vatandaş memnuniyeti oranı (%)                              | 30                                                                                                                                                              | 63                                | 65   | 67   | 69   | 71   | 73   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 3                              | Bina ve tesislerin engelli ve yaşlılara uygunluk düzeyi (%)                     | 40                                                                                                                                                              | 65                                | 67   | 69   | 71   | 73   | 75   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                              |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Bina ve tesislerde fiziki sınırlamaların bulunması                              |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Düzenlemelerin büyük maliyet gerektirmesi                                       |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bina ve tesis yapım projelerinin hazırlanması                                   |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Bina bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi                                    |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Yaklaşık maliyetin tespit edilmesi                                              |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Yapılacak işin yapım şeklinin belirlenmesi                                      |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Yapılan işin ihale edilmesi                                                     |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | Yapılacak işin kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi                       |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 7                              | Hakkedişin kontrol edilmesi                                                     |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                 | 20.569.500,00                                                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                 | 21.597.975,00                                                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                 | 22.677.873,75                                                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                 | 23.811.767,44                                                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                 | 25.002.355,81                                                                                                                                                   |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için bina ve tesislere ihtiyaç olması |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Bina ve tesislerin sürdürülebilir nitelikte olması                              |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Nüfusun giderek yaşlanması                                                      |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Engelli vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımında zorluklar yaşanması      |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yeterli bütçe sağlanması                                                        |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Hazırlanan projelerin engellilere uygun olması                                  |                                                                                                                                                                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                                                                                | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK.      |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 6.1                            | Hedef                                                                                                                               | ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİNE GEÇEREK, ARŞİV ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, BELEDİYENİN YEDEKLEME SİSTEMİNİ YENİLEMEK VE FELAKET KURTARMA YAPISINI OLUŞTURMAK. |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                                     | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                    |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                                     | TÜM MÜDÜRLÜKLER                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                                     | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                          | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | E-belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı (Tahakkuk, tahsilat, borç, beyan, sicil, arsa bilgileri sorgulama) (adet)               | 30                                                                                                                                                       | 6                                 | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | E-belediye sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı (adet)                                                                               | 30                                                                                                                                                       | 15.405                            | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | EBYS sisteminden memnuniyet oranı (%)                                                                                               | 40                                                                                                                                                       |                                   | 50     | 55     | 60     | 70     | 75     | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Bilgi işlem teknolojilerindeki hızlı değişim                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Bütçe yetersizliği                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | Yetişmiş personelin yerinin değiştirilmesi                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 4                              | Yeterli sayıda teknik personelin sağlanamaması                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | EBYS sisteminin tüm kurum genelinde kullanımı                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Yedekleme Sisteminin yenilenmesi ve felaket kurtarma yapısının oluşturulması                                                        |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | İletişim Hizmetlerinin Sağlanması (İnternet, Ses ve SMS hizmetleri)                                                                 |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 4                              | E-Belediye ve HİM üzerinden gelen vatandaş taleplerinin karşılanması                                                                |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 5                              | Kurumsal internet sitesinde e-bülten üyeliği olan vatandaşlara e-posta ile e-bülten gönderiminin sağlanması                         |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 6                              | Kurum genelinde tüm müdürlüklere ait donanım ve yazılım envanterinin çıkarılması                                                    |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 7                              | Birimlere Teknik Desteğin Sağlanması                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 8                              | Kurumsal İnternet Sitesi (internet) ve kurum içi ağ (intranet) sayfa güncellemeleri                                                 |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 9                              | Sistem ve network ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerekli ayarların yapılması ve kontrol edilerek sürekliliğin sağlanması |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 10                             | Belediye Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) yazılımının desteğinin sağlanması                                                              |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                | 2020 YILI                                                                                                                           | 3.060.000,00                                                                                                                                             |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                | 2021 YILI                                                                                                                           | 3.213.000,00                                                                                                                                             |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                | 2022 YILI                                                                                                                           | 3.373.650,00                                                                                                                                             |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                | 2023 YILI                                                                                                                           | 3.542.332,50                                                                                                                                             |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
|                                | 2024 YILI                                                                                                                           | 3.719.449,13                                                                                                                                             |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Veri yedekleme sisteminin güncellenme ihtiyacının olması                                                                            |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Felaket kurtarma alt yapısının bulunmaması                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 3                              | Elektronik belge yönetim sistemine geçilmesi                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 1                              | Veri yedekleme sisteminin yenilenmesi                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |
| 2                              | Felaket kurtarma yapısının oluşturulması                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                   |        |        |        |        |        |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                                                | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYIGELİŞTİRMEK.                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6.2                            | Hedef                                                                                               | KURUM PERSONELİNİN ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM VE MEVZUAT EĞİTİMLERİ DÜZENLEMEK VE PERSONEL MOTİVASYONUNUN YÜKSELTECEK FAALİYETLER YÜRÜTMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                     | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                        |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                     | TÜM MÜDÜRLÜKLER                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                     | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                                             | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Kişisel gelişim eğitimi sayısı (adet)                                                               | 15                                                                                                                                                                          | 3                                 | 5    | 7    | 10   | 10   | 10   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Mevzuat eğitimi sayısı (adet)                                                                       | 15                                                                                                                                                                          | 5                                 | 5    | 7    | 10   | 10   | 10   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Eğitimden faydalanan katılımcı sayısı (adet)                                                        | 20                                                                                                                                                                          | 250                               | 250  | 350  | 400  | 450  | 450  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Personel motivasyonu için düzenlenecek etkinlik sayısı (adet)                                       | 30                                                                                                                                                                          | 1                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 5                              | Etkinlikten faydalanan katılımcı sayısı (adet)                                                      | 20                                                                                                                                                                          | 350                               | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Personelin eğitimden yararlanma konusunda isteksiz olması                                           |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Etkinliklere üst yönetimin katılımının sağlanamaması                                                |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Belediyemizde görev yapan personelimize ihtiyaç duydukları konularda gerekli eğitimleri düzenlemek. |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Düzenlediğimiz eğitimlerden çalışanlarımızın duyduğu memnuniyeti ölçmek.                            |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Personelimizin çalışma şevkini yükseltmek üzere etkinlikler düzenlemek.                             |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Çalışan memnuniyeti anketi düzenlemek.                                                              |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                     | 2.466.000,00                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                     | 2.589.300,00                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                     | 2.718.765,00                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                     | 2.854.703,25                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                     | 2.997.438,41                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Kurumsal gelişmeyi sürekli ve kalıcı hale getirmek.                                                 |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Etkin ve verimli çalışan bir kurumsal yapı oluşturmak.                                              |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Personele çalışmaların her aşamasında karar alma ve uygulama yeteneğini kazandırmak.                |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak.                                                       |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Tam donanımlı otomasyon sistemi.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Eğitimden faydalananmayı fırsat bilen nitelikli personel.                                           |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Çalışanlarımızı memnun etmek üzere planlanmış özgün etkinlikler.                                    |                                                                                                                                                                             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                  | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYIGELİŞTİRMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6.3                            | Hedef                                                                 | BELEDİYE GELİRLERİNDE TAHAKKUK TAHSİLAT ORANINI ARTIRMAK VE GİDERLERDE TASARRUFU ÖN PLANDA TUTAN UYGULAMALARI DESTEKLEMEK.                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                       | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                       | TÜM MÜDÜRLÜKLER                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                       | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                    | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Tahsilatın tahakkuka oranı (%)                                        | 50                                                                                                                                                 | 65                                | 66   | 68   | 70   | 70   | 70   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)                                   | 25                                                                                                                                                 | 90                                | 95   | 95   | 96   | 98   | 98   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)                                | 25                                                                                                                                                 | 73                                | 75   | 77   | 79   | 80   | 80   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Sıklıkla af kanunlarının çıkması                                      |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Vatandaşın vergi hakkında bilgi düzeyinin düşük olması                |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Ekonomik kriz yaşanması                                               |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Kanunlarda yapılacak değişiklik                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yoklama Faaliyeti                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Resen tahakkuk faaliyeti                                              |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Alacak takip faaliyeti                                                |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Muafiyetlerin güncellenmesi faaliyeti                                 |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Eğitim faaliyeti                                                      |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                       | 1.935.500,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                       | 2.032.275,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                       | 2.133.888,75                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                       | 2.240.583,19                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                       | 2.352.612,35                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Mali yapıda sorunlu alanlar olması                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Ekonomik sorunların tasarrufu ön plana çıkarması                      |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Personelin mevzuat bilgi eksikliği                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Vergi bilincinin güçlendirilmesi                                      |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Tasarruf bilincinin harcama birimlerinin işlemlerinde hakim kılınması |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |





## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                                                          | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYIGELİŞTİRMEK.             |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6.4                            | Hedef                                                                                                         | BELEDİYEYE İLİŞKİN İHALELERİ EN DOĞRU VE EN HIZLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK, BELEDİYE BİNA VE TESİSLERİNDE GÜVENLİK VE TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                               | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                               | TÜM MÜDÜRLÜKLER                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                               | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                                | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Kanunen belirlenen sürelerde tamamlanan ihale oranı (20 ihale gerçekleştirilmiş 19 ihale tamamlanmıştır.) (%) | 20                                                                                                                                                             | 95                                | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | İptal olunan ihale oranı (20 ihale gerçekleştirilmiş 1 ihale tamamlanamamıştır.) (%)                          | 10                                                                                                                                                             | 5                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Güvenlik riski yaratan olay sayısı (adet)                                                                     | 20                                                                                                                                                             | 3                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 4                              | Çalışanların memnuniyet oranı (Güvenlik için) (%)                                                             | 20                                                                                                                                                             | 85                                | 90   | 95   | 96   | 97   | 98   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 5                              | Çalışanların memnuniyet oranı (Temizlik için)(%)                                                              | 30                                                                                                                                                             | 60                                | 65   | 70   | 80   | 90   | 95   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Ekonomik kriz yaşanması                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Yaklaşık maliyetin doğru belirlenmemesi                                                                       |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | İdari ya da teknik şartnamenin iyi hazırlanmaması                                                             |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Tedarikçiler ile anlaşmanın sağlanamaması.                                                                    |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Yaklaşık maliyet belirleme faaliyeti                                                                          |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | İhale usulünün seçilmesi faaliyeti                                                                            |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | İhale ilan faaliyeti                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | İhale komisyonunun oluşturulması faaliyeti                                                                    |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | İhalenin gerçekleştirilmesi faaliyeti                                                                         |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | Muayene ve kabul faaliyeti                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 7                              | Avans işlemleri faaliyeti                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 8                              | Taşınır işlem fişi faaliyeti                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 9                              | Doğrudan temin alımı faaliyeti                                                                                |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 10                             | Güvenlik personelinin görev çizelgeleri (Yer Bildirimi) emniyete bildirilmesi faaliyeti                       |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                               | 18.686.000,00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                               | 19.620.300,00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                               | 20.601.315,00                                                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                               | 21.631.380,75                                                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                               | 22.712.949,79                                                                                                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Mal ve malzeme alımlarının zamanlamasının önemli olması                                                       |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Bina ve tesis güvenlik ve temizliğinin iyi bir şekilde yerine getirilmesi                                     |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Piyasa fiyat araştırmasının kamu yararı gözeterek yapılması                                                   |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | İhalelerin gerçekleştirme sürecinin zamanında ve doğru yapılması                                              |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Güvenlik ve temizlik personelinin görev bilinci ile yaptığı işte titiz davranması                             |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Mal ve malzeme alımının doğru ve hızlı yapılması                                                              |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Güvenlik ve temizlik işlerinin uygun ve yeterli bir şekilde yerine getirilmesi                                |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Mal ve malzeme alımında yeterli ödeneğin olması                                                               |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Tedarikçilerin ürünü eksiksiz teslim etmesi                                                                   |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Güvenlik ve temizlik personelinin teçhizat ve malzemesinin tam olması                                         |                                                                                                                                                                |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                                                                                  | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYIGELİŞTİRMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6.5 (1)                        | Hedef                                                                                                                                 | VATANDAŞLARDAN VE MUHTARLARDAN GELEN TÜM TALEPLERİ YERİNDE İNCELEMEK VE EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLER ÜRETMEK.                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                                                       | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                                                       | TÜM MÜDÜRLÜKLER                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                                                       | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                    | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı (adet)                                                                                            | 40                                                                                                                                                 | 3                                 | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Muhtarların şikayetlerine cevap verme oranı (%)                                                                                       | 30                                                                                                                                                 | 85                                | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Vatandaş memnuniyet oranı (%)                                                                                                         | 30                                                                                                                                                 | 45                                | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Vatandaş ve muhtarların çözüme katkı sağlayacak nitelikte olmaması                                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Belediyenin görev alanına girmeyen hususlarda taleplerde bulunulması                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Siyasi mekanizmaların yanlış çalışması                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Müdürlük olarak muhtarlarla toplantılar düzenleyerek mahallenin sorunlarının çözümü için muhtarlarla fikir alış-verişinde bulunulması |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Taleplerin ilgili müdürlüklere iletilmesi                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Taleplere ilişkin sonuçların muhtarlara bildirilmesi                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                                                       | 521.000,00                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                                                       | 547.050,00                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                                                       | 574.402,50                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                                                       | 603.122,63                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                                                       | 633.278,76                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Vatandaş ve muhtar taleplerinin değerlendirilmesinin önemli olması                                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Katılımcılığın belediye hizmetlerini gerçekleştirmesinde destekleyici nitelikte olması                                                |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Vatandaş memnuniyetinin önemli olması                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Vatandaş ve muhtar taleplerinin zamanında karşılanması                                                                                |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Katılımcılığın ön planda tutulması                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Vatandaş memnuniyetini önemsenmesi                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                                   | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYIGELİŞTİRMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6.5 (2)                        | Hedef                                                                                  | VATANDAŞLARDAN VE MUHTARLARDAN GELEN TÛM TALEPLERİ YERİNDE İNCELEMEK VE EN KISA SÛREDE ÇÖZÛMLER ÜRETMEK.                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                        | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÛDÛRLÛĞÛ                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                        | TÛM MÛDÛRLÛKLER                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                        | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                    | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Vatandaş memnuniyet (genel) oranı (%)                                                  | 40                                                                                                                                                 | 45                                | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | Yılda bir      | Yılda bir         |
| 2                              | Vatandaşların şikayetlerine çözüm üretme oranı (%)                                     | 60                                                                                                                                                 | 80                                | 85   | 85   | 85   | 90   | 90   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Vatandaş ve muhtarların çözüme katkı sağlayacak nitelikte olmaması                     |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Belediyenin görev alanına girmeyen hususlarda taleplerde bulunulması                   |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Personel eksikliği                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Gelen talep veya şikayetlerin doğru ilgili birime aktarılamaması                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Düzenli olarak Vatandaş Memnuniyeti Anketi yapmak                                      |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Çağrı merkezi hizmetlerinin yürütülmesi                                                |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Toplumsal İletişim Merkezi (TİM) hizmetlerinin yürütülmesi                             |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | TİM ve Çağrı merkezine gelen talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere aktarılması        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Vatandaş talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarıldıktan sonra kontrol sağlanması  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                        | 6.466.000,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                        | 6.789.300,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                        | 7.128.765,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                        | 7.485.203,25                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                        | 7.859.463,41                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Katılımcılığın belediye hizmetlerini gerçekleştirmesinde destekleyici nitelikte olması |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Vatandaş memnuniyetinin önemli olması                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Hizmet kalitesinin artırılmasının önemli olması                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Düzenleyici önleyici faaliyetler kapsamında gelişimin önemli olması                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Vatandaş memnuniyetini önemsenmesi                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Katılımcılığın ön planda tutulması                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | 7/24 verilen hizmet kapasitesini arttırmak                                             |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Whatsapp ihbar hattı oluşturmak                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Tüm müdürlüklerin hizmet sürelerinin belirlemek                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | Birim olarak ulaşılabilecek hazır ekipler oluşturmak                                   |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                                             | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYIGELİŞTİRMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6.6<br>(1)                     | Hedef                                                                                            | MALİ SÜREÇLERDE PLAN VE PROGRAMLARA DAYALI KARAR ALMA KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK VE BÜTÇELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ EN AZA İNDİRMEK.                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                  | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                           |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                  | TÜM MÜDÜRLÜKLER                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                  | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                    | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Bütçede yapılan değişiklik oranı (yedek ödenekten yapılan aktarmalar hariç) (%)                  | 100                                                                                                                                                | 20                                | 19   | 18   | 17   | 16   | 15   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçede değişim sürecinin kolay olması                                                           |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Stratejik Plan ve Performans Programlarının hazırlanması sürecinin bütçeleme süreciyle çakışması |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Yöneticilerin sık değişmesi                                                                      |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Harcama birimlerine bütçe eğitimi faaliyeti                                                      |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Üç ayda bir plan-program-bütçe uyumu raporlanması                                                |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bütçe işlemlerinin yapılması                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Kesin Hesabın hazırlanması                                                                       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Bütçenim hazırlanması                                                                            |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6                              | Muhasebe kayıtlarının tutulması                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 7                              | Ödemelerin gerçekleştirilmesi                                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                  | 1.935.500,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                  | 2.032.275,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                  | 2.133.888,75                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                  | 2.240.583,19                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                  | 2.352.612,35                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçenin Stratejik Plan ve Performans Programlarına uygun hazırlanması                           |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Bütçelerde yüksek oranda değişiklik yapılması                                                    |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçelerin değişiklik ihtiyacı içermeyecek şekilde hazırlanması                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                                                     | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYIGELİŞTİRMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6.6 (2)                        | Hedef                                                                                                    | MALİ SÜREÇLERDE PLAN VE PROGRAMLARA DAYALI KARAR ALMA KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK VE BÜTÇELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ EN AZA İNDİRMEK.                 |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                                          | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                      |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                                          | TÜM MÜDÜRLÜKLER                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                                          | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                    | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Stratejik plana uyumlu bütçe hazırlama oranı (%)                                                         | 20                                                                                                                                                 | 100                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Performans programına uyumlu bütçe hazırlama oranı (%)                                                   | 20                                                                                                                                                 | 100                               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 3                              | Karar süreçlerinde plan ve programların ön planda tutulma oranı (%)                                      | 60                                                                                                                                                 | 60                                | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçede değişim sürecinin kolay olması                                                                   |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Stratejik Plan ve Performans Programlarının yönetim süreçlerine dahil etmede isteksizlik yaşanması       |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Hesap verme sisteminde Stratejik Plan ve Performans Programlarının ön planda tutulmaması                 |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Stratejik Plan ve Performans Programlarının hazırlanması sürecinin bütçeleme süreciyle çakışması         |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Stratejik planın hazırlanması faaliyeti                                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Performans programlarının hazırlanması faaliyeti                                                         |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti                                                             |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | İzleme ve değerlendirme faaliyeti                                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 5                              | Bilgilendirme ve eğitim faaliyeti                                                                        |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                                          | 459.000,00                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                                          | 481.950,00                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                                          | 506.047,50                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                                          | 531.349,88                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                                          | 557.917,37                                                                                                                                         |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Stratejik Plan ve Performans Programlarının yönetim süreçlerine dahil edilmesinin gerekli olması         |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Hesap verme sisteminde Stratejik Plan ve Performans Programlarının ön planda tutulmasının gerekli olması |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bütçenin Stratejik Plan ve Performans Programlarına uygun hazırlanması                                   |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Bütçelerde yapılan değişiklik oranlarının yüksek olması                                                  |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Stratejik Plan ve Performans Programlarının yönetim süreçlerine dahil edilmesi                           |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Hesap verme sisteminde Stratejik Plan ve Performans Programlarının ön planda tutulması                   |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Bütçelerin değişiklik ihtiyacı içermeyecek şekilde hazırlanması                                          |                                                                                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |



## HEDEF KARTI TABLOSU

|                                |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|
| 6                              | Amaç                                                                                       | ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞAN KURUMSAL BİR YAPI İÇİN SÜREKLİ GELİŞİM VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞLA KATILIMCILIĞI ÖN PLANDA TUTARAK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK. |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 6.7                            | Hedef                                                                                      | BELEDİYE ARAÇLARININ BAKIMLARINI DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPARAK, İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIYLA ARIZA VE HASAR MALİYETLERİNİ %10 AZALTMAK.                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Sorumlu Birim                  |                                                                                            | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜĞÜ                                                                                                                          |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |                                                                                            | TÜM MÜDÜRLÜKLER                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| Performans Göstergeleri        |                                                                                            | Hedefe Etkisi %                                                                                                                                     | Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı |
| 1                              | Taşıt (resmi,iş makinesi,kiralık) sayısı (adet)                                            | 40                                                                                                                                                  | 130                               | 120  | 120  | 122  | 124  | 124  | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| 2                              | Arıza ve hasar maliyetlerindeki azalma oranı (%)                                           | 60                                                                                                                                                  |                                   | 2    | 3    | 5    | 7    | 10   | 6 ayda bir     | Yılda bir         |
| RİSKLER                        |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Bütçe yetersizliği                                                                         |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Taşıt ve iş makinelerinin (araçlar) eskimesi                                               |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Taşıt ve iş makinelerini (araçlar) şoför ve operatörlerin verimli şekilde kullanmaması     |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 4                              | Yeni taşıt alımına ilişkin mevzuattaki değişiklikler                                       |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| FAALİYET PROJELER              |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Şoförlerin görev öncesi araç bakımını yapılmasının sağlanması.                             |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Araçların düzenli olarak kilometre ve periyodik bakımlarının zamanında yapılması.          |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Araç bakım otomasyon sisteminin kurulması.                                                 |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| MALİYET TAHMİNİ                |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2020 YILI                      |                                                                                            | 14.007.000,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2021 YILI                      |                                                                                            | 14.707.350,00                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2022 YILI                      |                                                                                            | 15.442.717,50                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2023 YILI                      |                                                                                            | 16.214.853,38                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2024 YILI                      |                                                                                            | 17.025.596,04                                                                                                                                       |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| TESPİTLER                      |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Taşıt ve iş makinelerinde tasarruf sağlanmasının mümkün olması                             |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| İHTİYAÇLAR                     |                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 1                              | Taşıt ve iş makinelerini (araçlar) şoför ve operatörlerin verimli kullanmasının sağlanması |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 2                              | Taşıt ve iş makinelerinin zamanında bakım ve onarımının yapılması                          |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |
| 3                              | Taşıt ve iş makinenin etkin bir şekilde izlenmesi                                          |                                                                                                                                                     |                                   |      |      |      |      |      |                |                   |

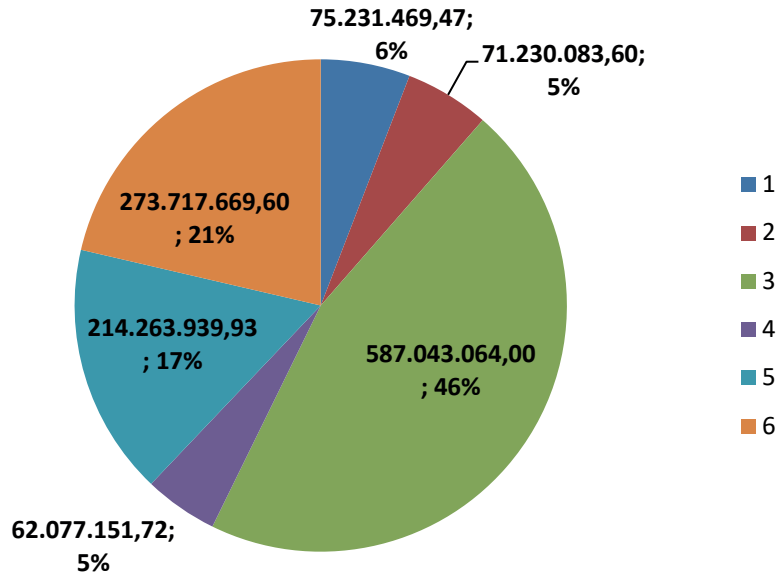




## Maliyetlendirme

2020-2024 Stratejik Planı için dönem boyunca 1.283.563.378,32TL kaynak kullanılacağı tahmin edilmiştir. Bu kaynak miktarı birinci amaç (Mekânsal yaşam kalitesini tarihi ve doğal güzelliklere sahip çıkarak yükseltmek.) için 75.231.469,47 TL, ikinci amaç (Buca'yı kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirmek, sosyal ve kültürel seviyeyi yükseltmek.) için 71.230.083,60TL, üçüncü amaç (Temizliği ve yeşili ile mutlu insanların yaşadığı sağlıklı bir kent için sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.) için 587.043.064,00 TL, dördüncü amaç (Sosyal yardım ve hizmetlerde sürdürülebilirliği ön planda tutarak toplumsal refah için doğru hedef kitleye hizmet vermek.) için 62.077.151,72 TL, beşinci amaç (Sürdürülebilir üst yapı çalışmalarıyla engelleri aşan, yaşanabilir Buca'yı oluşturmak.) için 214.263.939,93 TL ve altıncı amaç (Etkin ve verimli çalışan kurumsal bir yapı için sürekli gelişim ve yenilikçi anlayışla katılımcılığı ön planda tutarak kurumsal yapıyı geliştirmek.) için 273.717.669,60 TL'dir.

### Amaçlara Ayrılan Kaynak Miktarı





## TAHMİNİ MALİYETLER TABLOSU

**TABLO 41: 2020-2024 TAHMİNİ MALİYETLER**

| AMAÇ/ HEDEF   | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | Toplam Maliyet          |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Amaç 1</b> | 13.615.000,00         | 14.295.750,00         | 15.010.537,50         | 15.761.064,38         | 16.549.117,59         | 75.231.469,47           |
| Hedef 1.1     | 982.500,00            | 1.031.625,00          | 1.083.206,25          | 1.137.366,56          | 1.194.234,89          | 5.428.932,70            |
| Hedef 1.2     | 1.272.000,00          | 1.335.600,00          | 1.402.380,00          | 1.472.499,00          | 1.546.123,95          | 7.028.602,95            |
| Hedef 1.3     | 6.904.000,00          | 7.249.200,00          | 7.611.660,00          | 7.992.243,00          | 8.391.855,15          | 38.148.958,15           |
| Hedef 1.4     | 2.174.000,00          | 2.282.700,00          | 2.396.835,00          | 2.516.676,75          | 2.642.510,59          | 12.012.722,34           |
| Hedef 1.5     | 2.282.500,00          | 2.396.625,00          | 2.516.456,25          | 2.642.279,06          | 2.774.393,02          | 12.612.253,33           |
| <b>Amaç 2</b> | 12.890.850,00         | 13.535.392,50         | 14.212.162,13         | 14.922.770,23         | 15.668.908,74         | 71.230.083,60           |
| Hedef 2.1     | 4.366.800,00          | 4.585.140,00          | 4.814.397,00          | 5.055.116,85          | 5.307.872,69          | 24.129.326,54           |
| Hedef 2.2     | 7.269.250,00          | 7.632.712,50          | 8.014.348,13          | 8.415.065,53          | 8.835.818,81          | 40.167.194,96           |
| Hedef 2.3     | 1.254.800,00          | 1.317.540,00          | 1.383.417,00          | 1.452.587,85          | 1.525.217,24          | 6.933.562,09            |
| <b>Amaç 3</b> | 106.240.000,00        | 111.552.000,00        | 117.129.600,00        | 122.986.080,00        | 129.135.384,00        | 587.043.064,00          |
| Hedef 3.1     | 1.077.000,00          | 1.130.850,00          | 1.187.392,50          | 1.246.762,13          | 1.309.100,23          | 5.951.104,86            |
| Hedef 3.2     | 17.127.000,00         | 17.983.350,00         | 18.882.517,50         | 19.826.643,38         | 20.817.975,54         | 94.637.486,42           |
| Hedef 3.3     | 2.256.000,00          | 2.368.800,00          | 2.487.240,00          | 2.611.602,00          | 2.742.182,10          | 12.465.824,10           |
| Hedef 3.4     | 310.000,00            | 325.500,00            | 341.775,00            | 358.863,75            | 376.806,94            | 1.712.945,69            |
| Hedef 3.5 (1) | 3.041.000,00          | 3.193.050,00          | 3.352.702,50          | 3.520.337,63          | 3.696.354,51          | 16.803.444,63           |
| Hedef 3.5 (2) | 419.000,00            | 439.950,00            | 461.947,50            | 485.044,88            | 509.297,12            | 2.315.239,49            |
| Hedef 3.6 (1) | 81.837.000,00         | 85.928.850,00         | 90.225.292,50         | 94.736.557,13         | 99.473.384,98         | 452.201.084,61          |
| Hedef 3.6 (2) | 173.000,00            | 181.650,00            | 190.732,50            | 200.269,13            | 210.282,58            | 955.934,21              |
| <b>Amaç 4</b> | 11.234.400,00         | 11.796.120,00         | 12.385.926,00         | 13.005.222,30         | 13.655.483,42         | 62.077.151,72           |
| Hedef 4.1     | 532.400,00            | 559.020,00            | 586.971,00            | 616.319,55            | 647.135,53            | 2.941.846,08            |
| Hedef 4.2     | 2.016.400,00          | 2.117.220,00          | 2.223.081,00          | 2.334.235,05          | 2.450.946,80          | 11.141.882,85           |
| Hedef 4.3     | 3.392.800,00          | 3.562.440,00          | 3.740.562,00          | 3.927.590,10          | 4.123.969,61          | 18.747.361,71           |
| Hedef 4.4 (1) | 2.265.000,00          | 2.378.250,00          | 2.497.162,50          | 2.622.020,63          | 2.753.121,66          | 12.515.554,78           |
| Hedef 4.4 (2) | 656.400,00            | 689.220,00            | 723.681,00            | 759.865,05            | 797.858,30            | 3.627.024,35            |
| Hedef 4.5 (1) | 820.000,00            | 861.000,00            | 904.050,00            | 949.252,50            | 996.715,13            | 4.531.017,63            |
| Hedef 4.5 (2) | 1.551.400,00          | 1.628.970,00          | 1.710.418,50          | 1.795.939,43          | 1.885.736,40          | 8.572.464,32            |
| <b>Amaç 5</b> | 39.107.500,00         | 41.062.875,00         | 43.116.018,75         | 44.379.290,82         | 46.598.255,36         | 214.263.939,93          |
| Hedef 5.1     | 17.684.000,00         | 18.568.200,00         | 19.496.610,00         | 20.471.440,50         | 21.495.012,53         | 97.715.263,03           |
| Hedef 5.2 (1) | 771.000,00            | 809.550,00            | 850.027,50            | 0,00                  | 0,00                  | 2.430.577,50            |
| Hedef 5.2 (2) | 83.000,00             | 87.150,00             | 91.507,50             | 96.082,88             | 100.887,02            | 458.627,39              |
| Hedef 5.3     | 20.569.500,00         | 21.597.975,00         | 22.677.873,75         | 23.811.767,44         | 25.002.355,81         | 113.659.472,00          |
| <b>Amaç 6</b> | 49.536.000,00         | 52.012.800,00         | 54.613.440,00         | 57.344.112,00         | 60.211.317,60         | 273.717.669,60          |
| Hedef 6.1     | 3.060.000,00          | 3.213.000,00          | 3.373.650,00          | 3.542.332,50          | 3.719.449,13          | 16.908.431,63           |
| Hedef 6.2     | 2.466.000,00          | 2.589.300,00          | 2.718.765,00          | 2.854.703,25          | 2.997.438,41          | 13.626.206,66           |
| Hedef 6.3     | 1.935.500,00          | 2.032.275,00          | 2.133.888,75          | 2.240.583,19          | 2.352.612,35          | 10.694.859,28           |
| Hedef 6.4     | 18.686.000,00         | 19.620.300,00         | 20.601.315,00         | 21.631.380,75         | 22.712.949,79         | 103.251.945,54          |
| Hedef 6.5 (1) | 521.000,00            | 547.050,00            | 574.402,50            | 603.122,63            | 633.278,76            | 2.878.853,88            |
| Hedef 6.5 (2) | 6.466.000,00          | 6.789.300,00          | 7.128.765,00          | 7.485.203,25          | 7.859.463,41          | 35.728.731,66           |
| Hedef 6.6 (1) | 1.935.500,00          | 2.032.275,00          | 2.133.888,75          | 2.240.583,19          | 2.352.612,35          | 10.694.859,28           |
| Hedef 6.6 (2) | 459.000,00            | 481.950,00            | 506.047,50            | 531.349,88            | 557.917,37            | 2.536.264,74            |
| Hedef 6.7     | 14.007.000,00         | 14.707.350,00         | 15.442.717,50         | 16.214.853,38         | 17.025.596,04         | 77.397.516,92           |
| <b>TOPLAM</b> | <b>232.623.750,00</b> | <b>244.254.937,50</b> | <b>256.467.684,38</b> | <b>268.398.539,73</b> | <b>281.818.466,71</b> | <b>1.283.563.378,32</b> |



# İZLEME VE DEĞERLENDİRME

---

## İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme bir süreç olup, belediyede kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamada önemli katkı sunmaktadır. İzleme faaliyeti performans göstergeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu çerçevede, amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenir ve belirlenen dönemler itibarıyla belediye yöneticilerinin değerlendirmesine sunmak üzere raporlanır.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı incelemelerden oluşmaktadır.

Buca Belediyesinde izleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği için bir performans bilgi sistemi ile yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır. Değerlendirme sürecinin stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analizini içermesi, uzmanlığa gereksinim duyulması sebebiyle Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün Stratejik Planlama Ekibinde etkin olarak görev yapmaları da göz önünde tutulduğunda bu birim tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri de alınarak değerlendirmeler yapılacak ve üst yönetime raporlanacaktır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde Belediye Başkanı başkanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin katılımlarıyla altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

Değerlendirme toplantılarında raporlar;

- AÇIKLIK/ Raporlar hedef kitle tarafından kolay anlaşılır mı?
- KAPSAMLI VE ÖZ OLMA/ Raporlar kullanım amacına uygun şekilde yeterli miktarda veri ve bilgiyi sunmuş mu?
- İLGİLİLİK VE YARARLILIK/ Raporlar sadece karar alma sürecinin gerektirdiği bilgileri mi içermektedir?
- GÜVENİLİRLİK/ Raporlarda yer alan veri, bilgi, tespit ve öneriler doğrulanabilir mi?
- TUTARLILIK/ Raporlar zamana göre karşılaştırma yapılmasını sağlayacak şablon ve formatlar kullanılmış mı?
- ZAMANLILIK/ Karar alıcıların doğru şekilde yönlendirilebilmesi için raporlama zamanında yapılmış mı?
- EKONOMİKLİK/ Raporlamanın maliyeti makul düzeyde midir? Raporlama için kullanılan beşeri ve mali kaynaklar etkin biçimde yönetilmiş mi?

sorunlarına cevap aranacaktır. Değerlendirme toplantılarında Başkan ayrıca, stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyabilecek ve ilgili birimleri görevlendirebilecektir.

Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.



## **EKLER**

Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

---



Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

| 2023 Yılı Güncellemesi |                                        | Mevcut İfade                                                                                                                                                                                                                                                                        | Güncellenmiş İfade |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hedef 5.2 ( 1 )        | Hedef                                  | Halkın ve kentin ihtiyaçlarına yönelik sosyal, kültürel, mimari ve kentsel tasarım projeleri üretmek.                                                                                                                                                                               | İptal              |
|                        | Performans Göstergesi (1)              | Üretilen proje sayısı (adet)                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                        | Performans Göstergesi Değeri           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                        | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                        | Performans Göstergesi (2)              | Hayata geçirilen proje sayısı (adet)                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                        | Performans Göstergesi Değeri           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                        | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                        | Sorumlu Birim                          | Etüd Proje Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                        | İşbirliği Yapılacak Birim              | Tüm Müdürlükler                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|                        | Riskler                                | Bütçe yetersizliği                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                        |                                        | Yeterli proje talebinin gelmemesi                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                        |                                        | İmar planlarında yeterli proje alanının bulunmaması                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                        | Faaliyet ve Projeler                   | Buca Belediyesinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak, hazırlatmak, |                    |
|                        |                                        | Belediye kanununun 14. ve 75. maddelerine göre diğer kurum veya kuruluşların mülkiyetinde olup belediyeye tahsis edilen yapılarla ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak.Hazırlanan projelerin yapı ruhsatını almak.                                                               |                    |
|                        |                                        | Yaklaşık maliyet ve teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak.Yapılacak projelerin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili Müdürlüğe teslim etmek.Diğer müdürlüklerin yapacakları alımlarda, şartname hazırlama ve fizibilite konularında teknik düzeyde destek vermek         |                    |
|                        |                                        | Birimlerin ihtiyaç duyduğu veya geliştirme çalışmaları içerisinde yapılması öngörülen konularda proje hazırlamak, Uygulanması düşünülen projelerin anlatımını yapmak ve bu konularda birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak                                                     |                    |



|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                       | Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak. Bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak,                                                                                                                                                     |  |
|  |                       | Yetkili resmi merci, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernekler ile protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek. Bu konularla ilgili Belediyenin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve neticelendirmek,                                                                                   |  |
|  |                       | Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak, proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek.                                                                                                                                                  |  |
|  |                       | Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, teknoloji ve bilgi alış- verişini sağlamak,                                                                                                                  |  |
|  |                       | Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı/uygulayacağı tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, vatandaş memnuniyeti ve diğer iyileştirme çalışmalarına yönelik yönetim sistemleri, standartlar ve kabullerin getirdiği/getireceği politikalara uygun olarak iş ve işlemler yürütülür.Tüm projelerin uygulanmasında mimari kontrolörlük yapmak |  |
|  |                       | Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, fuar, seminer ve toplantılara katılımı sağlamak veya bu konularda seminer ve toplantılar düzenlemek,                                                                                                                     |  |
|  | <b>Toplam Maliyet</b> | 4.260.261,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>Tespitler</b>      | Sosyal, kültürel, mimari ve kentsel tasarım projelerine ihtiyaç olması<br>Yaşanabilir modern bir kent oluşturulmak istenmesi                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>İhtiyaçlar</b>     | Proje üretim kapasitesinin artırılması<br>Yeterli ve kalifiye teknik personel<br>Proje üretme konusunda yeni teknolojik donanım<br>Proje üretme noktasında personelin eğitimini desteklemek                                                                                                                                                                   |  |
|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



**Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri**

| 2023 Yılı Güncellemesi |                                               | Mevcut İfade                                                                                                                                                    | Güncellenmiş İfade   |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Hedef 5.3</b>       | <b>Hedef</b>                                  | Yeni yapılacak belediye tesis ve binalarının ulaşılabilirliğini ön planda tutacak şekilde tasarlamak ve mevcutları engelsiz hale getirecek çalışmalar yürütmek. |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesi (1)</b>              | Bina ve tesis sayısı                                                                                                                                            |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesi Değeri</b>           | 46                                                                                                                                                              |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi</b> | 30                                                                                                                                                              |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesi (2)</b>              | Bina ve tesislerden vatandaş memnuniyeti oranı %                                                                                                                |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesi Değeri</b>           | 63                                                                                                                                                              |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi</b> | 30                                                                                                                                                              |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesi (3)</b>              | Bina ve tesislerin engelli ve yaşlılara uygunluk düzeyi %                                                                                                       |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesi Değeri</b>           | 65                                                                                                                                                              |                      |
|                        | <b>Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi</b> | 40                                                                                                                                                              |                      |
|                        | <b>Sorumlu Birim</b>                          | Tesisler Müdürlüğü                                                                                                                                              | Fen İşleri Müdürlüğü |
|                        | <b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>              | Fen İşler Müdürlüğü                                                                                                                                             |                      |
|                        |                                               | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                                    |                      |
|                        |                                               | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                                                         |                      |
|                        |                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                        |                      |
|                        |                                               | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                                                   |                      |
|                        |                                               | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                                                     |                      |
|                        | <b>Riskler</b>                                | Bütçe yetersizliği                                                                                                                                              |                      |
|                        |                                               | Bina ve tesislerde fiziki sınırlamaların bulunması                                                                                                              |                      |
|                        |                                               | Düzenlemelerin büyük maliyet gerektirmesi                                                                                                                       |                      |
|                        | <b>Faaliyet ve Projeler</b>                   | Bina ve tesis yapım projelerinin hazırlanması                                                                                                                   |                      |
|                        |                                               | Bina bakım onarım çalışmalarının yürütülmesi                                                                                                                    |                      |
|                        |                                               | Yaklaşık maliyetin tespit edilmesi                                                                                                                              |                      |
|                        |                                               | Yapılacak işin yapım şeklinin belirlenmesi                                                                                                                      |                      |
|                        |                                               | Yapılan işin ihale edilmesi                                                                                                                                     |                      |
|                        |                                               | Yapılacak işin kontrol faaliyetlerinin yerine getirilmesi                                                                                                       |                      |
|                        |                                               | Hakkedişin kontrol edilmesi                                                                                                                                     |                      |



|  |                       |                                                                                 |  |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Toplam Maliyet</b> | 113.659.472,00                                                                  |  |
|  | <b>Tespitler</b>      | Belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için bina ve tesislere ihtiyaç olması |  |
|  |                       | Bina ve tesislerin sürdürülebilir nitelikte olması                              |  |
|  |                       | Nüfusun giderek yaşlanması                                                      |  |
|  |                       | Engelli vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımında zorluklar yaşanması      |  |
|  | <b>İhtiyaçlar</b>     | Yeterli bütçe sağlanması                                                        |  |
|  |                       | Hazırlanan projelerin engellilere uygun olması                                  |  |



Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

| 2023 Yılı Güncellemesi |                                        | Mevcut İfade                                                                                                                                                                   | Güncellenmiş İfade                        |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hedef 3.6(2)           | Hedef                                  | Temiz bir kent için katı atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini etkin şekilde yerine getirmek, çevre bilincini güçlendirmek ve sıfır atık projesi çalışmalarını tamamlamak. |                                           |
|                        | Performans Göstergesi (1)              | Geri dönüşüm miktarı                                                                                                                                                           |                                           |
|                        | Performans Göstergesi Değeri           | 92.100                                                                                                                                                                         |                                           |
|                        | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 30                                                                                                                                                                             |                                           |
|                        | Performans Göstergesi (2)              | Geri dönüşüm oranı %                                                                                                                                                           |                                           |
|                        | Performans Göstergesi Değeri           | 17                                                                                                                                                                             |                                           |
|                        | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 30                                                                                                                                                                             |                                           |
|                        | Performans Göstergesi (3 )             | Çevre eğitimi ve etkinlik sayısı                                                                                                                                               |                                           |
|                        | Performans Göstergesi Değeri           | 10                                                                                                                                                                             |                                           |
|                        | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 25                                                                                                                                                                             |                                           |
|                        | Performans Göstergesi (4 )             | Çevre eğitimi ve etkinliklerinden faydalanan kişi sayısı                                                                                                                       |                                           |
|                        | Performans Göstergesi Değeri           | 2800                                                                                                                                                                           |                                           |
|                        | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 15                                                                                                                                                                             |                                           |
|                        | Sorumlu Birim                          | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                                                                                                                                              | İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
|                        | İşbirliği Yapılacak Birim              | Temizlik İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                      |                                           |
|                        |                                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                                                                                                                                                     |                                           |
|                        |                                        | Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                                                                                           |                                           |
|                        | Riskler                                | Bütçe yetersizliği                                                                                                                                                             |                                           |
|                        |                                        | Yasal düzenlemelerin getirdiği zorluklar                                                                                                                                       |                                           |
|                        |                                        | Personel Yetersizliği                                                                                                                                                          |                                           |
|                        |                                        | Protokol yapılan firmalarla yaşanacak sorunlar                                                                                                                                 |                                           |
|                        |                                        | Hedef kitlelere ulaşma sorunu                                                                                                                                                  |                                           |
|                        | Faaliyet ve Projeler                   | Geri dönüşüm faaliyeti: Kurumumuzca protokol yapılan geri dönüşüm firmasıyla kurumlardan, evlerden alınan ambalaj atıklarının toplanarak geri dönüştürülmesi.                  |                                           |
|                        |                                        | Bilinçlendirme faaliyeti: Milli eğitimle yapılan protokolle ilkokullara çevre bilinci eğitimleri verilmesi, Muhtarlar ve vatandaşlara çevre bilinci eğitimi verilmesi.         |                                           |



|  |                      |                                                                                                                                                          |  |
|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Faaliyet ve Projeler | Atık yağ,pil,giysi toplama: İşletme ve kurumlardan çıkan atık yağların toplanması,eski ve kullanılmayan giysilerin toplanması,bitmiş pillerin toplanması |  |
|  |                      | Baca kirliliği denetimleri: İşletmelerin baca temizliklerinin lisanslı firmalarca temizliğinin yapılmasını denetlemek.                                   |  |
|  |                      | Gürültü denetimi: Gelen şikayetlere göre gürültü ölçümleri büyükşehir belediyesine bildirerek giderilmesi.                                               |  |
|  |                      | Çevre haftası: Okullar,kurumlar,sivil toplum örgütleriyle çevre temizliği,kompozisyon...vb-yarışmalar etkinlikler yapmak.                                |  |
|  | Toplam Maliyet       | 955.934,21                                                                                                                                               |  |
|  | Tespitler            | Sıfır atık çalışmalarının başlaması                                                                                                                      |  |
|  |                      | Geri dönüşümün önemli hale gelmesi                                                                                                                       |  |
|  |                      | Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinç düzeyinin yetersiz olması                                                                                    |  |
|  |                      | Gürültü kirliliğinin artan nüfusla artması,gerekli yalıtımların yapılmaması,trafiğin artması                                                             |  |
|  |                      | Kaliteli yakıt kullanılmaması                                                                                                                            |  |
|  | İhtiyaçlar           | Geri dönüşüm ve sıfır atığın ön planda tutulması                                                                                                         |  |
|  |                      | Çevre bilincinin güçlendirilmesi                                                                                                                         |  |
|  |                      | Trafik sorununun çözülmesi,araç sayısının azaltılması                                                                                                    |  |
|  |                      | Küresel ısınmanın ön planda tutulması                                                                                                                    |  |
|  |                      | Kaliteli çevreye duyarlı yakıt kullanılması                                                                                                              |  |

**Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri**

| 2023 Yılı Güncellemesi |                                               | Mevcut İfade                                                                                                                   | Güncellenmiş İfade                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hedef 4.1</b>       | <b>Hedef</b>                                  | Kadınların sosyal yaşama katılımını sağlamak üzere pırlanta merkezi sayısını artırmak.                                         | Kadınların sosyal yaşama katılımına katkı sağlamak üzere çocuk bakım ve gelişimini desteklemek. |
|                        | <b>Performans Göstergesi (1)</b>              | Pırlanta Merkezi sayısı                                                                                                        |                                                                                                 |
|                        | <b>Performans Göstergesi Değeri</b>           | 9                                                                                                                              | 6                                                                                               |
|                        | <b>Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi</b> | 50                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                        | <b>Performans Göstergesi (2)</b>              | Pırlanta Merkezlerinden memnuniyet oranı %                                                                                     |                                                                                                 |
|                        | <b>Performans Göstergesi</b>                  | 90                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                        | <b>Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi</b> | 25                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                        | <b>Performans Göstergesi (3 )</b>             | Pırlanta Merkezini kullanan çocuk sayısı                                                                                       |                                                                                                 |
|                        | <b>Performans Göstergesi Değeri</b>           | 5000                                                                                                                           | 300                                                                                             |
|                        | <b>Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi</b> | 25                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                        | <b>Sorumlu Birim</b>                          | Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü                                                                                                  |                                                                                                 |
|                        | <b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>              | Plan ve Proje Müdürlüğü                                                                                                        |                                                                                                 |
|                        |                                               | Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                       |                                                                                                 |
|                        |                                               | Strateji Geliştirme Müdürlüğü                                                                                                  |                                                                                                 |
|                        |                                               | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                    |                                                                                                 |
|                        |                                               | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                                                                                                    |                                                                                                 |
|                        |                                               | Tesisler Müdürlüğü                                                                                                             |                                                                                                 |
|                        | <b>Riskler</b>                                | Bütçe yetersizliği                                                                                                             |                                                                                                 |
|                        |                                               | Yer tahsis yapılabacak alan bulunamaması                                                                                       |                                                                                                 |
|                        |                                               | Bu yönde ihtiyacın kalmaması                                                                                                   |                                                                                                 |
|                        | <b>Faaliyet ve Projeler</b>                   | Etkin okul öncesi eğitim verilmesi.                                                                                            |                                                                                                 |
|                        |                                               | Çocuklarını merkezlerimize bırakan kadınlarımızı doğru yönlendirme ile toplumsal yaşama katılımını desteklemek                 |                                                                                                 |
|                        |                                               | Düzenlenecek gezi, tiyatro izleme, müze ziyareti vb. organizasyonlara dezavantajlı bölgelerde annelerinde katılımını sağlamak. |                                                                                                 |



|  |                       |                                                                            |  |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Toplam Maliyet</b> | 2.941.846,08                                                               |  |
|  | <b>Tespitler</b>      | Kadınların sosyal yaşama katılmasını desteklemek                           |  |
|  |                       | Gelişim çağındaki çocukların doğru ve yeterli eğitim almasını desteklemek. |  |
|  | <b>İhtiyaçlar</b>     | Yeterli kaynak sağlanması.                                                 |  |
|  |                       | Uygun mekanların sağlanması, fiziki şartların iyileştirilmesi.             |  |
|  |                       | Bakım onarım ekibinin etkin ve zamanında müdahale edebilmesi.              |  |
|  |                       | Yetkin personelin çalıştırılması.                                          |  |



Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

| 2023 Yılı<br>Güncellemesi |                                        | Mevcut İfade                                                                                     | Güncellenmiş<br>İfade |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Hedef 3.4                 | Hedef                                  | Mutlu ve sağlıklı insanların yaşadığı bir kent için toplumsal sağlık hizmetleri sunmak.          |                       |
|                           | Performans Göstergesi (1)              | Okullara yönelik düzenlenen toplum sağlığı bilgilendirme faaliyetinden faydalanan öğrenci sayısı |                       |
|                           | Performans Göstergesi Değeri           | 2.200                                                                                            |                       |
|                           | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 20                                                                                               |                       |
|                           | Performans Göstergesi (2)              | Okullara yönelik düzenlenen toplum sağlığı denetleme faaliyeti sayısı                            | İptal                 |
|                           | Performans Göstergesi Değeri           | 90                                                                                               |                       |
|                           | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 20                                                                                               |                       |
|                           | Performans Göstergesi (3 )             | Evde bakım hizmeti sunulan hasta sayısı                                                          |                       |
|                           | Performans Göstergesi Değeri           |                                                                                                  |                       |
|                           | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 30                                                                                               |                       |
|                           | Performans Göstergesi (4 )             | Nakil hizmeti sunulan hasta sayısı                                                               |                       |
|                           | Performans Göstergesi Değeri           |                                                                                                  |                       |
|                           | Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi | 20                                                                                               |                       |





|  |                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Performans Göstergesi (5 )</b>             | Toplanan atık ilaç miktarı (kg)                                 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 01.04.2022 tarih, 2022/67 sayılı Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği'ne istinaden Atık İlaç Toplama Göstergesi Sağlık İleri Müdürlüğünden iptal edilerek , İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü hedefine dahil edilmiştir. |
|  | <b>Performans Göstergesi Değeri</b>           | 0                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Performans Göstergesinin Hedefe Etkisi</b> | 10                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Sorumlu Birim</b>                          | Sağlık İşleri Müdürlüğü                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>İşbirliği Yapılacak Birim</b>              | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                               | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Riskler</b>                                | Yaşlı nüfusun artıyor olması                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                               | İlgili bakanlıkların temsili kurumlarının onaylarının istenmesi |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                               | Bütçe yetersizliği                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                               | Personel yetersizliği                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                               | Atık ilaçların yarattığı sorunlar                               | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 01.04.2022 tarih, 2022/67 sayılı Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği'ne istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğünden iptal edilerek , İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü hedefine dahil edilmiştir.                             |
|  | <b>Faaliyet ve Projeler</b>                   | Bilinçlendirme faaliyeti                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|  |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                       | Denetleme faaliyeti                                                                             | İptal                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                       | Yardımcı sağlık hizmetleri faaliyeti                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                       | Hasta nakil hizmetleri faaliyeti                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                       | Çevre ve toplum sağlığını koruma hizmetleri faaliyeti                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Toplam Maliyet</b> | 1.712.945,69                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Tespitler</b>      | Toplum sağlığının önemli olması                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                       | Yardımcı sağlık hizmetleri sunumlarının yeterli olmaması                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                       | Yardımcı sağlık ve nakil hizmetlerinin vatandaş için maliyetli olması                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                       | Yaşlı nüfusun giderek artması                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                       | Atık ilaçların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilerek toplum sağlığının korunması | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 01.04.2022 tarih, 2022/67 sayılı Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği'ne istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğünden iptal edilerek , İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü hedefine dahil edilmiştir. |
|  | <b>İhtiyaçlar</b>     | Kaynak sağlanması (bütçe, fiziksel kaynaklar, insan kaynakları v.b..)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                       | Kurumlar arası protokoller yapılması                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                       | İlgili Bakanlık onaylarının alınması                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |





Menderes Caddesi No. 85 Buca / İzmir  
0(232) 439 10 10