



2020-2024YILLARI

STRATEJİK PLANI

T.C.
FATSA
BELEDİYESİ

Adres: Mustafa Kemal
Pasa Mahallesi Plevne
Caddesi No.6 52400
Fatsa – ORDU

Tel: (0452) 423 63 00

Faks: (452) 423 63 09

e-posta:

strateji@fatsa.bel.tr

www.fatsa.bel.tr

2019





MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

“Asla hatırdan çıkarmamalısınız: Bizim en büyük kuvvetimizi, bugün de yarın da dürüst, açık bir siyaset ve sözlerimize bağlılık teşkil edecektir.”



CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN



DR. MEHMET HİLMİ GÜLER
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



FATSA BELEDİYE BAŞKANI
İBRAHİM ETEM KİBAR

Başkan Sunuşu	8
Bir Bakışta Stratejik Plan	9
Temel Performans Göstergeleri	11
Stratejik Plan Hazırlık Süreci	13
Durum Analizi	15
Kurumsal Tarihçe	15
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	18
Mevzuat Analizi	18
Üst Politika Belgeleri Analizi.....	22
Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi.....	24
Paydaş Analizi	27
Kuruluş İçi Analiz.....	29
PESTLE Analizi	30
GZFT Analizi.....	33
Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi.....	34
Geleceğe Bakış	36
Misyon.....	36
Vizyon.....	36
Temel Değerler.....	36
Strateji Geliştirme	39
Hedef Kartları.....	39
Maliyetlendirme	52
İzleme ve Değerlendirme	56

BAŞKAN SUNUŞU

Sevgili Fatsa'lılar;

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlarımız bizlere yetki verme teveccühünü gösterdi. Halkımızın bu iradesinin yarattığı coşkuyla, yarının Fatsa'sını oluşturmak, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek amacıyla yeni dönemimizde nasıl bir yol izleyeceğimizi ortaya koyan ve bir yol haritası vazifesi göreceğ olan 2020 – 2024 Stratejik Planımızı hazırlayarak siz Sayın Meclis üyelerimizin huzuruna getirdik.

Yönetim anlayışımızda; katılımcılığı, hizmette eşitliği, yönetimde şeffaflığı ve halka hesap verilebilirliği amaç edindik. Kaynakları etkili ve verimli kullanarak doğru işler ortaya çıkarmayı, hizmet performansımızı artırmayı, verimliliği sağlamayı, böylelikle hedeflediğimiz sonuca en etkili ve kısa sürede en az maliyetle ulaşmayı gerçekleştirdik.

Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı; Fakülte ve Yüksekokul, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütleri, Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız ile Fatsa'da yaşayan ve varlık sebebimiz olan tüm halkımızın görüş ve önerileri alınarak katılımcı bir yöntemle ve ciddi ve özverili bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, Fatsa ilçesinde belediyemiz tarafından yürütülecek tüm faaliyet ve projeler, Fatsa Belediyesi stratejik planına bağlı olarak yürütülecektir.

2020-2024 Stratejik Planımızın Fatsa'mıza ve hepimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

İbrahim Etem KİBAR
Belediye Başkanı

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN



Bu kapsamda stratejik planlama:

Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklanmaktadır.

Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekmektedir.

Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği ortaya koymaktadır.

Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturmaktadır.

Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

Diğer yandan stratejik planlama:

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.

Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır. Stratejik Planlama Kılavuzu

Salt bir belge değildir: Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi gerekir. Asıl olan stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama sürecidir.

Sadece bütçeye dönük değildir: Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir. Stratejik planlama, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:

Neredeyiz?

Nereye Gitmek İstiyoruz?

Gitmek İstedğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz?

Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?

Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur. **“Neredeyiz?”** sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. **“Nereye gitmek istiyoruz?”** sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler, ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir.

“Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu; amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan stratejiler cevaplandırır. **“Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?”** sorusunu; yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci cevaplandırır.



TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu. Hedeflenen Değeri (2024)
0	AL1.A1.H1.1.PG1: Çalışanların Belediye Yönetiminden Memnuniyet Düzeyi (Yüzde)	100,00
%136	AL1.A1.H1.2.PG1: Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı (Yüzde)	% 0
% 60,00	AL1.A1.H1.3.PG1: Stratejik Yönetimin Surecinin Uygulanması Oranı (Yüzde)	% 100
% 0	AL1.A2.H2.1.PG1: Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oran (Yüzde)	% 90
% 0	AL1.A2.H2.2.PG1: Sunulan Destek Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı (Yüzde)	% 90
% 0	AL1.A2.H2.3.PG1: Şehirden Duyulan Memnuniyet Oranı (Yüzde)	% 90
% 0	AL1.A2.H2.4.PG1: Kent Konseyinin Kurulma Yüzdesi. (Yüzde)	% 100
0	AL1.A2.H2.5.PG1: Belediye Adına Açılan Dava Sayısı. (Adet)	0
0	AL1.A2.H2.5.PG2: Belediye Aleyhine Sonuçlanan Hukuksal İşlem Sayısı. (Adet)	0
% 45	AL2.A3.H3.1.PG1: Kentsel Alt ve Üst Yapının Yaşlı ve Engellilere Uygunluk Oranı (Yüzde)	% 70
10 m2	AL2.A3.H3.2.PG1: Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü (Metrekare)	20 m2
% 12	AL2.A4.H4.1.PG1: Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı (Yüzde)	% 15
68.665 m2	AL2.A4.H4.2.PG1: Yaya Bölgesi Olarak Düzenlenmiş Alanın Metre Karesi	100.000 m2
	AL2.A4.H4.3.PG1: Kamulaştırılacak Toplam Alan. (Metrekare)	
167.000 m2	AL2.A4.H4.4.PG1: Kentsel Dönüşüm Alan. (m2)	250.000 m2
7.881.875,00	AL3.A5.H5.1.PG1: Sosyal Tesis Zararı TL (Türk Lirası)	Kâra Geçirmek.
2.162,00	AL3.A5.H5.2.G1: Nakdi ve Aynı Yardım Yapılan Aile Sayısı. (Kişi)	3.250,00

2	AL3.A5.H5.3.PG1: Yapılan Etkinliklerin Sayısı (Adet)	10
30 Gün	AL3.A6.H6.1.PG1: Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilmesi süresi (Gün)	5 Gün
30 Gün	AL3.A6.H6.2.PG1: Muhtar taleplerinin ortalama giderilmesi süresi (Gün)	5 Gün
45	AL3.A6.H6.3.PG1: Kırsal Alanlardaki Ulaşım Çalışmalarının Tamamlanması Oranı (Yüzde)	75

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

FATSA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU			
Sıra	Adı SOYADI	Unvanı	
1	İbrahim Ethem KİBAR	Belediye Başkanı	
2	Ruhi ÖZBAY	Başkan Yardımcısı	
3	Ercan YURTTAŞ	Başkan Yardımcısı	

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Başkanlık oluru ile, belediyemizde bir Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik planlama sürecinin çeşitli aşamalarında etkin görev üstlenen bu ekip, aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:

	Adı-Soyadı	Görevi
1	Ercan YURTTAŞ	Belediye Başkan Yrd.
2	Fatih NACAK	Özel Kalem Müdürlüğü
3	Selva SARIHAN	İnsan kay. Ve Eğit. Müd.
4	Yener ŞAHİN	Destek Hiz. Müd.
5	Yusuf BAŞTA	Yazi İşleri Müd.
6	Harun DURAN	Hukuk İşleri Müd.V.
7	Hüsne ŞERBETÇİ	Fen İşl. Müd.
8	Olgun İNAĞ	Mali Hiz. Müd. V.
9	Sevinç KARABAYRAK	İmar ve Şehircilik Müd.
10	Şakire BAŞ ER	İşletme Müd.
11	Şükrü YURTTAŞ	Sosyal Yardım Hiz.Müd.
12	Derya ATEŞLİ	Temizlik Hiz. Müd.
13	D.Cemal BEŞİK	Zabıta Müd.
14	Mustafa TUTAR	Yapı Kontrol Müd.

15	Habib KARAKUZU	Emlak Ve İstimlak Müd.
16	Harun DURAN	Kırsal Hizmetler Müd.V.
17	Mesut ERGÜN	Muhtarlık İşleri Müd.
18	Reyhan MOLLAOĞLU	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
19	Ertan ŞEN	Strateji Geliştirme Müd.

DURUM ANALİZİ

Kurumsal Tarihçe



Fatsa'nın Konumu

Ordu ilinin en büyük ilçelerinden olan Fatsa, 41 ' kuzey paraleli ile 37 - 38 ' doğu meridyenleri üzerinde yer almaktadır. Doğusunda Perşembe , batısında Ünye , güneyinde Korgan, Çamaş, Çatalpınar ve Kumru ilçeleri, kuzeyinde ise Karadeniz yer almaktadır.

Fatsa'da arazi dağlık ve engebelidir. Rakım 10 metreden 550 metreye kadar çıkmaktadır. Kuzeyde denize paralel olarak uzanan Canik Dağları sahile kadar kademeli bir şekilde alçalmaktadır. İlçenin iki önemli akarsuyu olan Bolaman ve Elekçi Derelerinin sahile yakın civarlarında düz araziler bulunmaktadır. Ayrıca, Fatsa'nın 10 km. güneydoğusunda Örencik Köyü'nün sınırları içinde Gaga Gölü bulunmaktadır.

Fatsa'da tipik Karadeniz iklimi hakim olup, kışlar ılık geçer, yaz ise aylarında bunaltıcı sıcaklar olmaz. Isı farkları azdır.

İlçe, jeolojik yapı olarak kısmen sahildeki Alüvyon üzerinde kısmen gerideki yamaçta yerleşmiş bulunmaktadır. İlçenin düzlük kısımları ince kum ve killi zeminden teşekkül etmiş olup, yer altı suyu ihtiva etmektedir. Yamaçlarda ise üst tabaka 1,5 - 2 metreye kadar kil ve nebati örtü, taban ise çatlaklı mavi kalkerdir.

Dere ve Dere yatakları çevresinde oluşan taban arazileri vasıflı (I ve III. sınıf toprak) ve vasıfsız tarım alanları mevcuttur. Tarıma elverişli arazilerin % 80 ' ninde fındık tarımı yapılmaktadır. Daha yüksek yamaçlarda ise orman alanları görülmektedir. Topoğrafyanın kıyının gerisinde hemen yükselmesinden ve meyilinin fazla olmasından dolayı ormanların yok edilerek tarım arazisine dönüştürülmesi olayına pek rastlanmamaktadır.

İlçenin ekonomisi tarım ve balıkçılığa dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında fındık, mısır gelmektedir. Sebze ve meyvecilik de yapılmakta olup elma, armut ve kivi yetiştirilir. Son yıllarda AB proje hibeleri ile tarımsal alanda gelişme göstermiştir. Hayvancılıkta büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Balıkçılık ilçenin ekonomisinde en önemli yeri tutmaktadır. Ayrıca halıcılık da önemli bir gelir kaynağıdır. Bunun yanı sıra fındık kırma atölyeleri de bulunmaktadır.

Fatsa'nın tarihçesi

M.Ö. 400 yılında Fatsa ve çevresinde Kolhlar, Driller, Halipler, Mossinoikler ve Tibarenler gibi Yunan asıllı olmayan yerli kabileler yaşamaktadır. O döneme ait önemli buluntuların Yapraklı Mevkii'nde Çingirtkaya ve çevresinde mevcut olduğu tahmin edilmektedir. M.Ö. 675 lerden itibaren sırası ile Kimmerler, Persler (M.Ö. 547), Makedonyalı İskender (M.Ö. 334) ve komutanları (M.Ö. 312 - 208) Fatsa ve çevresine hakim olmuştur. Fatsa' da İlkçağ dönemlerinden en dikkat çekenini ise Pontus devridir (M.Ö. 280 - M.S. 263). PONT hakimiyeti ile ilgili genelde şu bilgiler aktarılmaktadır.

“Fatsa' nın tarih sahnesinde önemli bir yer alması miladi 1. yüzyılda başlar. Mitrilat'ın ölümünden sonra II. Farnak (M.Ö. 65-42) Roma'ya bağlı bir krallık olan Pont Devleti'nin başına geçer. II. Farnak bu günkü Fatsa'nın bulunduğu yerde hükümdarlığını sürdürürken , Roma 'nın iç karışıklıklarından faydalanarak hem istiklalini kazanmak hem de idaresini genişletmek için çalışmış fakat başarılı olamamıştır. II. Farnak Fatsa'nın eski hükümet binasının bulunduğu sahada kızı Fanizan adına bir şato inşa ettirmiştir. Bu şatodan dolayı buraya “Fanizan” adı verilmiştir. Sonraki yüzyıllarda Fanise , Phadsane , Pytane ve Faça adları ile anılan kasaba en son Fatsa adını almıştır.”

Popüler kaynakların ifadelerine göre II. Farnak'tan sonra bölgeye ayrı bir sülaleden gelen Polemen hükümdarlık yapmıştır. M.S. 63 tarihinde Pont devri, Roma tarafından ortadan kaldırılmış, M.S. 395' te ise bu topraklar Roma'dan Bizans'a devir olmuştur. M.S. 391 den itibaren Anadolu'ya giren Peçenek ve Kuman Türklerinin akınları ve yerleşmeleri görülmektedir.

Türklerin Fatsa yöresine kesin olarak yerleşmelerini Malazgirt (1071) sonrası akınlar sağlamıştır. Danişmet Gazi' nin beylerinden Sevli Bey, Ladik taraflarından harekete geçerek az zamanda Samsun, Ünye, Fatsa ve Giresun taraflarını elde edip Trabzon' a kadar ilerlemeyi başarmıştır. Bu olaylardan sonra yerleşen oymaklar sayesinde Türkleşme ve İslamlaşma süreci başlamıştır. Bu oymaklardan en önemlisi Çepnilerdir. Çepniler bu alt yapıyı sağladıktan sonra 1380 lerde Hacı Emir Oğulları adlı bir Türk Beyliğinin hakimiyet dönemi başlamıştır. 1427 / 28 de Yörgüç Paşa' nın Canik seferi ile Fatsa Osmanlı topraklarına bağlanmıştır. Hacı Emir Oğulları dönemi Fatsa' da ki Türk nüfusunun temelini oluşturmuştur.

13 ve 14 yüzyıllarda kıyı kesiminde Ceneviz kolonilerinin etkileri görülmektedir. Sahildeki tabya Cenevizliler tarafından depo olarak kullanılmıştır. Bu dönemde Fatsa Karadeniz'in önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Cenevizlilerin Karadeniz hakimiyetleri Fatih döneminde sona erdiği için Fatsa'dan da muhtemelen bu dönemlerde

ayrılmışlardır. Fatsa'da Türk hakimiyeti dönemi 1380'lerde Hacı Emir Oğulları ile Osmanlı Dönemi ise 1427 / 28 ' de başlamıştır.

Osmanlı Dönemi'nde (1427-1922) Fatsa idari olarak Canik Sancağı'na bağlıdır. Osmanlı kayıtlarında Fatsa yöresinin adı "Satılmış - ı Mezid Bey" veya "Nahiye-i Satılmış-ı Ferid Bey" dir. 15 yy kayıtlarında Nahiye statüsündeki Satılmış, 16 . ve 17 . yy kayıtlarında kaza olarak geçmektedir. Yörede 15 yy da tek bir kaza varken 1642'de altı kaza ortaya çıkmıştır. Tapu defterine göre kazaların adları şunlardır : Satılmış, Cevizderesi, Çöreği, Meydan, Sergis ve Keşdere. Katip Çelebi bunlara Fatsa ve Vonayı' da eklemiştir.

Canik Sancağı, 15 ve 16 yy. ' da Eyaleti Rum'a ; 17 yy. ise Sivas Eyaleti'ne bağlıydı. Bu durum 1847 ' ye kadar devam etmiştir. 18 yy. ' in ikinci yarısından itibaren Canik ve Trabzon'a aslen Fatsalı olan Caniklizedeler hakim olmuştur. 1846 / 47 yönetsel bölümünde Trabzon Eyaletine bağlı bir sancak olan Canik , 1872 - 77 ' de bağımsız sancak olmuş, tekrar Trabzon' a bağlandıktan sonra 1908' de yeniden bağımsız sancak olmuştur. 1851' den 1856' ya kadar kaza statüsünde olan Fatsa kasabası 1869' dan 1872 'ye kadar Ünye kazasına bağlı bir nahiyedir. Kasaba 1878 ' de yeniden kaza yapılmıştır.

TB.M.M.' de 30 Kasım 1920' de başlayan Ordu ve Giresun sancaklarının oluşumu hakkındaki kanun ile ilgili yapılan görüşmeler sonunda 4 Aralık 1920' de Ordu ve Giresun Sancakları kurulmuştur. Merkezi Ordu olmak üzere Canik Sancağına bağlı Fatsa ve Ünye kazalarının bağlanması ile Ordu Sancağı kurulmuştur. Böylelikle Fatsa 4 Aralık 1920' de Ordu' ya bağlı bir Kaza olmuştur.



UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatsa Belediyesi 2015-2019 dönemi stratejik planı, her bir yılı için hazırlanan performans programları uygulamalarının üzerinden periyodik olarak stratejik yönetim sistemine kaydedilmesi ile takip edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu takip ve değerlendirmelere yıl sonunda hazırlanan faaliyet raporlarında yer verilmiştir.

2015- 2019 dönemi planın dönem sonunda ise birimlere gönderilen özelleştirilmiş tablolar aracılığı ile elde edilen yanıtlar doğrultusunda, önceki dönem planı son olarak bütüncül bir biçimde tekrar değerlendirilmiştir.

Yapılan bu son bütüncül değerlendirmelerden ise, 2020-2024 stratejik planı hazırlanırken yararlanılmıştır.

2015-2019 dönemine ait stratejik plana iç paydaş olarak üst yönetim ve müdürlüklerin sahiplenmemesi konusunda ki eksikliklerden dolayı gerçekçi bir plan olmamıştır. Dış paydaş olarak da resmi kurumların, sivil toplum örgütlerin v.b kurumların yapılan anketlere katılımı az olmuştur.

MEVZUAT ANALİZİ

Nüfusu 50.000'den fazla olan belediyeler de dahil olmak üzere, kamu kurumları stratejik yönetim anlayışına geçmek ve mevzuatta belirtilen sürelerde kendi stratejik planlarını yapmak zorundadırlar. Stratejik planlama ile ilgili mevzuatın ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu;

MADDE 3.- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında; n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, MADDE 7.- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

5393 Sayılı Belediye Kanunu;

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Stratejik plan ve performans programı

MADDE 41.- Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. GEÇİCİ MADDE 4.- 41 inci maddede öngörülen stratejik plan, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Genel ilkeler:

MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde;

a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.

b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.

c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare

dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır. Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi

MADDE 7

(1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.

(2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.

(3) Ayrıca;

a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili kamu idaresinin,

b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,

c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin,

ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin,

d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması hallerinde ilgili kamu idarelerinin, stratejik planları yenilenebilir.

(4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.

(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur. Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

Stratejik planların hazırlanması

MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.

Üst yöneticilerin sorumluluğu

MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

Plan ve programlarla ilişki

MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır. (2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur.

Stratejik planların sunulması

MADDE 15 – (3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını Başkanlığa ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. (4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır.

ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Üst politika belgeleri; 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 ifade eder. Temel olarak kalkınma planından başlamak üzere üst politika belgeleri, belirli bir hiyerarşi çerçevesinde birbirleriyle uyumlu olarak hazırlanır. Bu belgeler farklı kullanım amaçlarına göre kalkınma planı-orta vadeli program-yıllık program gibi dikey bir hiyerarşide, sektörel stratejiler-eylem planları gibi yatay bir hiyerarşide ya da çevre düzeni planı gibi mekânsal düzeyde hazırlanabilir.

Bu belgelerin tamamı türev amaçlara farklı detaylarda hizmet etmekte olup Fatsa Belediyesi stratejik planı söz konusu politika belgelerinden biri olan ve aşağıda ilgili kısmında yer verilen **Onbirinci Kalkınma Planı** ile uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanmıştır.

Yerel Yönetimler

1. Amaç

2. Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

3. Politika ve Tedbirler

- **Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.**
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi yapmak üzere rehber geliştirilecektir.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda büyükşehirlerden başlamak üzere, stratejik plan hazırlama zorunluluğu olan belediyelerde hizmet önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışması yapılması sağlanacaktır.
- **Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.**
- Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
- **Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.**
- Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
- **Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.**
- Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla

yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.

- **Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.**
- Yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yerel hizmet gereklerine uygun, çoklu ölçüt tasnif sistemine dayalı yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
- Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.
- Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.
- **Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.**
- Yerel yönetimlerin kent esenliği ve güvenliğine ilişkin projeleri desteklenecektir.
- Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.
- Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak düzenlemelerin ve önlemlerin etkinleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu projeleri desteklenecektir.

FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ**Tablo 3:**

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
YOL VE ALTYAPI	YOL AÇMA, GENİŞLETME VE DÜZENLEMESİ ASFALT YAPIMI VE TAMİRİ KALDIRIM YAPIMI VE TAMİRİ YAĞMURSUYU KANALI YAPIMI VE TAMİRİ İSTİNAD DUVARI ELEKTRİK KAZI RUHSATI ONAYI GAZ KAZI RUHSATI ONAYI SU KAZI RUHSATI ONAYI TELEKOM KAZI RUHSATI ONAYI HIZ KESİCİ KASIS YAPIMI IZGARA YAPIMI, TAMİR VE BAKIMI TUZLAMA VE TUZ TALEBİ
ÇEVRE KORUMA VE YEŞİL ALAN	AĞAÇLANDIRMA, BİTKİLENDİRME VE PEYZAJ DÜZENLEME PARK VE YEŞİL ALAN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ PARK YENİLEME PARK ÜNİTESİ YENİLEME VE TAMİRİ CADDE VE SOKAK AĞAÇLARI BUDAMA VE KESİMİ DAL VE ÇİM ATIKLARININ ALINMASI BOŞ ARAZİ YABANI OT BİÇİMİ
EMLAK VE İSTİMLAK	İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ KOT - KESİT BELGESİ ENCÜMEN TEKLİF FOLYESİ (TERK / İHDAS / TEVHİD) ADRES BİLGİ FORMU (ADRES TESPİT) MÜSTAKİL TAPU VERİLMESİ EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ (TAŞINMAZ İÇİN) EMLAK BİLDİRİM DÖKÜMÜ İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ
SOSYAL TESİS VE KÜLTÜR SARAYI	HAVUZ ÜYELİĞİ SALON KİRALAMA RESTORAN VE KAFE
İMAR VE ŞEHİRCİLİK	HİSSE SATIŞI BAĞIŞ İŞLEMİ SATINALMA İŞLEMİ İRTİFAK TESİSİ KURULMASI KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İPOTEK KALDIRMA İŞLEMİ RİSKLİ YAPI TESPİT İNCELEMESİ 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MUAFİYET BELGESİ

	<p>RİSKLİ YAPI ŞERH TERKİN İŞLEMİ KAT MÜLKİYETİ - KAT İRTİFAKI TERKİNİ VE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİRA VE TAŞINMA YARDIMI 2981 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ARSA TAHSİSİ İPOTEKLİ VEYA İPOTEKSİZ TAPU TESCİLİ TAHSİS EDİLEN / SATILAN TAŞINMAZDAKİ ŞERHLERİN TERKİNİ PLAN ÖRNEĞİ VE İMAR PLANI BİLGİ EDİNME PLAN ASKI SÜRESİNDE İMAR PLANLARINA YAPILAN ŞAHİS İTİRAZLARI PLAN DURUMU BİLGİ EDİNME ŞAHİS TARAFINDAN YAPILAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TADİLATI TEKLİFİ</p>
KÜLTÜR SANAT	<p>FESTİVAL DÜZENLEME KURS BAŞVURUSU</p>
MALİ HİZMETLER	<p>MÜKELLEF SİCİL KAYDI AÇMA VE GÜNCELLEME ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ EĞLENCE VERGİSİ BİLDİRİMİ ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ BİLDİRİMİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ BİLDİRİMİ TEMİNAT VE PARA İADESİ FİRMA ÖDEMESİ E-BELEDİYE UYGULAMALARI İLAN VE REKLAM VERGİLERİ HABERLEŞME VERGİSİ YANGIN SİGORTA VERGİSİ GELİRLERİN YAPILANDIRILMASI ECRİMİSİL İŞLEMİ</p>
NİKAH İŞLEMLERİ	<p>NİKAH BAŞVURU BİLGİLENDİRME BAŞVURU EVRAKLARI ÜCRET TARİFELERİ</p>
RUHSAT VE DENETİM (YAPI)	<p>YENİ YAPI RUHSATI TADİLAT YAPI RUHSATI YENİDEN YAPI RUHSATI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPI RUHSATI YENİLEME YAPI RUHSATI İMAR DURUMU/KOT KESİT/İNŞAAT İSTİKAMET BELGELERİ YAZILI İMAR DURUMU KAT İRTİFAKI DÖKÜMANLAR/STANDARTLAR</p>
SOSYAL DESTEK	<p>NAKİT YARDIMI ASKER AİLE YARDIMI</p>

	GIDA HARCAMASI YARDIMI SÜNNET HİZMETİ
TEMİZLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM	CADDE VE SOKAK TEMİZLİĞİ ÇÖPLERİN ALINMASI ÇÖP KONTEYNERİ BAKIM VE ONARIMI ÇÖP KONTEYNERİ YIKAMA VE DEZENFEKTESİ YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ BAKIM VE ONARIMI AMBALAJ ATIKLARININ ALINMASI CAM, PİL VE ELEKTRONİK ATIKLARININ ALINMASI BİTKİSEL ATIK YAĞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTESİ TALEBİ OKULLAR İÇİN EĞİTİM TALEBİ
YAPI KONTROL	YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ KONTUR GABARİ İŞLEMLERİ ASANSÖR TESCİL BELGESİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ ONAYI YAPI DENETİM HAKEDİŞ BELGESİ YAPI HAKKINDA BİLGİ EDİNME ÖNLEM ALINMADAN TEDBİRSİZ YAPILAN İNŞAAT FAALİYETLERİNE MÜDAHALE İŞ DENEYİM/DURUM BELGESİ YIKIM RUHSATI İŞLEMİ BİNA YAPIM TARİHİ TESPİTİ TADİLAT İŞLEMİ GEÇİCİ YAPI İZİNİ HAFRİYAT TAŞIMA KABUL BELGESİ KAÇAK YA DA RUHSATA AYKIRI YAPILARLA İLGİLİ TALEPLER
ZABITA HİZMETLERİ	KALICI VEYA GEÇİCİ SEYYAR SATICILIK İZİNİ TANITIM VE YARDIM FAALİYETLERİ İZİNİ PAZARLARLA İLGİLİ İŞLEMLER 1608 ZABTI İTİRAZ BAŞVURUSU DENETİM VE KONTROL TALEBİ MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR SIHHİ İŞYERİ RUHSATI GAYRİ SIHHİ İŞYERİ RUHSATI UMUMA AÇIK İŞYERİ RUHSATI HOPARLÖR VE ASKI İLANI

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaşlar; Stratejik Yönetim anlayışının en önemli ilkelerinden biri katılımçılıktır. Belediyeler, karar alma sürecinde katılımı sağlayan en önemli kuruluşlardır. Bu süreçte, etkinliği sağlamak, ilgili tarafların görüşlerini almak ve bu görüşleri ortak bir paydada buluşturmakla mümkündür. Bu amaçla yapılan paydaş analizi, stratejik planlama sürecinin önemli bir aşamasıdır. Stratejik plan hazırlanırken, kurumdan doğrudan veya dolaylı etkilenen ve kurumu etkileyen, kuruma girdi sağlayan; kurumun hizmet sunduğu, iş birliği yaptığı, kesimler veya tarafların görüşleri alınmıştır.

Stratejik planlama çalışması kapsamında yürütülen paydaş analizi ile kurum paydaşlarının talepleri ve öncelikleri hakkında bilgi toplanmış, kurumun çevresine uyum sağlayabilmesi için problemleri doğru algılamasına girdi sağlanmıştır. Kurumun, paydaşlarının yaklaşım ve taleplerinin farkında olması ve görüşlerine daha fazla önem vermesi, katılımçı yönetim açısından oldukça önemlidir. Fatsa Belediyesi paydaş analizi çalışmaları; ön hazırlık, paydaşların tespit edilmesi, paydaş görüşlerinin alınması ve analiz olmak üzere dört ana aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama; Fatsa Belediyesi paydaşlarının tespit edilmiştir. Bu aşamada, özellikle Belediye birimlerinin görüşlerinden faydalanılmıştır. Fatsa Belediyesi birimlerine resmi yazı ile paydaş bildirim formu yollanmıştır. Bu formlar ile birimlerin ilişkili oldukları kişi ve kurumlar belirlenmiş, bu kişi ve kurumlarla Fatsa Belediyesi birimleri arasındaki ilişkinin nasıl ve ne yönde olduğu, bu paydaşların onluk skalada, birim için önem dereceleri tespit edilmiştir. Birimlerin görüşleri doğrultusunda tespit edilen kurum paydaşları aşağıda gösterilmiştir.

Paydaşın Adı	Türü	Paydaşın Adı	Türü
Vatandaşlar	Dış Paydaş	Medya (Yazılı Basın)	Dış Paydaş
Belediye Encümeni	İç Paydaş	Engelliler (Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri)	Dış Paydaş
Belediye Meclisi	İç Paydaş	Müftülük	Dış Paydaş
Çalışanlar	İç Paydaş	Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü	Dış Paydaş
Muhtarlar	Dış Paydaş	Sosyal Yardımlaşma ve Day. Müd.	Dış Paydaş
Kaymakamlık	Dış Paydaş	Ticaret Borsası	Dış Paydaş
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Dış Paydaş	Kamu Bankaları	Dış Paydaş
Sivil Toplum Örgütleri	Dış Paydaş	Özel bankalar	Dış Paydaş
İlçe Tarım Müdürlüğü	Dış Paydaş	Okullar	Dış Paydaş
İlçe Sağlık Müdürlüğü	Dış Paydaş	Kapanan Belde Muh.	Dış Paydaş

Kooperatifler	Dış Paydaş	Dernekler	Dış Paydaş
Fakülte ve Yüksek Okul	Dış Paydaş	Fatsa Baro Temsilciliği	Dış Paydaş
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları	Dış Paydaş	İlçe Jandarma Komutanlığı	Dış Paydaş
Sendikalar	Dış Paydaş	Fatsa Liman Başkanlığı	Dış Paydaş
Siyasi Partiler	Dış Paydaş	Kredi ve Yurtlar Kurumu İlçe Müd.	Dış Paydaş
Ticaret Odası	Dış Paydaş	İlçe Vergi Dairesi Müd.	Dış Paydaş
Sanayi Odası	Dış Paydaş	Yedat İşletme Müd.	Dış Paydaş
Sosyal Güvenlik Kurumu	Dış Paydaş	Fatsa Devlet Hastanesi	Dış Paydaş

2. Aşama; Fatsa ilçesindeki Kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına resmi yazı göndererek, Belediyemizin web sayfasındaki anket ile bu kuruluşların görüşleri alınmıştır. Söz konusu görüşlere ait anket sonuçları kurum elektronik kayıtlarında bulunmaktadır.

KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Tablo 7: Tahmini Kaynaklar

KAYNAKLAR	Planın 1.yılı 2020	Planın 2.yılı 2021	Planın 3.yılı 2022	Planın 4.yılı 2023	Planın 5.yılı 2024	Toplam Maliyet
Genel Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergi Gelirleri	44.111.000,00	46.316.550,00	48.632.377,50	51.063.996,38	53.617.196,20	243.741.120,08
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.650.000,00	9.082.500,00	9.536.625,00	10.013.456,25	10.514.129,07	47.796.710,32
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	13.250.000,00	13.912.500,00	14.608.125,00	15.338.531,25	16.105.457,82	73.214.614,07
Diğer Gelirler	52.524.000,00	55.150.200,00	57.907.710,00	60.803.095,50	63.843.250,28	290.228.255,78
Sermaye Gelirleri	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.125,00	6.077.531,25	27.628.156,25
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Red ve İadeler (-)	-35.000,00	-36.750,00	-38.587,50	-40.516,88	-42.542,73	-193.397,11
Diğer (kaynak belirtilecek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	123.500.000,00	129.675.000,00	136.158.750,00	142.966.687,50	150.115.021,89	682.415.459,39

PESTLE ANALİZİ

Tablo 8

ETKENLER	Tespitler /Etkenler / Sorunlar	Fırsatlar	Tehditler	Ne yapmalı
Politik	Belediyeler, halkın talep ve beklentilerini karşılayabilmek için gereken çalışmaları yapmak zorundadırlar. Öncelikle, belediye ile vatandaş arasında kurulan bürokratik engellerin kaldırılması gerekmektedir. Bu açıdan Belediyelerin Halkla çeşitli iletişim unsurları ile dayanışma ve iş birliğini güçlendirmeleri önemlidir. Vatandaşların dilek, şikâyet ve değerlendirmelerinin daha kolay ve etkin olarak belediyeye gelmesini sağlamanın yanı sıra belediye içinde adeta vatandaş vekili gibi takipçi talep ve şikayetlerin takipçisi olan bir birim, bürokratik anlayışın yıkılmasında etkin rol oynamaktadır.	GZFT Analizi Kısımındadır	GZFT Analizi Kısımındadır	Hedef Kartları Kısımındadır
Ekonomik	“Çalışma yaşına gelmiş her birey, kendi olanaklarıyla, kent yaşamının sunabildiği çalışma fırsatlarını değerlendirme hakkına sahiptir. Kent sakinleri, özellikle ilk işlerini arayan genç insanlar, yerel yönetimlerin diğer devlet kurumları ve özel sektörle iş birliği içinde iş olanakları sunabileceği ve kolaylaştırabileceği beklentisindedir. Yerel yönetimler, kentte ekonomik kalkınmayı teşvik edecek koşullar ve girişimcilere yardımcı olma olanaklarını sağlar. Kentsel mekanlar; üretim, dağıtım, alış-veriş ve tüketim gibi ekonomik dayanaklara	GZFT Analizi Kısımındadır	GZFT Analizi Kısımındadır	Hedef Kartları Kısımındadır

	<p>sahip olduklarından, ulusal ekonomide önemli bir rol oynarlar. Bir kentin ekonomik kalkınması, kenti kullananların (kent sakinleri, iş ve alış-veriş için gelenler, ziyaret edenler, yabancı turistler) hayat standartlarını yükselttiği oranda vazgeçilmezdir. Kent ekonomisinin geliştirilmesi için planlama, teşvik ve organizasyonlar ile istihdama yönelik eğitim ve organizasyonlar bu Vizyon unsuru ile vurgulanmaktadır. Kentsel ve Toplumsal Alan başlığı altında oluşturulan Stratejik amaçlar aynı zamanda bu unsura yöneliktir.</p>			
Sosyokültürel	<p>Kent Kültür hayatının ve Kentlilerin sosyal refah seviyelerinin artırılması için gereken tesisleşme ve etkinlikler bu Vizyon unsuru ile vurgulanmaktadır. Toplumsal Alan başlığı altında oluşturulan Stratejik amaçlar bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir.</p>	GZFT Analizi Kısmındadır	GZFT Analizi Kısmındadır	Hedef Kartları Kısmındadır
Teknolojik	<p>Bilgi akışının yoğunlaştığı interaktif ortamların çoğalmasıyla, artık Global Bilgi Toplumlari oluşmaya başlamış, belediyeler olarak karşımıza klasik anlayışa sahip bireylerden çok, katılımcı, sorgulayan bilinçli e-bireyler çıkmaya başlamıştır. Bu dönüşümlerden devlet ve kamu yönetimi de etkilenmiştir. Bilgi İletişim Teknolojilerinin, kamu yönetimine ve devlete etkisi, elektronik-devlet anlayışının doğmasına neden olmuştur. Kısaca e-devlet; kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde interaktif ortamda halka sunulmasıdır. Şüphesiz ki; e-</p>	GZFT Analizi Kısmındadır	GZFT Analizi Kısmındadır	Hedef Kartları Kısmındadır

	devletin önemli bir ayağını e-belediyeler oluşturmaktadır. Vatandaş-Kurum arasında bir köprü vazifesi yapan web siteleri ise e-belediyeciliğin oluşmasının temelidir. Kurumsal Yapı başlığı altında oluşturulan Stratejik amaçlar bu vizyon unsurunu gerçekleştirmeye yöneliktir.			
Yasal	Şehri etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri ve yeni mevzuat çalışmaları vb. yasal faktörleri oluşturmaktadır. Kurumsal ve Rutin Alan başlığı altında oluşturulan Stratejik amaçlar aynı zamanda bu unsura yöneliktir.	GZFT Analizi Kısımındadır	GZFT Analizi Kısımındadır	Hedef Kartları Kısımındadır
Çevresel	Çevresel ve ekolojik düzenlemeler; uluslararası anlaşmalar ve protokoller, çevresel sürdürülebilirlik; kentsel, arkeolojik ve doğal koruma alanlarında sorunlar ve gelişme eğilimleri; çevrenin korunmasında özellikle altyapı yatırımları açısından kentsel hizmet sunumunun oluşturduğu riskler; su temini, katı atık yönetimi ve benzeri hizmetler açısından civar şehirlerle etkileşimlerdeki eğilimler vb. çevresel faktörleri oluşturmaktadır. Kentsel Alan başlığı altında oluşturulan Stratejik amaçlar aynı zamanda bu unsura yöneliktir.	GZFT Analizi Kısımındadır	GZFT Analizi Kısımındadır	Hedef Kartları Kısımındadır

GZFT ANALİZİ

Tablo 9

İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
<ul style="list-style-type: none"> • Belediye Başkanının Fatsa Halkı Tarafından Benimsenmesi. • Yenilenmiş Dinamik Bir Kadroya Sahip Olunması. • Vatandaş İstek Ve Şikayetlerinin Öncelik Sırasına Göre En İyi Şekilde Değerlendirilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mali Kaynaklar Ve Gelir Durumunun Yetersiz Olması • Hizmet İçi Eğitimin Yeterli Olmaması. Memur Personelin Hizmet Ve Yaş Ortalamasının Yüksek Olması. • Hizmet Binasının Yetersiz Olması. • Takım Çalışması Kültürünün Tam Olarak Yerleştirilememiş Olması. 	<ul style="list-style-type: none"> • İlçenin Coğrafi Konumu Nedeni İle Kara Ve Deniz Ulaşımı Kolay Olması. • Değerli Tarımsal Ürüne Sahip Olunması. • İlin Büyükşehir Olması Nedeni İle Yerel Ve Bölgesel Yatırımların Yapılması. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belediye Hizmet Alanının Genişlemesi. • Artan Trafik Yoğunluğu Ve Alt Yapı Yetersizliği • Yerel Yönetimlerle İlgili Mevzuatların Çok Sık Değişmesi. • Geçmiş Dönem Borcunun Fazla Olması. • Konaklama, Sağlık Ve Eğitim Tesislerinin Yetersizliği.

TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Tablo 11

Durum Analizi Aşamaları:	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Uygulanmakta olan planda Genel Temel Göstergelerin ve Yıllık Performans Hedeflerinin Olmayışı, bütüncül bir değerlendirme ve karşılaştırmaya olanak sağlamaması sorunu	Yeni Rehber ile birlikte gelen Belediyeler için Performans Göstergeleri Seti ve hedef kartlarında bu temel göstergelere ve bunların başlangıç dönemleri ve 5 yıllık tahmini hedef dağılımlarına yer verilmesi
Mevzuat Analizi	Aile içi şiddetten ve bundan çoğunlukla zarar gören tarafın kadın ve çocuklar olmasından dolayı mevzuata eklenen kadın sığınma evinin yapılmamış olması	Öncelikle Diyanet İşlerine bağlı İlçe Müftülüğümüz ile işbirliği içinde erkeğe de kadına da haksızlık etmeden aileleri barıştırmaya vesile olmak için gayret edecek; ve bunun için danışmanlık, rehberlik ve arabuluculuk hizmetleri sunacak olan ayrıca mağdur edilmiş mazlum kadın ve çocukların misafir edilebileceği/sığınabileceği hizmet alan ve binalarını tesisi.
Üst Politika Belgeleri Analizi	Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanması ve büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi hususlarında yaşanan sorunlar	Hizmet alanımıza giren köylerdeki kapanan okul ve sağlık ocağı gibi alanların yeniden düzenlenerek belediye hizmetlerinin ve diğer sosyal hizmetlerin sunulmasına olanak sağlayacak alanlara dönüştürülmesi
Paydaş Analizi	Belediyelerin karar alma süreçlerinde ve analizlerde vatandaşların katılım ve denetiminin çok az olması	Toplum kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarını güçlendirilecek bir kent konseyi oluşturulup, bu konseye belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	Mevzuat değişimleri, genişleyen ve gelişen hizmet alan ve türlerimiz personel niteliğinin de artırılmasını gerektirmektedir.	Belediye çalışan personelimizin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilmesi
Kurum Kültürü Analizi	Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimi ve iç kontrol sitemindeki eksikliklerin varlığı	Hizmet önceliklendirmesi-stratejik plan-kaynak tahsisi ilişkisini ele alan bir kıyas çalışmasının yapılması sağlanıp stratejik yönetim döngüsünü de tamamlayacak etkin bir iç kontrol ve geri bildirim siteminin kurulması
Fiziki Kaynak Analizi	Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin farklılaşan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan fiziksel kaynak dağılımı sorunları	Fiziki Kaynakların etkinlik temelli olarak yeniden tasnifi, tedariki, onarımı ve tahsisinin sağlanması
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	Yerel hizmet gereklerine uygun bir teknoloji ve bilişim altyapısının tesisi hususunda yerel yönetimlerde optimum hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü dengesinin tam sağlanamamış olması.	Yerel yönetimlerin teknoloji ve bilişim altyapısı gereksinimlerinin çoklu ölçütle tespiti, tasnifi ve dengeli tahsisi sistemine dayalı yeniden yapılandırılması
Mali Kaynak Analizi	Sürekli artan borçlar ve proje finansman sorunları	Borçlanmaya değil faydalı öz gelirlerin artışına, faizsiz ve katılıma dayalı finansman modelini de içinde barındıran işletme ve iştirakler gelirleriyle Belediye projelerimizin öz finansman ile yapılması
PESTLE Analizi	Pestle analizi kısmında genel olarak değinilmiştir	Pestle analizi kısmında genel olarak değinilmiştir

GELECEĞE BAKIŞ

Misyon

Görevden Değil, Gönülden Belediyecilik.

Vizyon

Belediye Hizmetlerini Sunarken, Kaynakları Daha Etkin Ve Verimli Kullanılarak Fatsa'yı Yaşanabilir Şehir Haline Getirmek.

Temel Değerler

- Kurallara ve iş standartlarına uygun hizmet üretimi
- Güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunumu
- Nitelikli personelle hizmet vermek
- Verimlilik
- Tüm hizmetlerde tarafsız, şeffaf ve adil olmak
- İnsan ve vatandaş odaklılık
- Katılımcı yönetim
- Sorunları oluşmadan önleme
- Değişimcilik ve kurumsallaşma

Stratejik Amaç ve Hedefler.

Amaç 1	Hizmetlerinin Sunumunda Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak Planlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak.
Hedef	Personelin Nitelik, Beceri Ve Mesleki Yetkinliklerini Geliştirmek; Nicelik Açısından Norm Kadro Standartlarını Yakalamak Ve Personelin Özlük İşlemlerini Mevzuat Çerçevesinde Ve Hızlı Olarak Yürüterek Belediyenin İnsan Kaynakları Verimini Artırmak.
Hedef	Tahsil Edilemeyen Gelirleri Tahsil Ederek Ve Piyasaya Olan Şahıs Borçlarını Tamamen Ödeyerek, Ödemeleri Dengeli, Gelir Artışı Ve Gerçekleşme Oranı Daha Yüksek Bir Mali Yapı Oluşturmak
Hedef	Kurumda Strateji, Performans Ve İç Kontrol Odaklı Yönetim Sisteminin Kurumsallaştırılması.
Hedef	Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin, sosyal tesislerinin ve işletmelerinin verimli yönetimi sayesinde hizmet kalitesini ve belediye gelirlerini artırmak.

Amaç 2	Kurumsal Hizmetlerde Etkinlik, Kalite ve Verimliliği Artırmak
Hedef	Personelin Hızlı Ve Verimli Çalışmasını Sağlayacak Teknolojik Alt Yapıyı Oluşturulacak.
Hedef	Belediyemize Ait Bina, Tesis Ve Araçların Bakımını Yapmak, Bunları Hizmete Göre Yenilemek, İşe Elverişli Hale Getirmek, Gerekli Mal Ve Hizmetlerin Temini Gibi Destek Hizmetleri Kesintisiz, Etkin, Verimli, Kaliteli Ve Hızlı Şekilde Yerine Getirmek.
Hedef	Şehrin, Vatandaşın Ve Kurumun Her Türlü Problemlerinin Tespiti Ve Çözümünde Başkan Ve Üst Yönetime Her Türlü Desteği Vermek.
Hedef	Bilgi Teknolojilerinin De Yardımıyla Kurum İçi Ve Dışı Yazılı İletişimi İle Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Ve Kent Konseyi Kararlarının Hazırlanma Ve Duyurulma İşlemlerinin Süreklilik, Hız Ve Güvenilirliğini Artırmak.
Hedef	Kurumda Her Türlü Eylem Ve İşlemin Hukuka Uygunluğuna Dikkat Edilerek, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Dava Dosya Sayısının Azaltılması Sağlanacaktır.
Amaç 3	Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz Vererek, Fatsa'yı Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kentsel Alan Yapmak.
Hedef	Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin Ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları Ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak.
Hedef	Yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek.
Amaç 4	Planlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentsel ve Çevresel Gelişim Sağlanacaktır.
Hedef	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayıp halkın yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Büyük Ölçekli Planlara Uygun, Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı, Kent Estetiğine Dikkat Edilen Ve Kaçak Yapılaşmanın Olmadığı, Sanayi, Çevre Ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturan Planlı, Güvenli Ve Huzurlu Bir Kent Oluşturmak.
Hedef	Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Verimli Yönetilmesi, Gerekli Kamulaştırmaların Adaletle Gerçekleştirilmesi, Kamuya Ait Yerlerin Tespiti Ve Bu Yerlerin Kamusal İhtiyaçlar Doğrultusunda Tahsisi.
Hedef	İlçe Sınırlarımız İçinde Yapılacak Bütün Yapıların Ruhsat Ve Eklerine Uygun Yapılması Ve Uygun Yapılara Yapı Kullanma İzinini Verilmesi.
Amaç 5	İlçemiz Sınırları İçerisinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Diğer Paydaşlarla İş Birliği Yaparak Sosyal Yardımların Daha Geniş Kitlelere Ulaştırılmasını Sağlamak.
Hedef	Bakıma Muhtaç Aile, Yaşlı Ve Engelli Bireyleri İlçe Genelinde Tespit Ederek, İhtiyaçlarını Giderecek Ve Gerekli Malzeme Ve Araç-Gereçleri Temin Ederek Toplumsal Dayanışmayı Pekiştirip Gücsüzlerin Korunmasını Sağlamak.

Hedef	Milli Ve Manevi Değerlerimize Uygun Kültür, Sanat, Spor Ve Yaygın Eğitim Alanlarında Etkin Hizmetler Yürüterek Toplumsal Gelişmeye Katkı Sağlamak.
Amaç 6	Kentsel ve Kırsal Alandaki Hizmetleri Adaletli, Güvenliliği ve Huzuru İkame Edecek bir Biçimde Sunulacaktır.
Hedef	İş Yerleri Ve Kamusal Yerlerin Denetimi Suretiyle Halkın Sağlık, Huzur Ve Selametini Korumak, Kollamak Ve Kentsel Suçları Engellemek.
Hedef	İlçedeki Muhtarlıklar Arası Koordinasyonun Sağlanması, Muhtarlıkların Yetkimiz Kapsamındaki Önemli Sorunlarının Çözümü Ve Muhtarlıklardaki Kamusal İhtiyaçların Karşlanması.
Hedef	Tüm Fatsalılarının Gittiğinde Huzur Bulduğu, Rahatladığı, Ferahladığı Köyler Ve Kırsal Alanların Tabii Dokusuna Uygun Olarak Temel Belediyecilik Hizmetlerine Kavuşturulması Ve Bu Alanların Korunup Kollanıp, Bakımının Sağlanması.

STRATEJİ GELİŞTİRME

Hedef Kartları

Tablo 13: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler(i=işbirliği,S=Sorumlu)

Hedefler	Harcama Birimleri																					
	M H M	İK M	Yİ M	Hİ M	Ö K M	İ M	Fİ M	Eİ M	Y K M	İŞ M	Z M	K H M	Tİ M	S H M	S G M	B Y M	M İ M	BT M	B M	Y D H	D H M	K S
Hedef:AL 1.A1.H1.1		S																				
Hedef:AL 1.A1.H1.2	S																					
Hedef:AL 1.A1.H1.3															S							
Hedef:AL 1.A1.H1.4						S																
Hedef:AL 1.A2.H2.1																						S
Hedef:AL 1.A2.H2.2																						S
Hedef:AL 1.A2.H2.3					S																	
Hedef:AL 1.A2.H2.4		S																				
Hedef:AL 1.A2.H2.5				S																		
Hedef:AL 2.A3.H3.1							S															
Hedef:AL 2.A3.H3.2							S															
Hedef:AL 2.A4.H4.1													S									
Hedef:AL 2.A4.H4.2										S												
Hedef:AL 2.A4.H4.3								S														
Hedef:AL 2.A4.H4.4								S														
Hedef:AL 3.A5.H5.1														S								
Hedef:AL 3.A5.H5.2																						i

FATSA BELEDİYESİ

Performans Göstergeleri	Hedef Etki%	Plan Dön. Başl. Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL1.A1.H1.2.PG1: Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı	%100,00	136	100	70	50	30	10	Yarı yıl	Yarı Yıl
Riskler	Yeterli Personel Olmaması, Mükelleflerin Adreslerine Ulaşamama								
Faaliyet ve Projeler	AL1.A1.H1.2.F1:Tahsil Edilemeyen Gelirlerimizin Tamamını Tahsil Etmek.AL1.A1.H1.2.F2:Yeni Gelir Kaynakları Bularak Gelirimizi Artırmak.AL1.A1.H1.2.F3:Piyasaya Olan Şahıs Borçlarının Tamamını Ödemek.AL1.A1.H1.2.F4:Belediyenin bütçe ve muhasebe kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesiAL1.A1.H1.2.F5:Mevcut gelir akışının ve mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi.AL1.A1.H1.2.F6:Fiyat tariflerinin belirlenmesi ,tahakkuk, tahsilat ve takip faaliyeti AL1.A1.H1.2.F7:Ön mali kontrol faaliyetleri, ödeme ve hesap işlemleri faaliyetiAL1.A1.H1.2.F8:Mali Yönetim Dönemine ilişkin cetvellerin ve kesin hesabın hazırlanmasıAL1.A1.H1.2.F9:Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri								
Maliyet Tahmini	65.976.037,13								
Tespitler	Tahsil Edilemeyen Mükellef Gelir Listesi. Gelirlerin Sabit Giderleri Karşılama.								
İhtiyaçlar	Belediyeye borcu olan Mükelleflere tebligat göndermek, Ödemede güçlük çekenlere imkanlar sunmak, zamanında ödemeyenleri için icra takibi başlatmak. Yeni gelir kaynakları bulmak.								

Amaç (AL1.A1)	Hizmetlerinin Sunumunda Beşerî ve Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Sarf Ederek Planlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak								
Hedef (AL1.A1.H1.3)	Kurumda strateji, performans ve iç kontrol odaklı yönetim sisteminin kurumsallaştırılması.								
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak birimler	Tüm Müdürlükler.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etki%	Plan Dön. Başl. Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL1.A1.H1.3.PG1: Stratejik Yönetimin sürecinin uygulanması Oranı	%100,00	57,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Çeyrek yıl	Çeyrek yıl
Riskler	Sürekli yönetmeliğin değişmesi.								
Faaliyet ve Projeler	AL1.A1.H1.3.F1: Strateji plan ve yönetim faaliyetlerini izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetiAL1.A1.H1.3.F2 İdare performans programının hazırlanması ve izlenmesi faaliyetiAL1.A1.H1.3.F3: İdare ve birim faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyetiAL1.A1.H1.3.F4: İç Kontrol sistemi kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve iç denetim çalışmalarının yürütülmesi faaliyeti AL1.A1.H1.3.F5: Strateji Geliştirme ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri								
Maliyet Tahmini	1.657.689,38								
Tespitler	İzleme değerlendirme toplantılarının yapılmaması.								
İhtiyaçlar	İzleme değerlendirme toplantılarının yapmak.								

Amaç (AL1.A1)	Hizmetlerinin Sunumunda Beşerî ve Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Sarf Ederek Planlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak								
Hedef (AL1.A1.H1.4)	Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin, sosyal tesislerinin ve işletmelerinin verimli yönetimi sayesinde hizmet kalitesini ve belediye gelirlerini artırmak.								

FATSA BELEDİYESİ

Sorumlu Birim	İşletme Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak birimler	Mali Hizmetler Müd. Destek Hiz. Müd.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL1.A1.H1.4.PG1: Sosyal Tesis Zararı TL	%100	7.148.818,75	5.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0	Yarı yıl	Yarı yıl
Riskler	Bürokrasinin Aşılammaması.								
Faaliyet ve Projeler	AL1.A1.H1.4.F1: Belediyemize Ait Olan Sosyal Tesisi En iyi şekilde Yönetmek. AL1.A1.H1.4.F2:Düğün, Konferans ve toplantı Salonların Kiralama faaliyeti AL1.A1.H1.4.F3:Fiyat tarifelerinin belirlenmesi faaliyetleri AL1.A1.H1.4.F4:İşletme ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri AL3.A5.H5.1.P1:AQua Park Yapmak.								
Maliyet Tahmini	49.062.079,88								
Tespitler	Personel fazlalığı, piyasa şartlarına göre uygun verilmesi. Resmî kurumlara Ücretsiz verilmesi.								
İhtiyaçlar	Maliyet Analizi Yapmak. Profesyonel Personel Çalıştırmak.								

Amaç (AL1.A2)	Kurumsal Hizmetlerde Etkinlik, Kalite ve Verimliliği Artırmak								
Hedef (AL1.A2.H2.1)	Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturmak.								
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak birimler	Tüm Müdürlükler.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL1.A2.H2.1.PG1: Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oran	%100,00	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	Yarıyıl	Yarıyıl
Riskler	Teknolojinin sürekli değişmesi. Maliyetin artması.								
Faaliyet ve Projeler	AL1.A2.H2.1.F1: Bilişim Sistemini Yeni Teknolojiler Kullanarak Yaygınlaştırmak AL1.A2.H2.1.F2: Teknik Destek, Donanım Yenilemesi, Bakım ve Onarımı FaaliyetleriAL1.A2.H2.1.F3: Yazılım Yenilemesi, Kurulumu, Eğitimi, Bakımı ve Veri Yedeklemesi FaaliyetleriAL1.A2.H2.1.F4:Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi, Bilişim Projelerinin Hazırlanması ve Ar-Ge FaaliyetleriAL1.A2.H2.1.F5:Web Sayfasının Teknik Açidan Güncellenmesi ve İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Faaliyetleri								
Maliyet Tahmini	2.348.393,30								
Tespitler	Hizmet binasının Eski Olması. Teknolojik alt yapıya uygun olmaması.								
İhtiyaçlar	Yeni Hizmet Binasına taşınmak. Teknolojiye Ayak Uydurulması İçin Gerekli Olan Tüm İhtiyaçların Alınması.								

FATSA BELEDİYESİ

Amaç (AL1.A2)	Kurumsal Hizmetlerde Etkinlik, Kalite ve Verimliliği Artırmak									
Hedef (AL1.A2.H2.2)	Belediyemize ait bina, tesis ve araçların bakımını yapmak, bunları hizmete göre yenilemek, işe elverişli hale getirmek, gerekli mal ve hizmetlerin temini gibi destek hizmetleri kesintisiz, etkin, verimli, kaliteli ve hızlı şekilde yerine getirmek.									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak birimler	Tüm Müdürlükler									
Performans Göstergeleri	Hedef Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL1.A2.H2.2.PG1: Sunulan Destek Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	%	0	60	70	80	90	100	Yarıyıl	Yarıyıl	
Riskler	Maliyetin artması.									
Faaliyet ve Projeler	AL1.A2.H2.2.F1:Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının bakım ve onarımının yapılması faaliyetiAL1.A2.H2.2.F10:Destek Hizmetleri ile ilgili Büro ve Yönetim HizmetleriAL1.A2.H2.2.F2:Açılış, tören ve organizasyonlara alt yapı(tribün, kürsü, bayrak, flama, su, araç, eleman vb.) desteği sağlanması faaliyetiAL1.A2.H2.2.F3:Fotokopi, santral ve telefon hizmetlerinin sağlanması faaliyetiAL1.A2.H2.2.F4:Araç ve iş makinelerinin birimlerden gelen taleplere göre sevk ve idaresi faaliyetiAL1.A2.H2.2.F5:Belediyeye ait elektrik, telefon, doğalgaz vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesiAL1.A2.H2.2.F6:Belediyenin demirbaş ve sarf malzemesi ihtiyaçlarının temin edilmesi, kayıtlarının tutulması, barkotlaması, ambarlanması ve birimlere dağıtımı faaliyetiAL1.A2.H2.2.F7:Yeterli taşıt ve iş makinası satın alınması ve donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi faaliyetiAL1.A2.H2.2.F8:Araç ve iş makinelerinin yakıt ikmali, bakım ve onarımı, parça ve malzeme ihtiyaçlarının temini, ceza ve sigortalarının takibi faaliyetleri									
Maliyet Tahmini	45.790.906,18									
Tespitler	Araçların Eski olması.									
İhtiyaçlar	Tüm ihtiyaçların karşılanması, Bina bakım onarım, araç bakım onarımının yapılması.									

Amaç (AL1.A2)	Kurumsal Hizmetlerde Etkinlik, Kalite ve Verimliliği Artırmak									
Hedef (AL1.A2.H2.3)	Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek									
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak birimler	Tüm Müdürlükler.									
Performans Göstergeleri	Hedef Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL1.A2.H2.3.PG1: Şehirden Duyulan Memnuniyet Oranı	%100,00	0	70	80	90	90	90	Yarıyıl	Yarıyıl	
Riskler	Hizmet alanların geniş ve engebeli olması.									
Faaliyet ve Projeler	AL1.A2.H2.3.F1:Karar ve Uygulamaya Katılım Kanallarını Çoğaltmak. AL1.A2.H2.3.F2:Kent Konseyini Kurmak ve Aktif Hale GetirmekAL1.A2.H2.3.F3:Başkan'ın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevularının düzenlenmesi faaliyetleriAL1.A2.H2.3.F4:Başkanlık makamı ve belediye karar organlarının sekreteryaya hizmetleriAL1.A2.H2.3.F5:Belediye'nin idari temsil, ağırlama, toplantı, tören, protokol ve organizasyon faaliyetleriAL1.A2.H2.3.F6:Kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması faaliyetiAL1.A2.H2.3.F7:Başkan'ın ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi, seyahatlerinin organize									

FATSA BELEDİYESİ

	edilmesiAL1.A2.H2.3.F8:Belediye Hizmetlerinin Görsel ve Yazılı Tanıtım Faaliyetleri.AL1.A2.H2.3.F9:Özel Kalem İle İlgili Büro ve Yönetim HizmetleriAL1.A2.H2.3.P1:Kardeşime Oyuncak Hediye Ediyorum Projesi.
Maliyet Tahmini	5.249.349,69
Tespitler	Katılımcı yönetim sistemi kurmak.
İhtiyaçlar	Kent Konseyini Kurmak ve Aktif Hale Getirmek.

Amaç (AL1.A2)	Kurumsal Hizmetlerde Etkinlik, Kalite ve Verimliliği Artırmak									
Hedef (AL1.A2.H2.4)	Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Kent Konseyi kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak.									
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak birimler	Tüm Müdürlükler.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL1.A2.H2.4.PG1: Kent Konseyinin Kurulma Yüzdesi.	%100,00	0	100,00	0	0	0	0	Yarıyıl	Yarıyıl	
Riskler	Siber saldırılara açık hale gelmek.									
Faaliyet ve Projeler	AL1.A2.H2.4.F1: Kurum içi ve dışı yazılı iletişim faaliyetleriAL1.A2.H2.4.F2: Elektronik Belge ve İmza FaaliyetleriAL1.A2.H2.4.F3: Belediye Meclisi ve Encümeni karar organlarının sekretarya hizmetleriAL1.A2.H2.4.F4:Dijital Arşiv ve Arşivleme faaliyetleriAL1.A2.H2.4.F5:Kent Konseyi sekretarya hizmetleriAL1.A2.H2.4.F6:Evlendirme işlemlerinin belediye başkanı adına yürütülmesiAL1.A2.H2.4.F7:Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri									
Maliyet Tahmini	552.563,13									
Tespitler	Dijital arşiv sistemine geçilmemesi.									
İhtiyaçlar	Dijital arşiv sistemine geçilmesi. Gerekli bilgileri halkla paylaşılması, açık ve şeffaf olunması.									

Amaç (AL1.A2)	Kurumsal Hizmetlerde Etkinlik, Kalite ve Verimliliği Artırmak									
Hedef (AL1.A2.H2.5)	Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının azaltılması sağlanacaktır.									
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak birimler	Tüm Müdürlükler.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL1.A2.H2.5.PG1: Belediye Adına Açılan Dava Sayısı.	%100,00							Yarıyıl	Yarıyıl	
AL1.A2.H2.5.PG2: Belediye Aleyhine Sonuçlanan Hukuksal İşlem Sayısı.	%100,00							Yarıyıl	Yarıyıl	

FATSA BELEDİYESİ

Riskler	Kişi bilgilerine Ulaşılamaması. Yargı sürecinin uzun sürmesi.
Faaliyet ve Projeler	AL1.A2.H2.5.F1: Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılmasıAL1.A2.H2.5.F2:Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesiAL1.A2.H2.5.F3:Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi. AL1.A2.H2.5.F4:Hukuki danışmanlık faaliyetleriAL1.A2.H2.5.F5:Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri
Maliyet Tahmini	823.319,07
Tespitler	Personel Eksikliği, Belediye gelirlerini tahsil etme yönünde etkili olunamaması.
İhtiyaçlar	Avukat sayısını artırmak.

Amaç (AL2.A3)	Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz Vererek, Fatsa'yı Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kentsel Alan Yapmak									
Hedef (AL2.A3.H3.1)	Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak birimler	Kırsal Hiz. Müd. İmar ve Şehircilik Müd. Ve Yapı Kontrol Müd.									
Performans Göstergeleri	Hedef Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL2.A3.H3.1.PG1: Kentsel Alt ve Üst Yapının Yaşlı ve Engellilere Uygunluk Oranı	%100,00	45,00	50	60	70	80	90	Çeyrek yıl	Çeyrek yıl	
Riskler	Mali yetersizlik, Hizmet Alanların Geniş Ve Engebeli Olmaması.									
Faaliyet ve Projeler	AL2.A3.H3.1.F1:Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri AL2.A3.H3.1.F2:Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve proje hazırlanması faaliyetiAL2.A3.H3.1.F3:İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile kontrolörük ve laboratuvar faaliyetleriAL2.A3.H3.1.F4:Asfalt, Parke ve Bordur YapımıAL2.A3.H3.1.F5:Kar ile Mücadele Faaliyetleri AL2.A3.H3.1.F6:Stabilize, Asfalt Yol Açılması ve Yapılması ÇalışmalarıAL2.A3.H3.1.F7:Taş ve Beton Duvar, İstinad Duvarı YapımıAL2.A3.H3.1.P1:Belediyemize Ait Olan Asfalt Plent Tesisinde Kendi Üstyapı Malzememizi Üretmek. AL2.A3.H3.1.P2:Kapalı Pazar Yeri Yapmak. AL2.A3.H3.1.P3:Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi. AL2.A3.H3.1.P4:Meydan Yeraltı (WC) Yapım İşİ.AL2.A3.H3.1.P5:Kadın Konukevi/Sığınmaevi Yapım İşİ AL2.A3.H3.1.P6:Kapanan Köy Okulları ve Sağlık Ocaklarının Köy Sosyal Hizmet Alanlarına Dönüştürülmesi Projesi.AL2.A3.H3.1.P7:Fındık Evleri Projesi.AL2.A3.H3.1.P8:Fabel Yaşam Evleri Projesi. AL2.A3.H3.1.P9:Hizmet Binası Yapım İşİ.									
Maliyet Tahmini	154..993.956,57									
Tespitler	Yenilenebilir enerjinin uzun vadede kârlı yatırım olması, Yenilenebilir enerjinin ekolojik faydaları, İlçemizde kapalı Pazar alanının bulunmaması, Geçici Pazar alanlarının ulaşım ağı üzerinde aksaklıklara yol açması, Artan nüfus yoğunluğuna göre yerleşim alanlarının genişlemesi, Yağmur suyu geçişlerinin ve hatlarının yetersiz olması, Kırsal bölgede yolların yetersiz ve stabilize olması, Altyapı tadilatlarından kaynaklı ulaşım elemanlarının zarar görmesi. Yol çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan üst yapı malzemelerinin yetersizliği, Kendi tesisimizde üretimi yapılan üst yapı malzemelerinin piyasaya göre daha düşük maliyetli olması.									
İhtiyaçlar	Halkın her türlü hava koşullarında kolaylıkla alışveriş yaparak ihtiyaçlarını giderebilmesi, Mevcut Pazar alanlarını amacına uygun olarak kullanmak. Kırsal bölgede yolların kalıcı duruma getirilmesi, Dere taşkınlarını önlemek, Altyapı çalışmalarından dolayı kazılan ve bozulan yolların ulaşım engel olması. Halkın ulaşım sorunlarının çözülmesi için gerekli tadilat ve imalatların yapımı için gerekli malzeme ihtiyacı, Düşük maliyet ile üst yapı malzemesi üretilmesi.									

FATSA BELEDİYESİ

Amaç (AL2.A3)	Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz Vererek, Fatsa'yı Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kentsel Alan Yapmak									
Hedef (AL2.A3.H3.2)	Yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak birimler	İmar ve Şehircilik Müd.									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL2.A3.H3.2.PG1: Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü	%100,00	20,00	21,00	23,00	25,00	27,00	30,00	Çeyrek yıl	Çeyrek yıl	
Riskler	Mali Yetersizlikler, Personel Yetersizliği, Araç ve İş Makinesi Yetersizliği, Kullanıcıların çevreye karşı yeterli duyarlılığı göstermemesi ve Park ekipmanlarına kullanıcılar tarafından zarar verilmesi.									
Faaliyet ve Projeler	AL2.A3.H3.2.F1:Çiçek ve Fidan Alımı, Yetiştirilmesi ve Dikimi Faaliyetleri AL2.A3.H3.2.F2:Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım FaaliyetleriAL2.A3.H3.2.F3:Park Yapımı, Bakımı ve OnarımıAL2.A3.H3.2.F4:Yeşil Alanlar Korunacak ve Artırılacaktır. AL2.A3.H3.2.F5:Kent Mobilyası Alımı, Yapımı ve OnarımıAL2.A3.H3.2.P1:Düzenlemesi Yapılmış Ancak İçinde Oyun Grubu ve Kent Mobilyası Olmayan Yeşil Alanlara Tematik Park ve Çocuk Parkı YapmakAL2.A3.H3.2.P2:Çerkezler Tepesi Mesire Alanı Düzenlenmesi Yapılacaktır.									
Maliyet Tahmini	5.525.631,25									
Tespitler	Yeşil alanların ve park alanlarının yoğun yapılaşma sonucu yetersiz kalması, Yeşil alanlar için uygulama planlarında yeterli düzeyde yer ayrılmaması. İlçemiz merkezinde mesire alanının bulunmaması, Mesire alanlarının popülasyon artışı sonucu yetersiz kalması									
İhtiyaçlar	Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için park ve yeşil alanların düzenlenmesi, Yeşil alanların ekolojik dengeye ve insan sağlığına katkısı, Nüfus artışından kaynaklanan yeşil alan ihtiyacı.									

Amaç (AL2.A4)	Planlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentsel ve Çevresel Gelişim Sağlanacaktır.									
Hedef (AL2.A4.H4.1)	Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayıp halkın yaşam kalitesini yükseltmek									
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak birimler	Fatsa Belediye Personel A.Ş									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL2.A4.H4.1.PG1: Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı	%100,00	25	30	35	40	45	50	Çeyrek yıl	Çeyrek yıl	
Riskler	Mali Yetersizlik.									
Faaliyet ve Projeler	AL2.A4.H4.1.F1:Çevre Sağlığı ve Estetiğinin Korunması Amacıyla Çevre Kirliliğine Sebep Olan Kirlilik Unsurlarının Denetimini Yapmak ve Tespit Edilen Atıkları ToplamaAL2.A4.H4.1.F10:Moloz ve hafriyat nakil faaliyetleri AL2.A4.H4.1.F11:Temizlik İşleri Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri AL2.A4.H4.1.F2:Kaynakta ayrıştırma ve geri dönüşüm faaliyetleriAL2.A4.H4.1.F3:Konteynır alım, bakım, onarım ve yerleştirilmesi faaliyetiAL2.A4.H4.1.F4:Camı, Okul, Sağlık Ocağı gibi kamusal alanların süpürülmesi ve temizlemesi faaliyetleriAL2.A4.H4.1.F5:Araç ile yolların süpürülmesi faaliyetiAL2.A4.H4.1.F6:Temizlik ve bitkisel atık yağ denetim faaliyetiAL2.A4.H4.1.F7:Gürültü ölçüm faaliyetiAL2.A4.H4.1.F8:Çevre eğitimi ve bilgilendirmesi faaliyetiAL2.A4.H4.1.F9:Çöp toplama faaliyetiAL2.A4.H4.1.P1:Atık Getirme Merkezi Kurmak.									

FATSA BELEDİYESİ

Maliyet Tahmini	22.102.525,00
Tespitler	Vahşi depolama sistemine devam edilmesi. Ayrıştırmanın olmaması.
İhtiyaçlar	Atık getirme Merkezi kurmak.

Amaç (AL2.A4)	Planlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentsel ve Çevresel Gelişim Sağlanacaktır.								
Hedef (AL2.A4.H4.2)	Büyük ölçekli planlara uygun, doğal afetlere karşı dayanıklı, kent estetiğine dikkat edilen ve kaçak yapılaşmanın olmadığı, sanayi, çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturan planlı, güvenli ve huzurlu bir kent oluşturmak								
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak birimler	Yapı kontrol Müd.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL2.A4.H4.2.PG1: Yaya Bölgesi Olarak Düzenlenmiş Alanların M2	%100,00	68.665	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	Yarı Yıl	Yarı Yıl
Riskler	İmar yasasının sürekli değişmesi. Eski yerleşime sahip olunması.								
Faaliyet ve Projeler	AL2.A4.H4.2.F1:İmar planı faaliyetleriAL2.A4.H4.2.F2:18. Madde uygulaması yapılmasıAL2.A4.H4.2.F3:İmar Durumu Verilmesi AL2.A4.H4.2.F4:Proje tetkiki ve vize düzenlenmesi faaliyetleriAL2.A4.H4.2.F5:Yapı ve işyeri ruhsatlandırma faaliyetleriAL2.A4.H4.2.F6:Yapı Kullanma Ruhsatları FaaliyetleriAL2.A4.H4.2.F7:Ruhsat bilgilerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılmasıAL2.A4.H4.2.F8:İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri								
Maliyet Tahmini	7.288.307,63								
Tespitler	Eski yerleşime sahip olunması.								
İhtiyaçlar	Yeni imar alanların açılması.								

Amaç (AL2.A4)	Planlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentsel ve Çevresel Gelişim Sağlanacaktır.								
Hedef (AL2.A4.H4.3)	Belediyeye ait gayrimenkullülerin verimli yönetilmesi, gerekli kamulaştırmaların adaletle gerçekleştirilmesi, kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda tahsisi								
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak birimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL2.A4.H4.3.PG1: Kamulaştırılacak Toplam Alan.	%100,00							Yarıyıl	Yarıyıl
Riskler	Mali yetersizlik.								
Faaliyet ve Projeler	AL2.A4.H4.3.F1: Parsel FaaliyetleriAL2.A4.H4.3.F2: Tapu faaliyetleriAL2.A4.H4.3.F3: Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleriAL2.A4.H4.3.F4: Kamulaştırma FaaliyetleriAL2.A4.H4.3.F5: Numarataj faaliyetleriAL2.A4.H4.3.F6: Emlak İstimlak Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri.								

FATSA BELEDİYESİ

Maliyet Tahmini	5.415.118,63
Tespitler	Kamulaştırılacak alanların çok hisseli olması. Yanlış yapılan imar uygulamaları.
İhtiyaçlar	Mali Kaynak.

Amaç (AL2.A4)	Planlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentsel ve Çevresel Gelişim Sağlanacaktır.								
Hedef (AL2.A4.H4.4)	İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun yapılması ve uygun yapılara yapı kullanma izini verilmesi.								
Sorumlu Birim	Yapı Kontrol Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak birimler	Mali Hiz. Müd. İmar ve Şehircilik Müd.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL2.A4.H4.4.PG1: Kentsel Dönüşüm Alanı m2	%100,00	167.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	Yarıyıl	Yarıyıl
Riskler	Sürekli af kanunların çıkması.								
Faaliyet ve Projeler	AL2.A4.H4.4.F1: Temel üstü vize faaliyetleri AL2.A4.H4.4.F2: Yapı Denetim FaaliyetleriAL2.A4.H4.4.F3: Yapı Denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması.AL2.A4.H4.4.F4:Kat İrtifakı - Kat Mülkiyeti İşlemleriAL2.A4.H4.4.F5:Yapı Kullanma İzni İşlemleriAL2.A4.H4.4.F6:Kontur Gabari İşlemleriAL2.A4.H4.4.F7:Asansör Tescil İşlemleriAL2.A4.H4.4.F8:Kaçak yapı takip ve yıkım faaliyetleriAL2.A4.H4.4.F9:Yapı Kontrol Hizmetleri ile İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri								
Maliyet Tahmini	552.563,13								
Tespitler	Kurumlar arası oto kontrolün olmaması.								
İhtiyaçlar	Personel ve Teknolojik alt yapı.								

Amaç (AL3.A5)	İlçemiz Sınırları İçerisinde Milli ve Manevi Değerlerimize Uygun Kültürel Hizmetlerin ve Sosyal Yardımların Daha Geniş Kitlelere Ulaştırılması								
Hedef (AL3.A5.H5.1)	Bakıma Muhtaç Aile, Yaşlı ve Engelli Bireyleri İlçe Genelinde Tespit Ederek, İhtiyaçlarını Giderecek ve Gerekli Malzeme ve Araç-Gereçleri temin ederek toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak.								
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak birimler	Mali Hiz. Müd. Özel Kalem Müd.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL3.A5.H5.1.G1: Nakdi ve Aynı Yardım Yapılan Aile Sayısı.	%100,00	2.219,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.250,00	Yarıyıl	Yarıyıl
Riskler	Mali yetersizlik, Gerçek muhtaç ailelere ulaşamamak.								
Faaliyet ve Projeler	AL3.A5.H5.2.F1: Çocukların Sünnet EttirilmesiAL3.A5.H5.2.F2: Asker Ailelerine Yardım Yapılması. AL3.A5.H5.2.F3: Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araştırmasını yaptırarak aynı ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunmak.AL3.A5.H5.2.F9: Sosyal Yardım ile ilgili Büro ve Yönetim HizmetleriAL3.A5.H5.2.P1: Aşevi Yapmak. AL3.A5.H5.2.P2: Belediyem Yanımda Projesi								

FATSA BELEDİYESİ

Maliyet Tahmini	7.708.255,61
Tespitler	Muhtaç aileleri tespit ederek nakdi ve aynı yardımlar yapmak.
İhtiyaçlar	Mali Kaynak, aşevi yapmak ve gerekli Olan araç ve personel almak.

Amaç (AL3.A5)	İlçemiz Sınırları İçerisinde Milli ve Manevi Değerlerimize Uygun Kültürel Hizmetlerin ve Sosyal Yardımların Daha Geniş Kitlelere Ulaştırılması								
Hedef (AL3.A5.H5.2)	Milli ve Manevi değerlerimize uygun kültür, sanat, spor ve yaygın eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak								
Sorumlu Birim	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak birimler	Özel kalem Müdürlüğü. Sosyal Hiz. Müd. Mali Hizmetler Müd.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL3.A5.H5.2.PG1: Yapılan Etkinliklerin Sayısı	%100,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	Çeyrek yıl	Çeyrek yıl
Riskler	Mali Yetersizlik.								
Faaliyet ve Projeler	AL3.A5.H5.3.F1: Sanatsal kurslar düzenlenmesi AL3.A5.H5.3.F2: Kültürel, sanatsal ve toplumsal faaliyetler. AL3.A5.H5.3.F3: Kültür ve Sosyal İşler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleriAL3.A5.H5.3.P1: Fatsa Sanat Günleri Projesi.								
Maliyet Tahmini	8.277.395,62								
Tespitler	*								
İhtiyaçlar	*Mali kaynak.								

Amaç (AL3.A6)	Kentsel ve Kırsal Alandaki Hizmetleri Adaletli, Güvenliği ve Huzuru İkame Edecek bir Biçimde Sunulacaktır								
Hedef (AL3.A6.H6.1)	İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve selametini korumak, kollamak ve kentsel suçları engellemek								
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü								
İş birliği Yapılacak birimler	Tüm Müdürlükler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
AL3.A6.H6.1.PG1: Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilmesi süresi	%100,00	30	8	7	6	5	4	Yarıyıl	Yarıyıl
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	AL3.A6.H6.1.F1:Tatil günleri çalışan işyerlerinin tespiti yapılarak hafta sonu ruhsatlandırma çalışmaları.AL3.A6.H6.1.F10:İlçemizdeki ruhsatsız büyük, orta, küçük işletmeleri belirlemek ve ruhsata bağlama faaliyetleriAL3.A6.H6.1.F11:Zabıta ile ilgili büro ve yönetim hizmetleriAL3.A6.H6.1.F2:İstek, Öneri ve Şikâyetlerin Hızlı Bir Şekilde Değerlendirilmesini Sağlamak.AL3.A6.H6.1.F3:Seyyar Satış Düzenlemeleri, Pazar Satış Yeri Belgesi Verilmesi ve DenetimleriAL3.A6.H6.1.F4:Trafik Hizmetleri ve Denetimlerinin Yapılması								

FATSA BELEDİYESİ

	FaaliyetleriAL3.A6.H6.1.F5:Çevre Denetim ve Kontrol Faaliyetleri AL3.A6.H6.1.F6:Rutin İş Yeri Denetim HizmetleriAL3.A6.H6.1.F7:Gıda ile ilgili işyerlerin denetim faaliyetleri.AL3.A6.H6.1.F8:Umuma Açık, Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerleri açma ruhsatı verilmesiAL3.A6.H6.1.F9:Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi ve riskli olan işyerlerinin tespiti, ruhsat kontrollerinin yapılması ve ruhsat verilmesi.
Maliyet Tahmini	1.000.139,27
Tespitler	Belirlenen çizelgeler doğrultusunda sürekli denetim yapmak.
İhtiyaçlar	Uzman Personel.

Amaç (AL3.A6)	Kentsel ve Kırsal Alandaki Hizmetleri Adaletli, Güvenliği ve Huzuru İkame Edecek bir Biçimde Sunulacaktır									
Hedef (AL3.A6.H6.2)	İlçedeki Muhtarlıklar arası koordinasyonun sağlanması, Muhtarlıkların yetkimiz kapsamındaki önemli sorunlarının çözümü ve Muhtarlıklardaki kamusal ihtiyaçların karşılanması									
Sorumlu Birim	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü									
İş birliği Yapılacak birimler	Özel kalem Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL3.A6.H6.2.PG1: Muhtar taleplerinin ortalama giderilmesi süresi	%100,00	30	7	6	5	4	3	Çeyrek yıl	Çeyrek yıl	
Riskler	Muhtarlık Hizmetler müdürlüğünü aktif kullanılmaması.									
Faaliyet ve Projeler	AL3.A6.H6.2.F1: Mahalle muhtarlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesiAL3.A6.H6.2.F2: Muhtarlıklardaki kamusal ihtiyaçların karşılanmasıAL3.A6.H6.2.F3: Muhtarlık İşleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri									
Maliyet Tahmini	270.755,95									
Tespitler	Muhtarlardan gelen şikayetler için koordinasyon sağlanması.									
İhtiyaçlar	*Personel ve Gerekli olan Bilgi ağının kurulması.									

Amaç (AL3.A6)	Kentsel ve Kırsal Alandaki Hizmetleri Adaletli, Güvenliği ve Huzuru İkame Edecek bir Biçimde Sunulacaktır									
Hedef (AL3.A6.H6.3)	Tüm Fatsallların gittiğinde huzur bulunduğu, rahatladığı, ferahladığı köyler ve kırsal alanların tabii dokusuna uygun olarak temel belediyecilik hizmetlerine kavuşturulması ve bu alanların korunup kollanıp, bakımının sağlanması.									
Sorumlu Birim	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü									
İş birliği Yapılacak birimler	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl.Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
AL3.A6.H6.3.PG1: Kırsal Alanlardaki Ulaşım Çalışmalarının Tamamlanması Oranı	%100,00	45	55	60	65	70	75	Yarı Yıl	Yarı Yıl	
Riskler	Mali Yetersizlik, kırsal alanların dağınık ve engebeli olması.									

FATSA BELEDİYESİ

Faaliyet ve Projeler	AL3.A6.H6.3.F1: Kırsal Alanda İkamet Edenlere Temel Belediyecilik Hizmetlerinin SunulmasıAL3.A6.H6.3.F2: Kırsal Alanların Tabii Dokusunun KorunmasıAL3.A6.H6.3.F3: Kırsal Alan Alt Yapı ÇalışmalarıAL3.A6.H6.3.F4: Kırsal Alan Ulaşım Yapıları ÇalışmalarıAL3.A6.H6.3.F5: Kırsal Alan Üst Yapı ÇalışmalarıAL3.A6.H6.3.F6: Kırsal Hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleriAL3.A6.H6.3.P1: Taş Ocağı Ruhsatı ve Konkasör Alım İşi.
Maliyet Tahmini	83.597.275,20
Tespitler	Kırsal alanlara yapılacak her türlü hizmetin, yerleşimlerin dağınık ve engebeli olması maliyeti artırmaktadır.
İhtiyaçlar	Yol, altyapı ve araç gereçler.

Amaç	Genel Yönetim Gideri								
Hedef	Genel Yönetim Gideri								
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler								
İş birliği Yapılacak birimler	Tüm Müdürlükler								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etki%	Plan Dön. Başl. Değeri	1.Yıl	2.Yıl	3.Yıl	4.Yıl	5.Yıl	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Genel Yönetim Giderlerin Toplam Bütçedeki Oranı.	%100,00	31	29	27	25	23	20	Yarı Yıl	Yarı Yıl
Riskler	Personel sayının artması.								
Faaliyet ve Projeler	Tüm Personel Maaş ve Sosyal Güvenlik Giderleri.								
Maliyet Tahmini	209.802.692,95								
Tespitler	Belediye bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli ve şirket personelin maliyetlerin fazla olması.								
İhtiyaçlar	Belediye hizmetlerini profesyonel personelle yönetip, personel azaltılması.								

MALİYETLENDİRME

Tablo 17

	Planın 1.yılı	Planın 2.yılı	Planın 3.yılı	Planın 4.yılı	Planın 5.yılı	Toplam Maliyet
Amaç: AL1.A1: Hizmetlerinin Sunumunda Beşerî ve Mali Kaynakları Etkin ve Verimli Sarf Ederek Planlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak						
*AL1.A1.H1.1: Personelin nitelik, beceri ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek; nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürüterek belediyenin insan kaynakları verimini artırmak	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00	4.420.505,00
*AL1.A1.H1.2: Tahsil edilemeyen gelirleri tahsil ederek ve piyasaya olan şahıs borçlarını tamamen ödeyerek, ödemeleri dengeli, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir mali yapı oluşturmak	11.940.000,00	12.537.000,00	13.163.850,00	13.822.042,50	14.513.144,63	65.976.037,13
*AL1.A1.H1.3: Kurumda strateji, performans ve iç kontrol odaklı yönetim sisteminin kurumsallaştırılması	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	364.651,88	1.657.689,38
*AL1.A1.H1.4: Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin, sosyal tesislerinin ve işletmelerinin verimli yönetimi sayesinde hizmet kalitesini ve belediye gelirlerini artırmak.	8.879.000,00	9.322.950,00	9.789.097,50	10.278.552,38	10.792.480,00	49.062.079,88
Amaç: AL1.A2: Kurumsal Hizmetlerde Etkinlik, Kalite ve Verimliliği Artırmak						
*AL1.A2.H2.1: Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturulacak.	425.000,00	446.250,00	468.562,50	491.990,63	516.590,17	2.348.393,30
*AL1.A2.H2.2: Belediyemize ait bina, tesis ve araçların bakımını yapmak, bunları hizmete göre yenilemek, işe elverişli hale getirmek, gerekli mal ve hizmetlerin temini gibi destek hizmetleri	8.287.000,00	8.701.350,00	9.136.417,50	9.593.238,38	10.072.900,30	45.790.906,18

kesintisiz, etkin, verimli, kaliteli ve hızlı şekilde yerine getirmek						
*AL1.A2.H2.3: Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	1.154.730,94	5.249.349,69
*AL1.A2.H2.4: Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Kent Konseyi kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	552.563,13
*AL1.A2.H2.5: Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün dava dosya sayısının azaltılması sağlanacaktır.	149.000,00	156.450,00	164.272,50	172.486,13	181.110,44	823.319,07
Amaç: AL2.A3: Temel Belediyecilik Hizmetlerini Eksiksiz Vererek, Fatsa'yı Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kentsel Alan Yapmak.						
*AL2.A3.H3.1: Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak.	28.050.000,00	29.452.500,00	30.925.125,00	32.471.381,25	34.094.950,32	154.993.956,57
*AL2.A3.H3.2: Yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek.	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,25	5.525.631,25
Amaç: AL2.A4: Planlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentsel ve Çevresel Gelişim Sağlanacaktır.						
*AL2.A4.H4.1: Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayıp halkın yaşam kalitesini yükseltmek.	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00	4.862.025,00	22.102.525,00

FATSA BELEDİYESİ

*AL2.A4.H4.2: Büyük ölçekli planlara uygun, doğal afetlere karşı dayanıklı, kent estetiğine dikkat edilen ve kaçak yapılaşmanın olmadığı, sanayi, çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturan planlı, güvenli ve huzurlu bir kent oluşturmak.	1.319.000,00	1.384.950,00	1.454.197,50	1.526.907,38	1.603.252,75	7.288.307,63
*AL2.A4.H4.3: Belediyeye ait gayrimenkullerin verimli yönetilmesi, gerekli kamulaştırmaların adaletle gerçekleştirilmesi, kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda tahsisi.	980.000,00	1.029.000,00	1.080.450,00	1.134.472,50	1.191.196,13	5.415.118,63
*AL2.A4.H4.4: İlçe sınırlarımız içinde yapılacak bütün yapıların ruhsat ve eklerine uygun yapılması ve uygun yapıları yapı kullanma izini verilmesi.	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	552.563,13
Amaç: AL3.A5: İlçemiz Sınırları İçerisinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Diğer Paydaşlarla İş Birliği Yaparak Sosyal Yardımların Daha Geniş Kitlelere Ulaştırılması.						
*AL3.A5.H5.1: Bakıma Muhtaç Aile, Yaşlı ve Engelli Bireyleri İlçe Genelinde Tespit Ederek, İhtiyaçlarını Giderecek ve Gerekli Malzeme ve Araç-Gereçleri temin ederek toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak.	1.395.000,00	1.464.750,00	1.537.987,50	1.614.886,88	1.695.631,23	7.708.255,61
*AL3.A5.H5.2: Milli ve Manevi değerlerimize uygun kültür, sanat, spor ve yaygın eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal gelişmeye katkı sağlamak.	1.498.000,00	1.572.900,00	1.651.545,00	1.734.122,25	1.820.828,37	8.277.395,62
Amaç: AL3.A6: Kentsel ve Kırsal Alandaki Hizmetleri Adaletli, Güvenliliği ve Huzuru İkame Edecek bir Biçimde Sunulacaktır.						
*AL3.A6.H6.1: İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve selametini korumak,	181.000,00	190.050,00	199.552,50	209.530,13	220.006,64	1.000.139,27

kollamak ve kentsel suçları engellemek.						
*AL3.A6.H6.2: İlçedeki Muhtarlıklar arası koordinasyonun sağlanması, Muhtarlıkların yetkimiz kapsamındaki önemli sorunlarının çözümü ve Muhtarlıklardaki kamusal ihtiyaçların karşılanması	49.000,00	51.450,00	54.022,50	56.723,63	59.559,82	270.755,95
*AL3.A6.H6.3: Tüm Fatsalılarının gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, ferahladığı köyler ve kırsal alanların tabii dokusuna uygun olarak temel belediyecilik hizmetlerine kavuşturulması ve bu alanların korunup kollanıp, bakımının sağlanması.	15.129.000,00	15.885.450,00	16.679.722,50	17.513.708,63	18.389.394,07	83.597.275,20
Genel Yönetim Giderleri	37.969.000,00	39.867.450,00	41.860.822,50	43.953.863,63	46.151.556,82	209.802.692,95
TOPLAM	123.500.000,00	129.675.000,00	136.158.750,00	142.966.687,55	150.115.022,02	682.415.459,57

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, stratejik planla belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının sistematik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ile performans kriterleri kapsamında sonuçların ölçülmesi ve elde edilen bulguların düzenli bir şekilde raporlanması faaliyetlerini içermektedir. Ayrıca, bu faaliyetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sürekli olarak iyileştirmeyi mümkün kılmakta; bu sayede saydamlık ve hesap verebilirlik de sağlanmış olmaktadır.

Stratejik Plan düzeyinde izleme ve değerlendirme faaliyetleri ilgili birimler tarafından performans göstergelerine dayalı olarak yürütülecek olup, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesiyle hem faaliyetlerin hazırlanan uygulama planları ve bütçelerle uyumu hem de elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen hedef ve amaçlarla ne derece örtüştüğü belirlenebilecektir.

İzleme ve değerlendirme işlevinin yerine getirilmesi açısından oluşturulacak birim tarafından, stratejik plan çerçevesinde hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyet ve projeler ile uygulama planlarının yürütülmesine yönelik düzenli olarak hazırlanıp Başkanlık makamına iletilen *Değerlendirme Raporları*, Üst Yönetim tarafından hazırlanması zorunlu bulunan *Faaliyet Raporlarının* temelini oluşturması açısından önemli bir işlevi yerine getirecektir. Üst Yönetime periyodik olarak iletilen bu Değerlendirme raporları sayesinde, hem üst yönetimin düzenli olarak genel gidişat hakkında bilgi sahibi olması sağlanırken hem de ihtiyaç duyulan kararların alınması ve politika değişikliklerinin gerçekleştirilmesi imkânı kolaylaşacaktır.

İzleme değerlendirme çalışmalarıyla, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve stratejik plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme faaliyetinin yürütülmesi ile alınan sonuçların, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci oluşturularak, “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz” sorusu cevabını bulabilecektir.

Performans izleme birimi çalışma yöntem ve içeriği, kendi faaliyetleri, diğer birimlerin faaliyet raporlarının izleme ve değerlendirilmesi ile üst yönetim faaliyet raporunun oluşturulmasına yönelik ön çalışmalarından oluşacaktır.

Stratejik planın yürütülmesi ve bütçenin planlanan şekilde performans esaslarıyla kıyaslanması kapsamında periyodik değerlendirme faaliyetlerinin hazırlanmasını içerecektir. Belediyenin belirlenmiş bulunan hedeflerine yönelik faaliyetlerinin uygulama planları ve performans göstergeleri çerçevesinde izlenmesi, düzenli olarak veri toplanması ve periyodik olarak raporlamaya hazırlık yapılması amacıyla çalışmalar yürütecektir.

Performans esaslı bütçeleme sürecinde kurumun büyüklük ve yapısına göre, kurumsal düzeyde ve harcama birimleri düzeyinde ve/veya kurumun her faaliyet, süreç, birim, bölümü için ayrı bir planlama, performans ölçümü ve değerlendirmesi yapılabilecektir. Her bir harcama birimi için performans programı ve faaliyet raporu hazırlanacaktır.

Performans izleme çalışmalarında kısaca;

- Faaliyet ve kaynak tablolarının birimler bazında listelenmesi ve Başkanlık talimatı ile ilgili başkan yardımcısı ve görevlilere iş emri olarak iletilmesi,
- Bütün birimler tarafından, kendi faaliyetleri temelinde ve ilgili dönemleri esas alarak, harcama bilgilerini ve aşamalarını içerecek şekilde kısa raporlamalar yapılması,
- Performans izleme biriminin, diğer birimlerin oluşturduğu bu detay raporları toplaması ve başkanlık makamına bütüncül bir şekilde raporlaması,

Tarzında bir iş akışı izlenebilecektir. Bu birimin faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki döngü takip edilecektir.

Performans İzleme Birimi, değerlendirme çalışmaları sonucunda değerlendirme raporu düzenleyecek, bu raporda, yürütülen çalışmaların kapsamı, izlenen yöntemler ve elde edilen sonuçlara ilişkin bilgiler yer alacaktır. Faaliyet raporları yürütülen faaliyetleri, belirlenen performans esaslarına göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu nedenle, performans değerlendirmesine ilişkin sonuçlara özet olarak birim ve idare faaliyet raporlarına ilgili bölümlerinde yer verilebilecektir.

İdaremiz bu süreci bir bütün olarak daha da standartlara uygun, hızlı, nitelikli ve kurumsallaşmış bir biçimde yürütebilmek için bu dönemde belli projeler uygulanacaktır. Bu kapsamda İdaremizce, stratejik yönetim uygulamalarından olan Stratejik Plan, Birim / İdare Performans Programı, Birim / İdare Performans Esaslı Bütçeleme ile Birim / İdare Faaliyet Raporlarının daha düzenli hazırlanabilmesi; sürecin sistematik olarak takip edilebilmesi, performansın izlenebilmesi ve raporlanması için yazılım programı kurulmuştur.

Bu yazılım ile her bir Birim Müdürüne, Başkan Yardımcılarına, atandığında İç Denetçilere ve Başkanımıza özel izleme ekranı oluşturulacak, iş sonuçları bu ekrandan 100 üzerinden puanlama ile birlikte görülebilecek, işler ile ilgili gelişmelere arızı ve/veya periyodik yanıtlar verilmektedir.

Faaliyet ve projelere ait göstergeler ile yatırımlara ilişkin gerçekleştirmeler ise birimlerin performans temsilcileri aracılığıyla sisteme aktarılıp ve ilgili raporlar anında alınmaktadır. 2020 – 2024 yıllarını kapsayan belediyemize ait stratejik plan da bu sisteme entegre edilerek, takip edilecektir.

Stratejik planımızın elektronik ortama aktarılmasıyla verilere daha hızlı ulaşma imkânı sağlanmaktadır. Böylece kurumsal durumumuzu daha kısa sürede görebileceğiz. Çözüm gerektiren durumlarda acil müdahaleler daha net bir biçimde yapılacaktır.

Stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimize ait faaliyet ve projelerimiz, performans programlarımız ve performans esaslı bütçelerimiz aracılığı ile uygulanacak, bu uygulamanın sonuçları ise faaliyet raporlarımızda ayrıntılı bir biçimde değerlendirilecektir. Ayrıca, faaliyet raporlarında belirtilen sonuç değerlendirmeleri, üst yönetimin katılımlarıyla düzenlenecek ara ve yıl sonu toplantılarında da görüşülmeye devam edecektir.