

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



2020-2024 STRATEJİK PLANI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Koordinasyonu İle Hazırlanmıştır

*Kaş/ANTALYA
Ekim 2019*



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI



MUHİTTİN BÖCEK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı



Mutlu ULUTAŞ
Kaş Belediye Başkanı

KAŞ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ



Mutlu ULUTAŞ
Belediye Başkanı



Ali BEKİK



Hasan TOKER



Tevfik TANER



Fırat DEMİRCİ



Mazen ARICAN



Hüseyin SERTÇELİK



Mehmet KOÇYİĞİT



Salih USTA



Uğur ÇIRALI



Muhammer ÇETİNER



Nihat UÇAR



Hüseyin BALYA



Muzaffer GÖKÇÜL

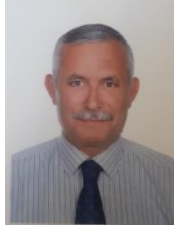


İsmail KAVCAR

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI



Halil ARIKAN



Cemil TUFAN



Ali ARITÜRK



Hasan ÖNCÜ



Ahmet ARITÜRK



Özgür ALPER



Ayşe GÜMÜŞ



Meral ÇİYAN ŞENERDİ



Şükrü KOÇAK



Abdullah HAMARAT



Mustafa BASKAK

İÇİNDEKİLER

•	Başkanın Sunuşu	8
1)	Bir Bakışta Stratejik Plan	9
2)	Temel Performans Göstergeleri	11
3)	Stratejik Plan Hazırlık Süreci	12
4)	Durum Analizi	17
A.	Kurumsal Tarihçe	17
B.	Uygulanmakta olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	18
C.	Mevzuat Analizi	25
D.	Üst Politika Belgeleri Analizi	28
E.	Faaliyet Alanları ile ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	30
F.	Paydaş Analizi	31
G.	Kuruluş İçi Analiz	34
H.	PESTLE Analizi	41
İ.	GZFT Analizi	41
J.	Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	42
5)	Geleceğe Bakış	45
5.1.	Misyon	45
5.2.	Vizyon	45
5.3.	Temel Değerler	45
6)	Strateji Geliştirme	45
6.1.	Hedef Kartları	51
6.2.	Maliyetlendirme	73
7)	İzleme Ve Değerlendirme	74

BAŞKANIN SUNUŞU

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hemşerilerimizin teveccühleri ve destekleri ile ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için görevi devraldık. Halkımızın iradesinin yarattığı bu coşkuyla, yarının Kaş'ını oluşturmak, hemşerilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek amacıyla insan odaklı, ortak akıl ile yarınlarımıza hizmet edeceğiz. Yönetim anlayışımızda; sorumluluk bilinci içerisinde, adil hizmet anlayışıyla, katılımcılığı, hizmette eşitliği, yönetimde şeffaflığı ve halka hesap verilebilirliği amaç edindik. 2020 – 2024 dönemlerinde kaynakları etkili ve verimli kullanarak doğru işler ortaya çıkarmayı, hizmet performansımızı arttırmayı, verimliliği sağlamayı, böylelikle hedeflediğimiz sonuca en etkili ve kısa sürede en az maliyetle ulaşmayı gerçekleştireceğiz.

Huzurlu ve kaliteli yaşamın odağına insanı koyduğumuz yönetim anlayışımızda vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini arttıracaktır. İmardan ulaşım, çevreden kültüre, sosyal belediyeçilikten sağlığa, kültürel ve sanatsal etkinlikleri harmanlayarak yaşam kalitesini yükselten bir belediye olmayı misyon olarak belirledik.

Alt yapıdan üst yapıya hayata geçireceğimiz projelerimizin yanı sıra sahip olduğumuz tarihimizi, doğal ve turistik değerlerimizi de güçlendireceğiz. Gerçekçi, ihtiyaçlarımıza uygun değer kazandıracak yatırımlarla şehrimizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Geleceğimiz için yapılacak çok işimiz, yürünecek çok yolumuz var.

Projelerimizi vatandaşlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla, dernek ve STK'larımızla kısaca tüm kesimlerimizin katılımıyla hayata geçireceğiz. Sorunlarını çözmüş, uluslararası düzeyde vizyonunu kazanmış, değerleri ve güzellikleri ile büyüyen, insanımızın yaşamaktan mutlu olduğu örnek bir kent konumuna ulaşacağız.

Hizmet dönemimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Mutlu ULUTAŞ
Belediye Başkanı

1. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Bakanlığımızın da dâhil olduğu kamu kurumlarının performans esaslı bütçeleme ile bağlantılı olarak 5018 sayılı Kanun'da belirtilen kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'yla büyükşehir belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür.

Belediyemiz ilgili mevzuata uygun olarak, 2017-2019 Revize Stratejik Planını uygulamaya koymuş olup, Stratejik Planında belirlenen vizyon ve misyonunu gerçekleştirmeye yönelik amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet ve çalışmaları yapmış ve yapmaktadır.

"Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, Belediyemizin 2020-2024 dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Stratejik Planlama;

- Şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması.
- Şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması.
- Bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreçtir.

MİSYON

İnsan-Şehir-Tabiat dengesi ile yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesi çerçevesinde ilçemizin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna uygun gelişme modellerini benimseyerek sosyal, kültürel ve ekonomik üretkenlikleri arttırmak, halkın katılımları ile yönetim anlayışımızı güçlendirmek.

VİZYON

Kaş Belediyesi olarak mahalle kültürünü yaşatan, özgün mimari anlayışı ile sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılanarak insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran, sosyal belediyeciliği en küçük yerleşim birimlerine kadar götüren, tarihe, kültüre ve çevreye saygılı özgün bir şehir ve Belediye olmak.

TEMEL DEĞERLER

Kaş Belediyesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır:

- Doğa ve tarihe duyarlı olma
- Şeffaf ve hesap verilebilirlik
- Vatandaş memnuniyetli kaliteli hizmet sunma ve çözümücü olma.
- Katılımcı yönetim sergileme
- Kaynakları etkin ve verimli kullanma
- Planlı ve programlı olma

AMAÇLAR

- A1. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
- A2. Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması
- A3. Kentleşme altyapısının güçlendirilmesi
- A4. Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek

HEDEFLER

- H1.1 Belediyemizde kullanılmakta olan e-belediye ve WEB sitesi hizmetlerini artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, veri analizi ve raporlama imkanı sağlayan entegre bir yönetim bilişim sistemini oluşturmak.
- H1.2 Stratejik Yönetim İlkeleri ve İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik personelinin niteliğini artırmaya amaçlı eğitim programları katılmak ve düzenlemek.
- H1.3 Katı atık toplama hizmetlerinin geliştirmek.
- H1.4 Esnafı ve vatandaşları bilgilendirecek denetimlerde bulunmak.
- H1.5 Belediyenin çözüm ve kazanım odaklı olarak işlerin tamamlanmasını sağlamak.
- H1.6 İç Kontrol ve Stratejik Yönetimin kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak.
- H1.7 Belediye karar organlarının etkinliğinin artırılmasını sağlamak.
- H1.8 Belediyenin ortak yapım, mal ve hizmet alımlarını en ekonomik bir şekilde alımlarını yapmak.
- H2.1 Kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek.
- H2.2 Muhtarlıklar, STK'lar, esnaf ve turizm, çiftçiler ve halk meclisleri ile halkın yönetime katılımını sağlamak.
- H2.3 Engelli, çocuk, kadın ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yapmak.
- H2.4 Sosyal yardımları arttırmak.
- H2.5 Sağlık destek hizmeti Sunulması.
- H3.1 Planlı kentsel gelişimini sağlamak.
- H3.2 Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması.
- H3.3 Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının artırılması.
- H3.4 Yatırımlara yönelik mülkiyet ihtiyaçlarını temin etmek.
- H4.1 Projeli büyük işlerin yapımı.
- H4.2 Meydan ve çevre düzenlemeleri yapımı.
- H4.3 Çok maksatlı salon yapımları.
- H4.4 Mesire alanları ve düzenlemeleri yapımı.
- H4.5 Projesiz sosyal ihtiyaçların karşılanması.

2. TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TABLO 1 : Temel Performans Göstergeleri

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Plan Dönemi Başlangıç Değeri(2019)	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2024)
e-belediye hizmetleri sayısı	5 Adet	15 Adet
WEB hizmetleri sayısı	9 Adet	25 Adet
Tahsilatın tahakkuka oranı	% 62	% 80
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	3 Adet	9 Adet
Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı	% 80	% 95
Belediye lehine sonuçlanan idari, hukuk ve ceza davalarının oranı	% 60	% 77
Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması ile ilgili uygulama sayısı	0	9
Denetlenen işyeri oranı	% 80	% 100
Kayıt altına alınan köpek sayısı	450 Adet	600 Adet
Stratejilerin gerçekleşme oranı	85	98
Düzenlenen festival ve şenlik sayısı	4 Adet	6 Adet
Düzenlenen muhtarlar toplantısı sayısı	3 Adet	6 Adet
Düzenlenen STK toplantıları sayısı	3 Adet	7 Adet
Engellilere yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı	1 Adet	4 Adet
Sosyal yardım alan hane sayısı	1500 Hane	2500 Hane
Sağlık destek hizmetinden yararlanan kişi sayısı	0	150 Kişi
Çocuklara yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı	2 Adet	5 Adet
Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü	7,5 m2	8 m2
Yapılan 18.Madde Uygulaması	3 Adet	20 Adet
Beton parke kaplaması yapılan yol miktarı	1000 m2	30000 m2
Asfalt yapılan yol miktarı	50km	60 km
Düzenlenen park sayısı	0 Adet	10 Adet
Yapılan kamulaştırma sayısı	2 Adet	1 Adet
Düzenlenen meydan alanı	1 Adet	3 Adet
Projeli büyük İşler Yapımı	0	13 Adet
Meydan ve çevre Düzenlemeleri Yapımı	0	9 Adet
Çok Maksatlı Salon Sayısı	0	5 Adet
Mesire alanları ve düzenlemeleri Yapımı	0	3 Adet
Projesiz sosyal ihtiyaçların karşılanması	5 Adet	20 Adet

3. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik plan hazırlanırken; Belediyeler İçin Stratejik Planlama Kılavuzu şablonu esas alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle hazırlık çalışmalarını başlatan Stratejik Plan Genelgesi Belediye Başkanınca onaylanarak, Belediyemiz müdürlüklerine gönderilmiştir.

Belediyemizin müdürlüklerinin stratejik plan hazırlanmasına katkı sağlaması, stratejik hedeflerin belirlenmesinde amaç birliğinin oluşması, tüm paydaşların planın hazırlanmasında desteğinin alınması amacıyla Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur.

Stratejik planın hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunulacak belgelerin hazırlanması için Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur.

TABLO 2:Strateji Geliştirme Kurulu

SIRA	ADI-SOYADI	ÜNVANI	GÖREV YERİ
1	Mutlu ULUTAŞ	Belediye Başkanı	Kurul Başkanı
2	Durmuş MUTLU	Müdür	Yazı İşleri Müdürü
3	Hanife ARICI	Müdür	Mali Hizmetler Müdürü
4	Gürşah GÜNAL	Müdür	Fen İşleri Müdürü
5	Süleyman ERDOĞAN	Müdür	İmar ve Şehircilik Müdürü
6	Serdar ER	Müdür	Emlak ve İstimlak Müdürü
7	Çisem ÜNSAL	Müdür	Temizlik İşleri Müdürü
8	Ali EVREN	Müdür	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
9	Mehmet Ali GÜÇLÜ	Müdür	Destek Hizmetleri Müdürü
10	Ferhat GÜNGÖR	Müdür	Zabıta Müdürü
11	Nursen BENLİ	Müdür	Strateji Geliştirme Müdürü

TABLO 3 : Stratejik Planlama Ekibi

SIRA	ADI-SOYADI	ÜNVANI	GÖREV YERİ
1	Nursen BENLİ	Strateji Ge.Müd.	Ekip Başkanı
2	Şevki ÇELİK	İnşaat Mühendisi	Strateji Geliştirme Müd.
3	Sefa ÇUHADAR	İnşaat Mühendisi	Fen İşleri Müdürlüğü
4	Serap Aydın ÇAKIR	Çevre Mühendisi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
5	Derya ÖZDEMİR	Şehir Plancısı	İmar ve Şehircilik Müd.
6	Zafer GÖKTEPE	Memur	Mali Hizmetler Müdürlüğü
7	Uğur Doğan ÜNAL	Şehir Plancısı	Emlak ve İstimlak Müd.
8	Muazzez ATILGAN	V.H.K.İ.	Kültür ve Sosyal İşler Müd.
9	Mustafa İÇÖZ	Şef	Yazı İşleri Müdürlüğü
10	Turgay BAGANE	Zabıta Memuru	Zabıta Müdürlüğü
11	Mustafa YURTSEVER	Muhasebeci	Destek Hizmetleri Müd.
12	Mehmet ZORLU	V.H.K.İ.	İşletme ve İştirakler Müd.
13	Sedef Şit KORKUT	Avukat	Hukuk İşleri Müdürlüğü

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için planlama sürecinin de planlanması gerekmektedir. Bu çerçevede stratejik planlama ekibince planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı yapılmış ve temel amaçlar ile faaliyetleri ortaya çıkartılmıştır.

TABLO 4: Temel Amaçlar ve Gerçekleştirilecek Faaliyetleri

SIRA	GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYET	SORUMLU MÜDÜRLÜK	İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK
AMAÇ 1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ		
1	Web hizmetlerine evrak takip, evrak doğrulama, başvuru eklenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müd.
2	e- belediye satın alma-teklif verme talebi eklenmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müd.
3	Yeni yazılım alımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müd.
4	Resmi ve ya özel seminerlere katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü.
5	Komşu ve ya il belediyeleri ile işbirliği ve eğitim toplantıları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
6	Personelin bilgi ve becerilerini, motivasyonunu arttıracak eğitimler organizasyonu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7	Bilgilendirme seminerleri düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
8	Artan işçi personelin görev tanımlarının yeteri kadar belirlenmemiş olması, iş ve işçi güvenlik ve sağlığına yönelik çalışmalar	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
9	Çöp konteynerleri alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Müd.
10	Çöp toplama aracı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Müd.
11	Çöp toplama alet ve edevat alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Müd.
12	Yeraltı çöp konteyneri alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Müd.
13	Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması uygulamaları	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Müd.
14	Çöp toplama ve diğer hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
15	İşyerlerinin denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

16	Kaçak ve ruhsatsız yapıların denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
17	Trafik denetlemeleri yapılması	Zabıta Müdürlüğü	
18	Kabahatler kanunu işlemleri yapılması	Zabıta Müdürlüğü	
19	Hayvan maması ve ilacı alımları	Zabıta Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müd.
20	Hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi	Zabıta Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müd.
21	Duruşmalara katılma	Hukuk İşleri Müd.	Fen İş./İmar ve Şeh./Emlak ve İs.Müd.
22	Keşiflere katılma	Hukuk İşleri Müd.	Fen İş./İmar ve Şeh./Emlak ve İs.Müd.
23	İcra takipleri yapma	Hukuk İşleri Müd.	Fen İş./İmar ve Şeh./Emlak ve İs.Müd.
24	Dava dosyalarının takibi	Hukuk İşleri Müd.	Fen İş./İmar ve Şeh./Emlak ve İs.Müd.
25	İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve mevzuatın gerektirdiği diğer raporların hazırlanması ve basılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
26	Kurumsal risk değerlendirmesinin yapılması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
27	Stratejik Plan, Performans Programı ve Süreçlerin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yazılım alınması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
28	Belediye Meclisi Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
29	Belediye Encümeni Toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
30	Posta Kayıt iş ve işlemlerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
31	Evlilik hizmetlerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
32	E yazışma güncellemelerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
33	Doğrudan temin taleplerinin gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
34	4734 sayılı ihale taleplerinin gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
35	Belediye abone ve sigorta giderlerinin ödenmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler
36	Ortak ihtiyaç malzemesinin toptan alınması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

AMAÇ 2	KÜLTÜREL VE SOSYAL YAŞAMIN GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI, EĞİTİMDE BULUNMAK		
1	Kaş-Likya Kültür ve Sanat, Sokar Balığı, Bal, Kapya Biber Festivali düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Özel Kalem/Zabıta/ Destek Hiz. Müd.
2	Fuarlara katılımlar sağlamak	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Özel Kalem/Zabıta/ Destek Hiz. Müd.
3	Resim sergileri organizasyonları düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Özel Kalem/Zabıta/ Destek Hiz. Müd.
4	Sünnet şöleni organizasyonları	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Özel Kalem/Zabıta/ Destek Hiz. Müd.
5	İftar programları	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Özel Kalem/Zabıta/ Destek Hiz. Müd.
6	Konferans, kurs, sunum, söyleşi, toplantı organizasyonları	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Özel Kalem/Zabıta/ Destek Hiz. Müd.
7	Resmi bayram ve günler etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müd.	Özel Kalem/Zabıta/ Destek Hiz. Müd.
8	Muhtar, STK, halk toplantı organizasyonları	Özel Kalem Müd.	Kültür ve Sos.İş.Müd.
9	Çitçi bilgilendirme ve destekleme programları	Özel Kalem Müd.	Kültür ve Sos.İş.Müd.
10	Çocuklara yönelik gerçekleştirilen proje ve atölye sayısı	Kültür ve Sos.İş.Müd.	Özel Kalem Müd.
11	Organize edilen meslek edindirme, hobi ve kişisel gelişim kurslarının sayısı	Kültür ve Sos.İş.Müd.	Özel Kalem Müd.
12	Engellilere yönelik gerçekleştirilen proje ve atölye sayısı	Kültür ve Sos.İş.Müd.	Özel Kalem Müd.
13	Spor etkinlikleri sayısı	Kültür ve Sos.İş.Müd.	Özel Kalem Müd.
14	Kişilere, ailelere, spor kulüp ve sporculara ayni ve nakdi yardımlar	Özel Kalem Müd.	Kültür ve Sos.İş.Müd.
15	Asker ailelerine yardımlar	Özel Kalem Müd.	Kültür ve Sos.İş.Müd.
16	Spor kulüp ve sporculara ayni ve nakdi yardımlar	Özel Kalem Müd.	Kültür ve Sos.İş.Müd.
17	Sağlık destek hizmeti mal alımları	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
18	Hasta nakil aracı kiralaması	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
AMAÇ 3	KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ		
1	1/5000 plan taslakları hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Antalya Büyükşehir Belediyesi
2	1/1000 plan taslakları hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Antalya Büyükşehir Belediyesi
3	18.madde uygulama dosyaları hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
4	Halihazır harita hazırlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
5	Jeolojik etüt yapımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

6	İnşaat ve iskan ruhsatları düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
7	Basit onarım izinleri verilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
8	Ruhsatsız yapılaşma ile ilgili işlemler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
9	Cadde ve sokak tabelaları yaptırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
10	Cadde ve sokak düzenlemeleri, beton parke işleri yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü	İmar ve Şeh.Müd.
11	Sathi ve sıcak asfalt yol yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü	İmar ve Şeh.Müd.
12	Asfalt malzeme alımları	Fen İşleri Müdürlüğü	İmar ve Şeh.Müd.
13	Yol sanat malzemeleri alımları	Fen İşleri Müdürlüğü	İmar ve Şeh.Müd.
14	Mevcut parkların düzenlenmesi ve yeni park yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
15	Ağaç ve çiçek dikimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
16	Kentsel ve park mobilyaları alımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
17	Çocuk oyun ve spor aletleri alımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
18	Spor aletleri alımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
19	Park ve bahçe alet ve malzeme alımları	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
20	Kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	İmar ve Şeh.Müd.
21	Tahsisler iş ve işlemlerini yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	İmar ve Şeh.Müd.
22	İşyeri açılış ruhsatları düzenlemek	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü
23	Kiralama iş ve işlemleri yapmak	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü
AMAÇ 4	TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYI ÖNCELEYEN, GELECEĞE YÖNELİK İNSAN VE ÇEVRE ODAKLI YENİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRMEK		
1	Kalkan ÖPA 2 1. Etap Düzenlemesi, Kalkan Sahil Bandı Düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2	Kaş 15 Temmuz Meydanı Düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3	Kasaba, Sütleğen,Gömbe, Akbel Meydan Düzenlemesi, Kınık-Ova Eşen Çayı Kenarı Düzenlemesi, Gömbe Çayı Rekreasyon Düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4	Çavdır, Lengüme ve Çerçiler Mesire Alanı Düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
5	Kaş Merkez, Kalkan, Yeşilköy Mahallelerinde Kültür Merkezi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

6	Gömbe, kalkan mahallelerinde kapalı pazar yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7	Kaş Merkez 1 ada 58 Parselde Otopark-Kapalı Pazar- Sosyal Tesisler Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
8	Sokak Hayvanları Koruma Merkezi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
9	Eski hastanenin müze yeri olarak tadilatının Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
10	Huzurevi ve çocuk kreşi yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
11	Milli Eğitim Bak. ve Orman Gen. Müd. İle takas projeleri Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12	Gömbe, Karadağ, İslamlar, Ova ve Üzümlü Mahallelerinde çok maksatlı salon yapımları	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
13	Projesiz küçük yatırımların yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
14	Muhtelif mahallelerde genel amaçlı sundurma Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. DURUM ANALİZİ

A. Kurumsal Tarihçe

Belediyemiz 1923 yılında kurulmuş olup, 2019 yerel seçimlerine kadar 19 belediye başkanı görev yapmıştır. Belediyemizin kurumsal yapısını değiştiren en önemli gelişme On üç ilde Büyük Şehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6360 sayılı kanunun 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile uygulanması ile başlamıştır. Bu kanun ile 5 belde Belediyesi (Ova, Kınık, Yeşilköy, Kalkan, Gömbe) ve 48 köyün katılımı ile görev ve yetki alanımız 5 km²' den 2231 km² çıkmıştır. Hizmet verilecek nüfus sayısı ise 7300 kişiden 55 100 kişiye çıkmıştır. 2019 tarihi itibarı ile ise nüfus 58 600 kişiye ulaşmıştır.

Belediyemizin geçmiş Belediye Başkanları dönemindeki genel vizyonu ; Kaş'ın, Akdeniz kasabası olarak tarih, doğa ve kültür özelliklerinin korunarak Türkiye ve Dünyada özgün nitelikleri ile tanınan, saygı gösterilen ve tercih edilen bir yer olması olarak ; Misyonu ise Kaş Belediyesi olarak, sahip olduğumuz doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımızı doğru koruma kararlılığı ve bu koruma anlayışının ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla çalışmalar yapmak olarak;

Belirlenmiş olup, vizyon ve misyon hedeflerinde özellikle turizm, tarih ve doğa üzerine vurgusu yapılmış, uygulanan yatırım programı ve hizmetlerde de bu yönlerde çalışmalar yapılmıştır.

B. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Belediyemiz ilgili mevzuata uygun olarak en son revize 2017-2019 Stratejik Planı uygulamaya konulmuştur. Planın hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi tablo halinde verilmiştir.

Tablo 5 : Performans Sonuçları Gerçekleşme Tablosu

Performans Göstergesi	2017-2019 Hedeflenen	2017-2019 Gerçekleşen	2017-2019 Gerçekleşme Oranı	İlgili Müdürlük
Doğrudan temin işlem sayısı	1320	1231	93,26	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Elektrik aboneli sayısı	214	246	114,95	
Sabit, GSM ve internet aboneliği sayısı	165	164	99,39	
Yapılan bakım ve onarım sayısı (Hizmet Binası Bakım Onarımı)	542	1	0,18	
Sigorta yapılan araç sayısı	287	292	101,74	
Envanteri tutulan taşınmaz sayısı (adet)	1974	2024	102,53	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Yapılan kamulaştırma sayısı (adet)	21	4	19,05	
Tahsis işlemleri	6	3	50,00	
Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	320	341	106,56	
Kiralanan taşınmaz sayısı	356	35	9,83	
Kiraya verilen taşınmaz sayısı	1340	612	45,67	Fen İşleri Müdürlüğü
Açılan yeni yol miktarı (km)	25	35	140,00	
Yapılan stabilize yol miktarı (km)	440	538	122,27	
Yollara yapılan sathi kaplama miktarı (km)	370	373	100,81	
Dökülen sıcak asfalt miktarı (km)	15	28,5	190,00	
Yapılan kaldırım ve parke yol miktarı (m ²)	51050	170000	333,01	
Yapılacak köprü sayısı (adet)	28	9	32,14	
Kapalı Pazar alanı yapımı(adet)	4	1	25,00	
Bakım ve onarımı yapılan bina ve tesis sayısı (adet)	21	3	14,29	
Bakım, tadilat ve onarımı yapılacak park sayısı (adet)	16	11	68,75	
Yeni yapılacak park sayısı (adet)	12	4	33,33	
Parklara konulacak spor aleti sayısı (takım)	15	10	66,67	
Parklara konulacak çocuk oyun grubu sayısı (takım)	50	64	128,00	
Dikilecek ağaç sayısı (adet)	2250	1250	55,56	

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Dikilecek mevsimlik ve çiçek sayısı (adet)	800000	525000	65,63	
Araç kiralama	97	9	9,28	
Araç alımı	11	2	18,18	
Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	542	797	147,05	
Belediye tarafından açılan dava sayısı (adet)	21	11	52,38	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediye aleyhine açılan dava sayısı (adet)	220	396	180,00	
Gerçekleştirilen icra takibi sayısı (adet)	365	266	72,88	
Ceza dosyası sayısı	280	420	150,00	
Yapılacak plan sayısı (adet)	25	13	52,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Düzenlenen veya iyileştirilen imar planı sayısı (adet)	20	7	35,00	
İmar çapı sayısı (adet)	205	311	151,71	
İnşaat ruhsatı sayısı (adet)	720	644	89,44	
Ruhsatlı binalarda numaralama sayısı (adet)	3400	4990	146,76	
Yapı kullanma izin belgesi sayısı (adet)	305	311	101,97	
Tutanak tutulan ve ihtar işlemi uygulanan bina sayısı (adet)	520	1105	212,50	
Yıkımı yapılan bina sayısı (adet)	11	2	18,18	
Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	0	10	100,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Taşınır işlem fişi sayısı (Adet)	850	1264	148,71	
Yapılan ödeme emri sayısı (Adet)	4740	11447	241,50	
Yapılan muhasebe işlem fişi sayısı (Adet)	19410	24539	126,42	
Gelir bütçesi gerçekleşme oranındaki artış miktarı (%)	9	6,33	70,36	
Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi ile belediyenin tahsilatını arttırmak (%)	8	20,68	258,46	
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	82	78,33	95,53	
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	80	82,67	103,33	
Masa üstü bilgisayar sayısı (Adet)	308	225	73,05	
Dizüstü bilgisayar sayısı (Adet)	42	22	52,38	

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Performans ve bütçe programı hazırlama (adet)	3	3	100,00	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İç kontrol eylem planının hazırlanma (adet)	2	2	100,00	
Faaliyet raporu hazırlama (adet)	3	3	100,00	
Stratejik plan hazırlama (adet)	1	1	100,00	
Stratejik plan revize edilmesi (adet)	0	1	100,00	
Başkanın yaptığı toplam görüşme sayısı (adet)	32650	35000	107,20	Özel Kalem Müdürlüğü
Başkanın katıldığı toplam etkinlik sayısı (adet)	144	105	72,92	
Taziye ziyareti yapılan aile sayısı (adet)	405	440	108,64	
Dağıtımı yapılan CD sayısı (adet)	33000	14000	42,42	
Bastırılan kitap sayısı (adet)	6000	6200	103,33	
Gönderilen SMS sayısı (adet)	2250000	2600000	115,56	
Bastırılan bülten sayısı (adet)	9	10	111,11	
Birimlere yönlendirilen vatandaş sayısı (kişi)	36000	39000	108,33	
İş başvurusu yapan vatandaş sayısı (kişi)	1350	1700	125,93	
Gelen elektronik posta sayısı (adet)	35300	39600	112,18	
Fuarlara katılmak	9	9	100,00	
Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	10	9	90,00	
Evsel katı atık toplama (Ton)	155000	121000	78,06	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Toplanan ambalaj atığı miktarı (kg)	18000000	11729094	65,16	
Toplanan bitkisel atık miktarı (lt)	58000	54000	93,10	
Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg)	580	255	43,97	
Yeni imal edilen konteyner sayısı (adet)	1600	1700	106,25	
Dağıtılan konteyner sayısı (adet)	1600	1700	106,25	
Konteynır tamir miktarı (adet)	750	315	42,00	
Yıkılan konteyner sayısı (adet)	7000	5600	80,00	
Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	10	110	1100,00	
Belediye Meclisi toplantı sayısı / Alınan karar sayısı (adet)	38/305	1200	393,44	
Belediye Encümeni alınan karar sayısı (adet)	2040	2307	113,09	
BİMER'e yapılan müracaat sayısı	750	1278	170,40	

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

(adet)				Yazı İşleri Müdürlüğü
Kıyılan nikah sayısı (adet)	957	915	95,61	
Gelen / Giden evrak sayısı (adet)	30360/36250	70453	105,77	
Kent Konseyi ve alt meclislerin toplantı sayısı/ Alınan karar sayısı(adet)	33/59	130	141,30	
Gelen Dilekçeler	17300	25136	145,29	
Elektronik arşivin düzenlenmesi (%)	80	120	150,00	
Özlük hakları takip edilen personel sayısı (kişi)	357	436	122,13	
Sosyal etkinlik sayısı (adet)	19	22	115,79	
Bireysel performans değerlendirme esaslarına yönelik hazırlanan doküman sayısı (adet)	140	0	0,00	
Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	6	1	16,67	
Kısırlaştırılan kedi sayısı	920	1110	120,65	Zabıta Müdürlüğü
Kısırlaştırılan köpek sayısı	1010	955	94,55	
Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı	2130	2262	106,20	
Karma aşı yapılan yavru köpek sayısı	950	1073	112,95	
İşaretlenip kayıt altına alınan hayvan sayısı	2060	1667	80,92	
Tedavi edilen hayvan sayısı	1340	2049	152,91	
Bakımevinde bulunan hayvan sayısı	1180	1296	109,83	
Denetlenen işyeri sayısı (adet)	950	978	102,95	
Ticaret ve sanattan men edilen işyeri sayısı (adet)	10	8	80,00	
İştirak edilen yıkım sayısı (adet)	10	0	0,00	
Görev alınan belediye etkinliği sayısı (adet)	119	90	75,63	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Araç ve iş makinelerine ait bakım ve onarım sayısı (adet)	20	42	210,00	
Plajların işletilmesi	12	12	100,00	
Mesire alanların işletilmesi	3	3	100,00	
İşletmeler için personel alımı(adet)	213	169	79,34	
Sahnelenen oyun ve sahnelenme sayısı (oyun/sahne) (adet)	10	4	40,00	
Gerçekleştirilen konferans, sergi, söyleşi, seminer, konser, festival	100	42	42,00	

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

vb. etkinlik sayısı (adet)				Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Asker aylığından yararlanan vatandaş sayısı (kişi)	6	0	0,00	
Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı (adet)	2	1	50,00	
Sünnet yardımı yapılan çocuk sayısı	300	300	100,00	
Ramazan paket yardımı yapılan aile sayısı (adet)	2250	1750	77,78	
Hoş geldin bebek proje kapsamında yardım yapılan aile sayısı (adet)	800	550	68,75	

Not :2019 Yılı gerçekleştirmelerinde ortalama değerler ve hedefler esas alınmıştır.

TABLO 6 : Performans Hedefleri Parasal Gerçekleşme Tablosu

Performans Hedefleri	2017-2019 Performans Miktarı	2017-2019 Gerçekleşen Miktar	2017-2019 Gerçekleşme Oranı %	İlgili Müdürlük
Kentin sorunlarını tespit ederek, sorunları en kısa sürede çözmek	345.000,00	851.054,52	246,68	Özel Kalem Müdürlüğü
Vatandaşların belediye faaliyetlerinden haberdar olması için çalışmalar yapmak	196.000,00	108.645,16	55,43	Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye birimlerinin kendi içerisinde uyumlu çalışmasını sağlayarak vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek	316.000,00	238.889,45	75,60	Yazı İşleri Müdürlüğü
Belediye personellerinin çalışma koşullarını iyileştirerek daha iyi bir ortamda çalışmasını sağlamak	25.000,00	10.000,00	40,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
Mali yapıyı güçlendirerek kaynakları etkin kullanmak	220.000,00	118.000,00	53,64	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin teknolojik altyapısını geliştirmek ve gerekli teknolojik malzemeleri temin etmek	95.000,00	94.878,80	99,87	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemizin plan ve programlarını yapmak	60.000,00	27.838,00	46,40	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Belediyemizdeki araçların bakım onarımını yapmak ve ihtiyaç olan araçları temin etmek	6.769.000,00	5.812.427,48	85,87	Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta ,İşletme ve İştirakler, Özel

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

				Kalem , İmar ve Şehircilik Müdürlükleri
Belediye birimlerinin ve hizmet binalarının gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacını karşılamak	12.918.000,00	13.954.761,48	108,03	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediyenin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek	330.000,00	369.578,67	111,99	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediye hizmet binasının ve birimlerin bakım ve onarımını yapmak	30.000,00	10.000,00	33,33	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlçemizde yol, kaldırım ve kapalı pazar alanları, spor alanları panayır sosyal tesis yapmak	53.840.000,00	34.802.697,28	64,64	Fen İşleri Müdürlüğü
Okul, cami vb. kamu binalarının bakım onarımını ve çevre düzenlemesi yapmak	950.000,00	255.970,36	26,94	Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemiz için gerekli imarlı planları yaparak modern yapılaşmayı sağlamak	3.620.000,00	692.578,16	19,13	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediyemiz sınırları içerisindeki kaçak yapılaşmayı engellemek	650.000,00	54.250,00	8,35	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kamulaştırma yapmak ve belediyeye ait taşınmazları kiraya vermek, gerekli görüldüğünde kiralama işlemi yapmak	11.606.000,00	6.102.460,06	52,58	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Hayvanları kayıt altına alarak aşı, muayene ve bakımlarını yapmak	450.000,00	757.751,10	168,39	Zabıta Müdürlüğü
İşyeri ve dükkanları denetleyerek gerekli gıda güvenliğini sağlamak	1.130.000,00	1.450.061,69	128,32	Zabıta Müdürlüğü
Çevreyi temiz tutmak için kent temizliğini sağlamak ve toplanan atıklar geri dönüştürülerek ülke ekonomisine tekrar kazandırmak	17.775.000,00	18.218.291,05	102,49	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yeni parklar yapılarak vatandaşın hizmetine sunmak, park, meydan, bulvar, panayır alanlarını düzenlemesi yapmak, çeşitli ağaç ve çiçek dikmek	10.620.000,00	2.381.389,18	22,42	Fen İşleri Müdürlüğü

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Vatandaşlar için sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek	1.500.000,00	1.621.587,55	108,11	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İhtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımda bulunmak	900.000,00	1.284.676,21	142,74	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Plaj, mesire ve kamping gibi alanlar işletilerek vatandaşlara daha uygun ve ekonomik koşullarda hizmet sunmak	8.217.000,00	11.279.162,74	137,27	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Toplam	132.562.000,00	100.496.948,94	84,27	

Not :2019 Yılı gerçekleştirmelerinde ortalama değerler ve hedefler esas alınmıştır.

Hedef ve Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesinde:

- 111 adet Performans göstergelerinden 58 adet faaliyetin gerçekleşme oranı % 100 ve üzerin de gerçekleşmiş olup, ortalama % 53,2 artışla gerçekleşme olmuştur. Göstergelerden geri kalan 53 adetindeki gerçekleşme oranı ortalaması ise % 51,44 olmaktadır.
- 23 adet performans hedeflerinden 10 adedi % 100 ve üzerinde gerçekleştirilmiş olup, ortalama gerçekleşme oranı % 135,1 hesaplanmıştır. Kalan 13 hedefin ise ortalama gerçekleşme oranı % 44,70 dir.
- Emlak İstimlak Müdürlüğünün kamulaştırma hedeflerine,
- Fen İşleri Müdürlüğünün büyük projeleri yapma hedeflerine,
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün plan yapma ve uygulama hedeflerine,
- Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe gelir ve tahsilat hedeflerine,
- Ulaşılamadığı tespiti yapılmıştır.

Diğer Müdürlüklerin vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda yaptığı idari iş ve işlemlerde ise istenilen performansların üzerinde hedeflerini gerçekleştirdiği görülmüştür.

Belediyemizin hedeflerinin ihtiyaçlar ve gelecek üzerine planlanmış doğru hedeflerdir. Ancak ;

- 6360 sayılı yasa ile oluşan sistem sonucu gelir kalemlerinin azalması,
- Köyden mahalleye dönen yerleşimlerden herhangi bir gelir elde edilememesi,
- İlçemizin coğrafik ve topografik yapıları ile ulaşım maliyetleri nedeni ile yapım maliyetlerinin yüksek olması,
- İlçemize olan göç nedeni ile artan emlak maliyetleri sonucu kamulaştırma bedellerinin yüksek olması,
- İmar planlama da esas olan mülkiyet sorunlarının çözülememesi, tarım ve orman alanlarının çokluğu,

Nedenleri ile özellikle bütçeden en büyük payı alan Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hedefleri maddi yetersizlik nedenleri ile hedeflerini tam olarak gerçekleştirememiştir.

C. Mevzuat Analizi

Belediyelerinin görev, yetki ve imtiyazlarını kullanırken esas olarak almaları gereken birçok kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Bu çerçevede değerlendirilen kanunlar aşağıda belirtilmiştir.

TABLO 7: Kanunlar Tablosu

Kanun Adı	Kanun No
Büyükşehir Belediye Kanunu	5216
Belediye Kanunu	5393
İmar Kanunu	3194
İmar Affı Kanunu	2981 / 3290 / 3336
Hal Kanunu	552
Kamulaştırma Kanunu	2942
Belediye Gelirleri Kanunu	2464
Gecekondu Kanunu	775
Tebliğat Kanunu	7201
Kamu Gör. Etik Kurulu Kurulması Kanunu	5176
Hayvanları Koruma Kanunu	5193
Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	5018
İş Kanunu	4857
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735
Kamu İhale Kanunu	4734
Yapı Denetim Kanunu	4708
Emlak Vergi Kanunu	1319
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu	4483
Sivil Müdafaa Kanunu	7126
Harcırah Kanunu	6245
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu	6183
KMYK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Kanunu	5436
Türk Ceza Kanunu	5237
İl Özel İdare Kanunu	5302

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Asker Aileleri Yardım Kanunu	4109
B. G. Kanununda Değişiklik Yapan K.	3914
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu	3628
Ölçü ve Ayarlar Kanunu	3516
Mesleki Eğitim Kanunu	3308
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası K.	3285
Katma Değer vergisi Kanunu	3065
Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu	2863-5226
Merkezî İdare Vergi Gelirleri Tahsilatı Kanunu	2380
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	1593
Su Ürünleri Kanunu	1380
Avukatlık Kanunu	1136
Devlet Memurları Kanunu	657
Harçlar Kanunu	492
Damga Vergisi Kanunu	488
Taşıt Kanunu	237
Vergi Usul kanunu	213
Genel Kadro Usulü Kanunu	190
Gelir Vergisi Kanunu	193
Sayıştay Kanunu	6085

Belediyelerin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri, bu yükümlülüklerin mevzuatın hangi maddesine dayandığı ile bu yasal yükümlülüklerle ilişkin tespitler ve ihtiyaçlar mevzuat analizinde ortaya konulmuştur.

TABLO 8:Mevzuat Analizi

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
• İmar, ulaşım gibi kentsel alt yapı yapmak • Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini oluşturmak • Çevre ve çevre şartları, temizlik ve katı atıkları toplamak • Zabıta hizmetleri vermek • Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar yapmak • Konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor tesisleri yapmak • Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak • Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak • Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak,	5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi	• Belediyelerin görev ve yetkilerini yerine getirmesinde Merkezi İdarelere bağlı olan iş ve işlemler (kurum görüşleri, borç alacak takipleri, kıyı kenar uygulamaları vb.	
• Kanunların belediyeye verdiği yeti çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. • Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. • Özel kanunları gereğince belediyeye vergi, resim, harç, katkı ve katılın paylarının tarh, tahakkuk ve tahsili yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki öz hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak • Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme kullanma ve endüstri suyu sağlamak; • Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, tramvay işletmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. • Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. • Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.	5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi	• Yetki ve görevlerin yerine getirilmesinin maddi imkanlar ölçüsünde olması, Belediyelerin nüfus haricinde nitelik ve önceliklerinin belirlenerek, İller bankası payı oranının arttırılması • Diğer kurumların vereceği kararların sonucunun vatandaşın talebinin yerine getirilmesi süresinin uzatması	• Maddi Destek • Merkezi İdarelerle olan iş ve işlemlerde öncelik ve işlemlerin hızlandırılması • Personel yetersizliği
• Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. • Sıhhi işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi		

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. • Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.			
---	--	--	--

D. Üst Politika Belgeleri Analizi

Belediyemiz stratejik plan çalışmaları üst politika belgeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu belgeler:

- Onbirinci Kalkınma Planında Mahalli İdarelerin sorumlu olduğu politika ve eylemler,
- Antalya- Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre yapılması gerekli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve/veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması
- Antalya İli, Kaş İlçesi, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre alt ölçekli planların yapımı.
- Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı göre yapılan 1/1000 ölçekli plan uygulamaları.
- Antalya İli, Kaş İlçesi, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre yapılan 1/1000 ölçekli plan uygulamaları.

TABLO 9: Üst Politika Belge Analizi

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Onbirinci Kalkınma Planı	678.1-426.4-682.1- 703.4 – 797.2 – 812.6 – 378.5 -676.1 numaralı politika paragrafları	• İmar uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi • Turizm bölgelerinde katı atık bertaraf yatırımları yapmak • Kentsel veri altyapısının oluşturulması • Hizmet önceliklendirmesi yapılması • E-Belediye bilgi sisteminin tamamlanması • Yerli üretim yeni nesil aydınlatmalar kullanılması • Millet bahçesi çalışması yapılması • Bisiklet yollarına yönelik yatırım ve uygulamalar

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Antalya- Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	5. Öncelikle Çevre Düzeni Planı Yapılacak Alanlar 5.2 Kalkan –Kaş Planlama Alt Bölgesi	• 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması • Alt ölçekli planlarda fiziksel müdahaleler ile doğal değerlerin korunarak kentsel gelişmenin kontrollü yapılması
Antalya İli, Kaş İlçesi, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı	3. Plandan Uygulamaya Geçilmesi	• 1/5.000 Ölçekli Nazım Ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Yapımı
Antalya İli, Kaş İlçesi, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı		• Planın uygulanması
Antalya İli, Kaş İlçesi, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı		• Planın uygulanması

E. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Belediyemizin sunduğu temel ürün ve hizmetler belirlenerek, belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılmış ve bütün faaliyet alanlarına ilişkin ürün ve hizmetlerin belirlenmiştir.

TABLO 10: Faaliyet alanı ürün Hizmet Listesi

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
1. Kurumsal Yönetim	1.1. e-Belediye 1.2. e-devlet 1.3. Sayısal İmar Arşivi 1.4. Kent Bilgi Sistemi
2. Sosyal Tesisler Yönetimi	2.1. Plaj İşletme Hizmeti 2.2. Mesire Alanı İşletme Hizmeti 2.3. Kültür Evi Hizmetleri
3. Temizlik Yönetimi	3.1. Katı Atık Toplanması 3.2. Çevre Temizlik işleri
4. Kedi-Köpek Bakımı	4.1. Kedi-Köpek Evi Hizmeti 4.2. Kısırlaştırma Hizmeti 4.3. Aşılama Hizmeti
5. Yapım ve Ulaştırma İşleri Yönetimi	5.1. Araç Yolları Yapımları 5.2. Bisiklet Yolu Yapımları 5.3. Yaya Yolu Yapımları 5.4. Yol Kalitesinin Arttırılması
6. İmar Yönetimi	6.1. 1/1000 İmar Planları 6.2. 18.Madde Uygulamaları 6.3. Ruhsat Hizmetleri
7. Park ve Bahçeler Yönetimi	7.1. Ağaç ve Çiçeklendirmeler 7.2. Ağaç Atıkları Toplama
8. Kültürel Etkinlikler Yönetimi	8.1. Festival Organizasyonu 8.2. Konser Organizasyonu 8.3. Seminer Organizasyonu 8.4. Sergi Organizasyonu 8.5. Spor organizasyonu 8.6. Yarışma Organizasyonu
9. Sosyal YardımlarYönetimi	9.1. Ramazan paketi Dağıtım Hizmetleri 9.2. Sünnet Hizmetleri 9.3. Evde Bakım Hizmetleri
10. Emlak Yönetimi	10.1. İşyeri Kiralamaları 10.2. Tarla Kiralamaları 10.1. Kamulaştırmalar
11. Sağlık İşleri Yönetimi	11.1. Evde sağlık hizmetleri 11.2. Sağlık destek hizmetleri

F. Paydaş Analizi

Belediyemiz sınırları içerisindeki 54 mahallede farklı sosyal yapı, farklı geçim sektörleri dolayısı ile mahalle bazında paydaşlara ulaşılması için “Nasıl bir Kaş’ta yaşamak istiyorsunuz?” dış paydaş anketimiz oluşturularak Belediyemizin kas.bel.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

Paydaşların Tespiti

İç paydaş kapsamında Üst Yönetim, Belediye Meclisi Üyelerimiz ve Belediye çalışanlarımız sınıflandırılmıştır. Dış paydaş olarak ise ilçemizde kalıcı ve geçici olarak yaşayan halkımız, resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ile hizmet veren turizm alanında çalışanlar ile küçük ölçekli üretim yapan esnaflar, çiftçiler kabul edilmiştir.

TABLO 11: Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaş Adı	İç Paydaş/ Dış Paydaş	Önem Derecesi 1-Tam 2-Çok 3-Orta 4-Az 5-Hiç	Etki Derecesi 1-Tam 2-Çok 3-Orta 4-Az 5-Hiç	Önceliği 1-Tam 2-Çok 3-Orta 4-Az 5-Hiç
Üst Yönetici	İP	1	1	1
Belediye Meclis Üyesi	İP	2	2	2
Belediye Müdürleri	İP	3	3	3
Belediye memurları	İP	4	4	5
Belediye İşçileri	İP	4	5	5
Resmi Kurum Ve Kuruluş	DP	4	5	5
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları	DP	4	5	5
Sivil Toplum Kuruluşu	DP	4	5	5
Esnaf ve Ticarethaneler	DP	4	4	4
Özel Kurum ve Kuruluşlar	DP	4	5	5
Turizmciler	DP	4	4	4
Balıkçılar	DP	4	5	5
Dalış Kulüpleri	DP	4	5	5
Çiftçiler	DP	4	4	4
Halk	DP	3	3	3
Muhtarlar	DP	3	4	4

Paydaşların Değerlendirilmesi

Belediyenin sunduğu ürün/hizmetler belirlenerek paydaşlarla olan ilişkilendirmeleri tablo halinde düzenlenmiştir.

TABLO 12: Paydaş - Ürün/Hizmet Matrisi

Paydaşlar	KURUMSAL HİZMETLER	SOSYAL HİZMETLER	TEMİZLİK VE ÇÖP HİZMETLERİ	KEDİ-KÖPEK BAKIM HİZMETLERİ	YAPIM VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ	İMAR PLAN VE RUHSATLANDIRMA	PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ	KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ	SOSYAL YARDIMLAR	EMLAK HİZMETLERİ
Resmi Kurum Ve Kuruluşlar	•		•		•	•				
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları	•		•		•	•				
Sivil Toplum Kuruluşu	•		•		•	•				
Esnaf ve Ticarethaneler		•	•		•	•		•		
Özel Kurum ve Kuruluşlar	•		•		•	•		•		
Turizmciler	•	•	•		•	•	•	•		•
Balıkçılar	•	•	•		•	•	•	•		•
Dalış Kulüpleri	•	•	•		•	•	•	•		•
Çiftçiler	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Halk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Muhtarlar	•	•	•	•		•		•		

TABLO 13: Paydaşların Önceliklendirilmesi

PAYDAŞLAR	ETKİ DÜZEYİ		ÖNEM DÜZEYİ		SONUÇ A-BİRLİKTE ÇALIŞ B-BİLGİLENDİR C-İZLE D-ÇIKARLARINI GÖZET E-İZLE, GÖZET
	GÜÇLÜ	ZAYIF	YÜKSEK	DÜŞÜK	
Üst Yönetici	•		•		A/B
Belediye Meclis Üyesi	•		•		B
Belediye Müdürleri	•		•		A
Belediye memurları		•		•	A
Belediye İşçileri		•		•	E
Resmi Kurum Ve Kuruluşlar		•		•	A/E
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları		•		•	A/E
Sivil Toplum Kuruluşu		•		•	A/E
Esnaf ve Ticarethaneler		•		•	A/E
Özel Kurum ve Kuruluşlar		•		•	A/E
Turizmciler		•		•	A/E
Balıkçılar		•		•	A/E
Dalış Kulüpleri		•		•	A/E
Çiftçiler		•		•	A/E
Halk		•		•	A/E

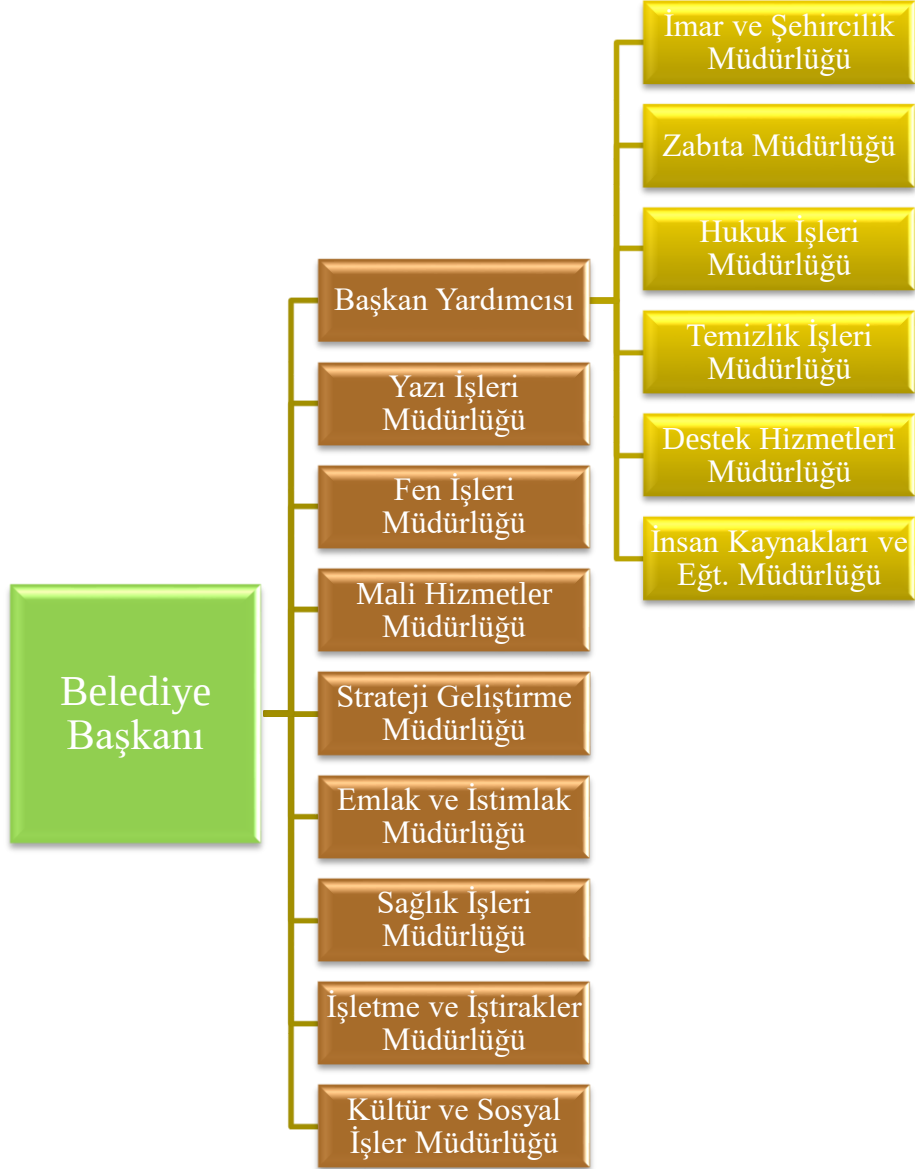
Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Belediyemizin Dış Paydaş Anketi öneri ve eleştirilerini almak değil esas olarak ürün ve hizmet sunumunun kalitesinin artırılması ile şehrin gelişimine yönelik değerlendirmelerini almak üzere hazırlanmıştır. Ancak ankete yeterli ilgi olmadığı anket sayısından tespit edilmiştir. Bu nedenle Stratejik Plan hazırlama süreci dışında da paydaşlara yönelik geniş kapsamlı anket çalışması yapılması gerekmektedir.

Dış Paydaş Anketinin sonuçları aşağıda değerlendirilmiştir:

1. Belediyemizin katı atık toplama, çevre temizlik, kültür ve sanat, ağaçlandırma, spor, kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetlere ve faaliyetlere önem vermesi gerektiği.
2. Tarih, doğa ve denizin korunmasının ilçemiz turizmi için en önemli faktörler olduğu.
3. Göç ve kentleşmenin doğal kaynaklar ve hizmetleri doğrudan etkilediği, planlı yapılaşma ve hizmet sunumunu olumsuz etkilediği.
4. Etkin katılımcılığın sağlanması için halk, proje, imar planlama ve STK toplantıları yapılması gerektiği.

G. Kuruluş İçi Analiz
Organizasyon Yapısı



KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

TABLO 14: İnsan Kaynakları Mevcut Durum

Müdürlük	Memur	İşçi	Taşeron İşçisi	Sözleşmeli	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	2	-		-	2
Zabıta Müdürlüğü	18	2	10	-	31
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	1		-	4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	13	181	-	199
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	-		-	2
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-		2	2
Fen İşleri Müdürlüğü	6	26	35	3	70
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	-		-	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	5		-	14
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	1		-	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	-		2	11
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2	-		-	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	-		-	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	0	0	0	0	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0	0	0	0	0
Toplam	63	48	226	7	341

TABLO 15: Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayısı

Unvanı	Sayısı
Genel İdare Hizmetleri	49
Teknik Hizmetler	13
Sağlık Hizmetleri	1
Toplam	63

TABLO 16: Norm Kadroya Göre Personel Durumu

Kadro	Dolu	Boş	Toplam	Dolu Kadro Oranı %
Memur	63	156	219	28
İşçi	48	61	109	46
Toplam	111	217	328	34

İş Analizi :

Belediyemizin norm kadrosuna göre memur kadrolarının doluluk oranı % 28, işçi kadrolarında ise % 46 olup, genelde de % 32 ' dir. Şehir nüfusunun artması, yerleşim alanının genişlemesi, mevcut personel yapısının (sayı azlığı, kalifiye eleman eksikliği, vb. nedenlerle) ihtiyaçları karşılayabilecek yeterlilikte ve sayıda olmaması nedenleriyle yeni personel alımı ihtiyacı vardır. Ancak 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 8. Fıkrasına göre gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın memur kadrolarında yüzde otuzu, işçi kadrolarında da yüzde kırkı geçmemesi gerekmektedir.

Belediyemizin amaç ve hedeflerine göre belirlenecek iş analizleri ve tanımları çerçevesinde çalışanların nitelik ve sayısı yetersizdir. Bu nedenle çalışanlardan en üst seviyede performans göstermeleri stratejik düşünme ve planlamayı gerektirmektedir.

TABLO 17: Yetkinlik İhtiyacı Personel

Müdürlük	Genel İdare Hizmetleri	Teknik Hizmetler	Sağlık Hizmetleri	Yetkinlik İhtiyacı
Özel Kalem Müdürlüğü	2	-	-	1
Zabıta Müdürlüğü	18	-	1	5
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2	1	-	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4	1	-	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	-	-	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	0	2
Fen İşleri Müdürlüğü	2	4	0	3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	1	-	1
Mali Hizmetler Müdürlüğü	9	0	-	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	-	-	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1	6	-	3
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2	-	-	1
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1	-	-	1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	0	0	0	4
İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	0	0	0	3
Toplam	48	13	1	33

Kurum Kültürü Analizi

Belediyemiz çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerlerin analiz edilmesi, mevcut kurum kültürünün ortaya çıkartılması, sorunların üstesinden gelinmesi ve daha iyi bir kurum kültürü ortamı oluşturulması için güçlü ve zayıf yönleriyle tespit edilmesine yönelik anket hazırlanmış ve kurum içinde dağıtımı yapılarak, dolu anketler elden toplanmıştır.

Anket seçeneklerine göre personelin iyileştirme bekledikleri konular şunlardır:

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

- a- Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmaların oluşturulması.
- b- Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların etkililik düzeyinin artırılması.
- c- Birimler arası koordinasyonun etkililik düzeyinin artırılması .
- d- Ödül ve ceza sistemlerinin uygulanması.
- e- İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi.
- f- Yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri.
- g- Çalışanların yöneticilere kolay ulaşımının sağlanması.
- h- İşbirliği ve eşgüdüm sağlayacak kurumsallaşmaya gidilmesi.

Fiziki Kaynak Analizi

TABLO 18: Araçlar

Cinsi	Adet
Su Tankeri	2
Pikap	5
Kamyonet	10
Vidanjör	1
Çekici Kamyon	1
Otomobil	3
Damperli Kamyon	14
Çöp Kamyonu	16
Yol Süpürme Aracı	1
Konteyner Yıkama Aracı	1
İtfaiye	1
Motosiklet	7
Traktör	6
Minibüs	3
Sepetli Kamyonet	1
Yükleyici Kepçe	7
Ekskavatör	3
Asfalt Disbiritörü	2
Greyder	2
Silindir	2
Toplam	97

TABLO 19: Taşınmazlar

Cinsi	Adet
Arsa	266
Tarla	155
1 Bodrum 2 Katlı Betonarme Pansiyon Havuz Ve Arsası	1
5 Adet Pazar Dükkanı Ve Spor Sahası	1
8 Kar.Dükkan 1 Kar.Köy Konağı	1
Ahşap Loj.VeKargir Motel	1
Ambar	2
ArsalıÇeşitli Binalar	44
Arsalı Ahşap Otel	1
Bağ-bahçe ve binaları	7
Belediye Hizmet Binası Okuma Odası Ve Fırın	1
Cami ve Arsası	5
Çeşme Ve Arsası	15
Değirmen	1
İşyeri	38
Fırın ve arsası	2
Kargir binalar	15
Köy binası	19
Kuyu ve arsası	8
Mezarlık	5
Tuvalet Ve Arsası	10
Yeşil Alan	32
Yol	17
Zeytinlik	3
Diğer Mülkler	31
Toplam	681

TABLO 20: Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Teknolojik Kaynaklar	Miktar (Adet)
Bilgisayar ve Sunucular	149
Bilgisayar Çevre Birimleri	88
Çoğaltma Makineleri	20
Haberleşme Cihazları	111

TABLO 21: Hizmet Binası ve Birimler

Yeri	Alanı (m2)
Andifli Mahallesi (Ana Bina)	984
Andifli Mahallesi(Ek Bina)	440
Kalkan Hizmet Birimi	23
Yeşilköy Hizmet Birimi	171
Ova Hizmet Birimi	50
Kınık Hizmet Birimi	765
Gömbe Hizmet Birimi	160

Belediyenin bina, arazi ve altyapısı ile sahip olduğu taşınmazların özellikleri ve sayıları 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen 5 mahalle ile ilçe merkez belediyesinin birleşiminden oluşan toplamlardır. Belediyenin değerli mülkleri Andifli ve Kalkan Mahallelerinde bulunmakta olup, özellikle yüksek kira bedeli getiren mülklerde bu mahalleler içerisinde bulunmaktadır. Diğer mahallelerde ise genellikle tarım niteliğinde taşınmazlar bulunmaktadır. Kaş ilçe merkezi ile diğer Kalkan, Yeşilköy,Ova, Kınık ve Gömbe mahalleleri dışında ilçemizin coğrafi ve topoğrafik yapısı itibarı ile yeni hizmet birimlerine ihtiyaç vardır. Bu yeni yapılanma içinde de Belediye faaliyetlerinin yerine getirebilmesi için ilave fiziki kaynaklara gerek duyulacaktır. Bu çerçevede, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılacak kaynakların gerektirdiği niteliklerin sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi teşkilat yapısının geliştirilmesi ile yapılacaktır.

Mali Kaynak Analizi

TABLO 22: Tahmini Kaynaklar

Kaynaklar	2020	2021	2022	2023	2024
Genel Bütçe					
Vergi Gelirleri	18.295.000	19.758.600	21.339.288	23.046.431	24.890.146
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.465.000	38.302.200	41.366.376	44.675.686	48.249.741
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.012.000	12.972.960	14.010.796	15.131.660	16.342.192
Diğer Gelirler	38.496.150	41.575.842	44.901.909	48.494.061	52.373.586
Sermaye Gelirleri	2.703.500	2.919.780	3.153.362	3.405.631	3.678.081
Alacaklardan Tahsilat	17.000	18.360	19.828	21.415	23.128
Red ve İadeler (-)	-42.000	-45.360	-48.988	-52.907	-57.139
Diğer (kaynak belirtilecek)					
TOPLAM	106.946.650	115.502.382	124.742.572	134.721.977	145.499.735

Mali ve Performans Denetlemeleri

Belediyemizde yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve performans denetimlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediyelerin Denetimi;

Hizmetlerin süreç ve sonuçlarına mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır(md.54). Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (md.55).

Ayrıca Belediyemizin mali konular dışında kalan diğer idari işlemleri hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından da denetlenir.

Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttüğü iş ve işlemleri denetleyerek, Belediye Meclisi'ne bir rapor halinde sunar.

H. PESTLE Analizi (Çevre Analizi)

TABLO 23: PESTLE Matrisi

ETKENLER	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	Erken Seçimler		Plan dışı işler ve bütçe artışları	Yatırım programlarına uyulması
Ekonomik	Turizm-Tarım	İstihdam yaratması		Meslek eğitim alanları yapılması
Sosyokültürel	Nüfus Artışları		Plansız kentleşme, çevre baskısı	İmar planlamaların tamamlanması
Teknolojik	Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılamaması	İletişim ve bilgilenme ortamı oluşturması		Planlama kapsamına alınması
Yasal	Halkı Etkileyen Yeni Kanunlar	Kurumsal yapılaşmanın geliştirilmesi	Kanun uygulamasının getirdiği ek prodesürler	Bilgilendirme toplantıları yapılması
Çevresel	Plansız Yapılaşma		Doğanın bozulması, alt yapı sorunları ortaya çıkarması	İmar çalışmaların tamamlanması

İ. GZFT Analizi

TABLO 24: GZFT Listesi

İç Çevre		Dış Çevre	
Güçlü yönler	Zayıf yönler	Fırsatlar	Tehditler
Her kesimi kucaklayan, hizmette sınır tanımayan, dinleyen ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışı	Norm kadro uygulaması nedeniyle gerekli personel alımının yapılamaması	Bölgemizin turizm ve tarım kenti olması	İlçemizin şehir merkezinden uzak bir konumda olması
Belediye başkanının vatandaşlara hizmete katkı sağlayan her türlü projeye destek vermesi	Arşiv sisteminin yetersiz olması	Çevre ve denizin halen doğal güzelliklerinin devam ediyor olması	Hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşmenin doğal kaynaklar ve hizmetlerin yeterliliği üzerindeki baskısı

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Çalışanlar arasında birlikte iş yapma kültürünün gelişmiş olması	Hizmet alanının geniş olmasının hizmet ulaşımı ve denetim faaliyetini olumsuz etkilemesi	Bölgemizin tarımsal ürün çeşitliliği yönünden zengin olması	Bölgeye yoğun göçün planlı yapılaşma ve hizmet sunumunu olumsuz olarak etkilemesi
	Çalışanların performansını ölçen ve ödüllendiren nesnel bir sistemin olmaması	Bölgede yaşayan halkın eğitim seviyesinin yüksek olması	Hizmet götürülen alanının geniş olması
	Kurumsal kapasiteyi arttıracak faaliyetlerin önceliklendirilmesi		Belediye sorumluluk alanı genelinde özel mülkiyetin çoklu ve küçük parçalardan oluşmasından dolayı parselasyon ve yapılaşma aşamalarında karşılaşılan güçlükler
	Yaz aylarında ilçe merkezinin kalabalık olması nedeni ile trafik sorunlarının yaşanması		Turizm nedeni ile artan temizlik, elektrik, trafik hizmetlerinin karşılanamaması

J. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

TABLO 25: Tespitler ve İhtiyaçlar

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Belediye bütçesinin de yatırımcı olan Emlak İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü maddi yetersizlik nedeni ile hedeflerine ulaşmamıştır.	Öncelikli projelerin ve yapım yerlerinin planlaması, maddi kaynakların artırılması
Mevzuat Analizi	Belediyelerin görev ve yetkilerini yerine getirmesinde Merkezi İdarelere bağlı olan iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan iş süreçlerinin fazlalığı ve süreleri , maddi imkanlar ölçüsünde hedeflerin yapılabilmesi, İller bankası payı oranının artırılması	Büyük ve sosyal projelere maddi destek verilmesi , Merkezi İdarelerle olan iş ve işlemlerde öncelik ve işlemlerin hızlandırılması

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Üst Politika Belgeleri Analizi*	Temel sosyal altyapı ve ortak kullanım alanlarının olmayışı, imar eksiklikleri nedeni ile altyapısı hazır arsa üretiminin yetersizliği , Yaya ve bisiklet yolları yapılabilecek topoğrafik alanların yetersizliği, uzman personel eksikliği, tam bir kurumsallaşma olmaması, mahallelere yönelik proje eksiklikleri	Sosyal tesislerin yapımına önem verilmesi, kamusal alanların oluşturulması için imar planlamalarının tamamlanması, yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması, tam kurumsallaşmaya geçilecek bir yönetim anlayışının ortaya konulması, mahalle halkı ile iletişim sağlayacak birimlerin oluşturulması
Paydaş Analizi	Belediyemizin katı atık toplama, çevre temizlik, kültür ve sanat, ağaçlandırma, spor, kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetlere ve faaliyetlere önem vermesi gerektiği. Tarih,doğa ve denizin korunmasının ilçemiz turizmi için en önemli faktörler olduğu. Göç ve kentleşmenin doğal kaynaklar ve hizmetleri doğrudan etkilediği, planlı yapılaşma ve hizmet sunumunu olumsuz etkilediği. Etkin katılımcılığın sağlanması için halk , proje, imar planlama ve STK toplantıları yapılması gerektiği	Belediyenin temel görevlerini geliştirmesi, sosyal yatırımlara öncelik vermesi
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	Emekliliği hak kazanan memur oranı %50 dir. Norm kadro ve teşkilat yapısına göre de dolu personel eksikliği vardır	Personel açığının kapatılması, müdürlüklerin personel eksikliklerinin giderilmesi kurumsallaşmayı sağlayacaktır
Kurum Kültürü Analizi	Personelin motivasyon eksikliği, alt ve üst yönetim ile olan bilgi ve beceri paylaşım eksikliği, müdürlükler arası eşgüdüm ve işbirliği eksiklikleri	Üst yönetim ve müdürlükler, personeller arası işbirliğine yönelik paylaşımlar sağlayacak hizmet içi eğitimler verilecektir.
Fiziki Kaynak Analizi	Proje alanlarının yetersizliği ve ya kamulaştırılması	Mali imkanların arttırılması, atıl taşınmazların değerlendirilmesi
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	İlgili birim ve personel olmayışı, güncelleme imkanlarının yetersizliği	Birim kurulması, uzman personel atanması
Mali Kaynak Analizi	Öz kaynakların yetersizliği, proje ödeneklerinin temin edilememesi	İdari mali dengelerin sağlanması

PESTLE Analizi	• Politik Faktörler Vergi yapılandırmaları Kanun ve yönetmelik değişiklikleri • Ekonomik Faktörler • Enflasyon ve değişim oranları - Maliyet artışları • Belediyenin gelirlerinde artış olmaması - Tahakkuk tahsilat oranının arttırılamaması - Hizmet sektörü unsurlarının gelir getirici unsurlarla desteklenememesi • Sosyal Faktörler Hızlı nüfus artışı • Çevreye olan hassasiyet • Kaçak yapılaşma Çevre,doğa ve tarihi etkileyecek talepler • Toplumdaki etik değerlerin olumsuz yönde hızla değişmesi • Teknolojik Faktörler • İnternet hizmetlerinin geliştirilememesi - Hizmet sektörlerinin bilişim araçları ile desteklenmemesi • Hizmetlerin WEB tabanlı denetlenmesi • Yasal Etkenler • Orman alanlarının yapılaşmaya açılması - Sit alanları kullanımında yapılan değişiklikler - Kıyı ve kıyı kenar çizgisi içi kullanımlarının yapılaşmaya açılması - Yeni maden sahalarına verilecek izinler • Çevresel Etkenler Kentsel, arkeolojik ve doğal koruma alanlarındaki gelişme eğilimleri Altyapı eksikliklerinin çevreye olan etkileri Katı atık bertaraf tesisinin yapılmaması Ambalaj atık ayıklama tesisi yapılamaması	Kurumsal yapının güçlendirilerek politik, ekonomik,sosyal,teknolojik ve yasal değişikliklere hızla adaptasyonlar sağlanması
----------------	--	--

5. GELECEĞE BAKIŞ

5.1. Misyon

İnsan-Şehir-Tabiat dengesi ile yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesi çerçevesinde ilçemizin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna uygun gelişme modellerini benimseyerek sosyal, kültürel ve ekonomik üretkenlikleri arttırmak, halkla birlikte yönetim anlayışımızı ile güçlenmek.

5.2. Vizyon

Kaş Belediyesi olarak mahalle kültürünü yaşatan, özgün mimari anlayışı ile sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılanarak insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran, sosyal belediyeciliği en küçük yerleşim birimlerine kadar götüren, tarihe, kültüre ve çevreye saygılı özgün bir şehir ve Belediye olmak.

5.3. Temel Değerler

Kaş Belediyesi stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır:

- 1- Doğa ve tarihe duyarlı olma
- 2- Şeffaf ve hesap verilebilirlik
- 3- Vatandaş memnuniyetli kaliteli hizmet sunma ve çözümcü olma
- 4- Katılımcı yönetim sergileme
- 5- Kaynakları etkin ve verimli kullanma
- 6- Planlı ve programlı olma

6. STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

A. Amaçlar

- A1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
- A2. Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması
- A3. Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi
- A4. Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek

B. Hedefler

A1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

H1.1 Belediyemizde kullanılmakta olan e-belediye ve WEB sitesi hizmetlerini artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, veri analizi ve raporlama imkanı sağlayan entegre bir yönetim bilişim sistemini oluşturmak.

Performans Göstergeleri:

PG1.1.1 e-belediye hizmetleri sayısı

PG1.1.2 WEB hizmetleri sayısı

PG1.1.3 e-belediye sisteminde ödeme gerçekleştiren mükellef sayısı

PG1.1.4 e-belediye tahsilatının toplam tahsilat miktarına oranı

PG1.1.5 Tahsilatın tahakkuka oranı

H1.2 Stratejik Yönetim İlkeleri ve İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik personelinin niteliğini artırmaya amaçlı eğitim programları katılmak ve düzenlemek

Performans Göstergeleri:

PG1.2.1 Katılan seminer, toplantı vb. sayısı

PG1.2.2 Düzenlenen seminer, toplantı vb. sayısı

PG1.2.3 Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sayısı

PG1.2.4 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı

PG1.2.5 Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı

H1.3 Katı atık toplama hizmetlerinin geliştirmek

Performans Göstergeleri:

PG1.3.1 Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı

PG1.3.2 Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı

PG1.3.3 Dağıtılan konteyner sayısı

PG1.3.4 Dağıtılan geri dönüşüm kutusu sayısı

PG1.3.5 Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması ile ilgili uygulama sayısı

H1.4 Esnafı ve vatandaşları bilgilendirecek denetimlerde bulunmak, kedi-köpek bakım evinin faaliyetlerini sağlamak

Performans Göstergeleri:

PG1.4.1 Denetlenen işyeri oranı

PG1.4.2 Kabahatler kanuna göre yapılan işlem sayısı

PG1.4.3 Kayıt altına alınan köpek sayısı

PG1.4.4 Kısırlaştırılan hayvan sayısı

H1.5 Belediyenin çözüm ve kazanım odaklı olarak işlerin tamamlanmasını sağlamak

Performans Göstergeleri:

PG1.5.1 Belediye lehine sonuçlanan idari, hukuk ve cezadavaların oranı

PG1.5.2 Dava/Uzlaşmayla sonuçlanan kamulaştırma sayısı

H1.6 İç Kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak.

Performans Göstergeleri:

PG1.6.1 İç Kontrol Uyum Eylem Planı gerçekleştirme oranı

PG1.6.2 Stratejilerin gerçekleştirme oranı

H1.7 Belediye Karar Organlarının Etkinliğinin artırılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri:

- PG1.7.1 Kısıllacak nikâh sayısı
- PG1.7.2 Posta işlemi yapılacak evrak sayısı
- PG1.7.3 Giriş işlemi yapılacak evrak sayısı
- PG1.7.4 Meclis ve encümen kararlarının sayısı

H1.8 Belediyenin ortak yapım, mal ve hizmet alımlarını en ekonomik bir şekilde alımlarını yapmak

Performans Göstergeleri:

- PG1.8.1 Doğrudan temin taleplerinin gerçekleştirilmesi
- PG1.8.2 4734 sayılı ihale taleplerinin gerçekleştirilmesi

A2. Kültürel ve Sosyal Yaşamın Gelişmesinin Sağlanması

H2.1 Kültür ve Sanat etkinlikleri gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri:

- PG2.1.1 Düzenlenen festival ve şenlik sayısı
- PG2.1.2 Düzenlenen tiyatro, sinema günleri sayısı
- PG2.1.3 Düzenlenen konferans sayısı
- PG2.1.4 Düzenlenen spor organizasyonu sayısı
- PG2.1.5 Düzenlenen sergi sayısı

H2.2 Muhtarlar, STK'lar, esnaf ve turizm, çiftçiler ve halk meclisleri ile halkın yönetime katılımını sağlamak

Performans Göstergeleri:

- PG2.2.1 Düzenlenen STK toplantıları sayısı
- PG2.2.2 Düzenlenen halk toplantıları sayısı
- PG2.2.3 Düzenlenen muhtarlar toplantısı sayısı

H2.3 Engelli, Çocuk, kadın ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yapmak

Performans Göstergeleri:

- PG2.3.1. Çocuklara yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı
- PG2.3.2. Organize edilen Meslek Edindirme, Hobi ve Kişisel Gelişim Kurslarının Sayısı
- PG2.3.3. Engellilere yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı
- PG2.3.4. Spor etkinlikleri Sayısı

H2.4 Sosyal yardımları arttırmak

Performans Göstergeleri:

- PG2.4.1 Sosyal yardım alan hane sayısı
- PG2.4.2 Evde bakım hizmeti verilen kişi sayısı
- PG2.4.3 Muhtaç asker ailesi yardımı sayısı
- PG2.4.4 Spor kulüplerine yapılan yardımın bütçe oranı

H2.5 Sağlık Destek Hizmeti Sunulması

Performans Göstergeleri:

- PG2.5.1 Verilen Hasta Nakil Hizmeti Sayısı
- PG2.5.2 Evde hizmet verilen hasta Sayısı
- PG2.5.3 Sağlık destek hizmetinden yararlanan kişi sayısı

A3. Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi

H3.1 Planlı Kentsel Gelişimin sağlanması

Performans Göstergeleri:

- PG3.1.1 Planlı Yerleşim Alanı Oranı
- PG3.1.2 Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü
- PG3.1.3 Yeni yapılaşmada ruhsatsız bina oranı
- PG3.1.4 Yapılan 18. Madde uygulaması sayısı

H3.2 Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması

Performans Göstergeleri:

- PG3.2.1 Beton parke kaplaması yapılan yol miktarı
- PG3.2.2 Asfalt yapılan yol miktarı
- PG3.2.3 Engelli ulaşımına uygun yapılan kaldırım uzunluğu

H3.3 Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının artırılması

Performans Göstergeleri:

- PG3.3.1 Dikilen ağaç ve çiçek sayısı
- PG3.3.2 Düzenlenen park sayısı
- PG3.3.3 Alınan kentsel mobilya sayısı
- PG3.3.4 Alınan çocuk oyun grubu sayısı
- PG3.3.5 Kamusal olarak belediyeye geçen park alanı

H3.4 Yatırımlara yönelik mülkiyet ihtiyaçlarını temin etmek

Performans Göstergeleri:

- PG3.4.1 Kamulaştırma sayısı
- PG3.4.2 Tahsis sayısı
- PG3.4.3 Kiraya verilen işyeri sayısı
- PG3.4.4 Ruhsatlandırılan işyeri sayısı

A4. Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek.

H4.1 Projeli Büyük İşler Yapımı

Performans Göstergeleri:

- PG4.1.1 Kültür merkezi sayısı
- PG4.1.2 Kapalı Pazar sayısı
- PG4.1.3 Takas Projeleri sayısı
- PG4.1.4 Sosyal tesis Projeleri sayısı
- PG4.1.5 Genel Amaçlı Proje sayısı

H4.2 Meydan ve Çevre Düzenlemeleri Yapımı

Performans Göstergeleri:

- PG4.2.1 Meydan Düzenlemeleri sayısı
- PG4.2.2 Sahil Düzenlemeleri sayısı
- PG4.2.3 Çay Kenarı Düzenlemeleri sayısı

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

- H4.3 Çok Maksatlı Salon yapımları
Performans Göstergeleri:
PG4.3.1 Çok Maksatlı Salon Sayısı
PG4.3.2 Sundurma Sayısı
- H4.4 Mesire Alanları ve Düzenlemeleri Yapımı
Performans Göstergeleri:
PG4.4.1 Düzenlenen Mesire Alanı sayısı
- H4.5 Projesiz sosyal ihtiyaçların karşılanması
Performans Göstergeleri:
PG4.2.1 Doğrudan temin ile yapılan iş sayısı

TABLO 26: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

HEDEFLER	HARCAMA BİRİMLERİ														
	Fen İşleri Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim
H1.1 Belediyemizde kullanılmakta olan e-belediye ve WEB sitesi hizmetlerini artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, veri analizi ve raporlama imkanı sağlayan entegre bir yönetim bilişim sistemini oluşturmak		S										İ			
H1.2 Stratejik Yönetim İlkeleri ve İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik personelinin niteliğini artırmaya amaçlı eğitim programları katılmak ve düzenlemek											İ				S
H1.3Katı atık toplama hizmetlerinin geliştirmek	İ				S							İ			
H1.4 Esnafı ve vatandaş bilgilendirecek denetimlerde bulunmak, kedi-köpek bakım evinin faaliyetlerini sağlamak				İ				S							
H1.5 Belediyenin çözüm ve kazanım odaklı olarak işlerin	İ		İ	İ					S						

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

tamamlanmasını sağlamak															
H1.6 İç Kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak.											S				
H1.7 Belediye Karar Organlarının Etkinliğinin artırılmasını sağlamak						S									
H1.8 Belediyenin ortak yapım, mal ve hizmet alımlarını en ekonomik bir şekilde alımlarını yapmak	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ
H2.1Kültür ve Sanat etkinlikleri gerçekleştirmek							S			İ					
H2.2 Muhtarlar,STK'lar, esnaf ve turizm, çiftçiler ve halk meclisleri ile halkın yönetime katılımını sağlamak							İ			S					
H2.3 Engelli, Çocuk ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yapmak							S			İ					
H2.4 Sosyal yardımları arttırmak										S		İ			
H2.5 Sağlık Destek Hizmeti Sunulması												İ	S		
H3.1 Planlı Kentsel Gelişimin sağlanması			S												
H3.2 Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması	S		İ												
H3.3 Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının arttırılması	S		İ												
H3.4 Yatırımlara yönelik mülkiyet ihtiyaçlarını temin etmek			İ	S											
H4.1 Projeli Büyük İşler Yapımı	S											İ			
H4.2 Meydan ve Çevre Düzenlemeleri Yapımı	S											İ			
H4.3 Çok Maksatlı Salon yapımları	S											İ			
H4.4 Mesire Alanları ve Düzenlemeleri Yapımı	S											İ			
H4.5 Projesiz sosyal ihtiyaçların karşılanması	S											İ			

S: Sorumlu birim, İ: İşbirliği yapılacak birim

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

6.1 Hedef Kartları

Amaç (A1)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi								
Hedef (H1.1)	Belediyemizde kullanılmakta olan e-belediye ve WEB sitesi hizmetlerini artırarak hizmet kalitesini yükseltmek, veri analizi ve raporlama imkanı sağlayan entegre bir yönetim bilişim sistemini oluşturmak.								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1 E-belediye hizmetleri sayısı	10	5	7	9	10	12	15	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.1.2 WEB hizmetleri sayısı	20	9	15	16	18	20	25	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.1.3 e-belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı	10	320	350	400	500	800	1000	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.1.4 e-belediye tahsilatının toplam tahsilat miktarına oranı	10	2	5	7	10	15	20	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.1.5 Tahsilatın tahakkuka oranı	5	62	65	68	70	75	80	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
Riskler	- Maddi yetersizlik - Personel eksikliği								
Faaliyet ve Projeler	- Web hizmetlerine evrak takip, evrak doğrulama, başvuru eklenmesi - E- belediye satın alma-teklif verme talebi eklenmesi - Yeni yazılım alımı								
Maliyet Tahmini	498.661,08								
Tespitler	- Bilişim teknolojinde hizmet verecek teknik personel olmaması - Belediyemizin iletişim sistemlerini yeteri kadar kullanmaması, halkı bilgilendirmemesi - Kullanılan sistemlerin ve yazılımlarının güncellemesinin yapılmaması								
İhtiyaçlar	- Gelişen Bilişim ve iletişim sistemlerine kavuşmak amacı ile yetişmiş personel alınması - Yazılımların güncellenmesi -Belediye Bilgi Sistem Birimi kurulması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A1)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi								
Hedef (H1.2)	Stratejik Yönetim İlkeleri ve İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik personelinin niteliğini artırma amaçlı eğitim programları katılmak ve düzenlemek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.2.1 Katılınan seminer, toplantı vb. sayısı	20	12	15	20	25	27	30	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.2.2 Düzenlenen seminer, toplantı vb. sayısı	20	10	25	25	25	30	30	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.2.3 Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sayısı	20	8	10	12	14	16	20	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.2.4 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	20	3	5	6	7	8	9	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.2.5 Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	20	20	50	60	70	80	90	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
Riskler	Eşgüdüm ve işbirliği yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Resmi ve ya özel seminerlere katılım - Komşu ve ya il belediyeleri ile işbirliği ve eğitim toplantıları - Personelin bilgi ve becerilerini, motivasyonunu arttıracak eğitimler - Bilgilendirme seminerleri düzenlemek - Artan işçi personelin görev tanımlarının yeteri kadar belirlenmemiş olması, iş ve işçi güvenlik ve sağlığına yönelik çalışma yapılmaması								
Maliyet Tahmini	146.665,02								
Tespitler	- Konum olarak ilçemizin konumunun genel toplantılara uygun olmaması - İl içi ve komşu belediyelerle herhangi bir işbirliği ve iletişimin olmaması - Toplantı ve seminerler için uygun bir tesis bulunmaması								
İhtiyaçlar	- Belediyelerle olan iletişim kurulması - Toplantı salonu yapılması - Personelin diğer kurum ve belediyelere ziyaretlerinin sağlanması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A1)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi								
Hedef (H1.3)	Katı atık toplama hizmetlerini geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.3.1 Katı atık toplama hizmeti verilen hane oranı	20	80	85	88	90	92	95	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.3.2 Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı	20	55	80	82	85	87	90	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.3.3 Dağıtılan konteyner sayısı	20	875	550	600	650	700	750	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.3.4 Dağıtılan geri dönüşüm kutusu sayısı	20	120	150	170	200	220	250	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.3.5 Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması ile ilgili uygulama sayısı	20	2	5	6	7	8	9	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
Riskler	Mali yetersizlik								
Faaliyet ve Projeler	- Çöp konteynerleri alımı - Çöp toplama aracı alımı - Çöp toplama alet ve edevat alımı - Yeraltı çöp konteyneri alımı - Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması uygulamaları - Çöp toplama ve diğer hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi								
Maliyet Tahmini	8.213.241,34								
Tespitler	- Dağınık yerleşim alanları nedeni ile kırsalda yeteri kadar çöp toplanamaması - Geri dönüşüm ile ilgili tesis ve personel bulunmaması - Mevcut çöp toplama araçlarından devir olanlarının ekonomik ömrünü doldurmaları - Topoğrafik şartlar nedeni ile araçların sık sık arızalanması								
İhtiyaçlar	- Yeni çöp toplama araçları alımı - Geri dönüşüme yönelik tesis ve personel alımı								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A1)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi								
Hedef (H1.4)	Esnaflı ve vatandaşları bilgilendirecek denetimlerde bulunmak, kedi-köpek bakım evinin faaliyetlerini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.4.1 Denetlenen işyeri oranı	25	80	90	92	95	97	100	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.4.2Kabahatlar kanuna göre yapılan işlem sayısı	25	400	450	460	450	460	470	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.4.3 Kayıt altına alınan köpek sayısı	25	450	500	520	550	570	600	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.4.4 Kısırlaştırılan hayvan sayısı	25	960	1000	1100	1200	1300	1400	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Riskler	Barınak yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- İşyerlerinin denetlenmesi - Kaçak ve ruhsatsız yapıların denetlenmesi - Trafik denetlemeleri yapılması - Kabahatler kanunu işlemleri yapılması - Hayvan maması ve ilacı alımları - Hizmet araçlarının bakım onarım ve yedek parça ihtiyaçlarının giderilmesi								
Maliyet Tahmini	2.170.642,36								
Tespitler	- Turizm sezonundaki nüfus artışları - Turizm sezonundaki işyeri artışları								
İhtiyaçlar	Personel alımı								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A1)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi								
Hedef (H1.5)	Belediyenin çözüm ve kazanım odaklı olarak işlerin tamamlanmasını sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.5.1 Belediye lehine sonuçlanan idari, hukuk ve ceza davaların oranı	50	60	65	67	70	72	77	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.5.2 Dava/Uzlaşmayla sonuçlanan kamulaştırma sayısı	50	1	2	2	2	3	3	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü								
Riskler	Dava sonuçların bilinmemesi								
Faaliyet ve Projeler	- Duruşmalara katılma - Keşiflere katılma - İcra takipleri yapma - Dava dosyalarının takibi								
Maliyet Tahmini	7.919.911,30								
Tespitler	- Mahkeme dosyası sayısının fazla olması - Yüksek yargının başka kentlerde bulunması								
İhtiyaçlar	- Yüksek yargıda dosyaların takibi - İcra takip sisteminin kurulması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A1)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi								
Hedef (H1.6)	İç kontrol sisteminin ve stratejik yönetimin kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.6.1İç Kontrol Uyum Eylem Planı gerçekleştirme oranı	50	85	90	92	94	96	98	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.6.2Stratejilerin gerçekleştirme oranı	50	85	90	92	94	96	98	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Müdürlükler								
Riskler	Eşgüdüm ve işbirliği yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve mevzuatın gerektirdiği diğer raporların hazırlanması ve basılması - Kurumsal risk değerlendirmesinin yapılması - Stratejik Plan, Performans Programı ve Süreçlerin entegrasyonunun geliştirilmesi ve yazılım alınması								
Maliyet Tahmini	293.330,05								
Tespitler	Çalışanların motivasyonunun yüksek tutulması								
İhtiyaçlar	Hizmet İçi Eğitimler								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A1)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi								
Hedef (H1.7)	Belediye karar organlarının etkinliğinin artırılmasını sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.7.1 Kıyılacak nikâh sayısı	50	320	330	340	350	360	370	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.7.2 Posta işlemi yapılacak evrak sayısı	50	1300	1500	1700	1900	2100	2300	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.7.3 Giriş işlemi yapılacak evrak sayısı	50	10000	10500	11000	11300	11500	11800	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.7.4 Meclis ve encümen kararlarının sayısı	50	70/800	75/750	80/770	85/800	90/820	95/850	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim									
Riskler	Eşgüdüm ve işbirliği yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Belediye meclisi toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması - Belediye encümeni toplantılarının organizasyonu, toplantı sonrası iş ve işlemler/alınan kararların yayımlanması - Posta kayıt iş ve işlemlerinin yapılması - Evlilik hizmetlerinin yapılması - E yazışma güncellemelerinin yapılması								
Maliyet Tahmini	1.114.654,18								
Tespitler	Personel eksikliği								
İhtiyaçlar	Hizmet içi eğitimler								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A1)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi								
Hedef (H1.8)	Belediyenin ortak yapım, mal ve hizmet alımlarını en ekonomik bir şekilde alımlarını yapmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.8.1 Doğrudan temin işlem sayısı	50	330	350	360	370	380	390	6 Ayda bir	Yılda bir
PG1.8.2 4734 kanuna göre yapılan ihale sayısı	50	10	20	25	27	30	32	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Müdürlükler								
Riskler	Eşgüdüm ve işbirliği yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Doğrudan temin taleplerinin gerçekleştirilmesi - 4734 sayılı ihale taleplerinin gerçekleştirilmesi - Belediye abone ve sigorta giderlerinin ödenmesi - Ortak ihtiyaç malzemesinin toptan alınması								
Maliyet Tahmini	52.858.074,65								
Tespitler	İnternet sisteminden faydalanmama								
İhtiyaçlar	Personel yetersizliği								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A2)	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması.								
Hedef (H2.1)	Kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.1.1 Düzenlenen festival ve şenlik sayısı	20	7	7	8	8	9	10	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.1.2 Düzenlenen tiyatro, sinema günleri sayısı	20	55	60	65	70	75	80	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.1.3 Düzenlenen konferans sayısı	20	8	10	12	15	20	25	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.1.4 Düzenlenen spor organizasyonları sayısı	20	5	7	10	12	15	20	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.1.5 Düzenlenen sergi sayısı	20	11	15	20	25	30	35	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Özel Kalem Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
Riskler	- Yeterli sponsor ve işbirlikçi, paydaş bulunamaması - Belediye bütçesinden karşılanacak maddi bedelin oluşturulamaması.								
Faaliyet ve Projeler	- Kaş-Likya Kültür ve Sanat Festivali, Sokar Balığı, Bal Festivali, Kapya Biber Festivali, Klasik müzik festivali, 7 Güneş 7 Ay Festivali ve şenlikler - Fuarlara katılımlar - Resim sergileri - Sünnet şöleni organizasyonları - Konferans, kurs, sunum, söyleşi, toplantı organizasyonları - İftar programları - Spor organizasyonları - Resmi bayram ve günler etkinlikleri								
Maliyet Tahmini	7.802.579,28								
Tespitler	- Turizm tanıtım ihtiyacının yazılı ve görsel basında yer alması - Halkın kaynaşması ve enerjini atacağı bir ortam oluşturulması - Belediye performansının artırılması								
İhtiyaçlar	- Kültür ve sanat çevreleri ile maddi ve manevi İşbirlikleri yapılması - Sponsor kurum ve kuruluşlarının tespit edilmesi - Yerel işbirlikçilerin tespit ve birlikte organizasyon								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A2)	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması, eğitimde bulunmak.								
Hedef (H2.2)	Muhtarlar,STK'lar, esnaf ve turizm, çiftçiler ve halk meclisleri ile halkın yönetime katılımını sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.2.1 Düzenlenen STK toplantıları sayısı	30	3	4	5	6	6	7	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.2.2 Düzenlenen halk toplantısı sayısı	30	2	3	4	5	6	6	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.2.3 Düzenlenen muhtarlar toplantısı sayısı	40	3	4	5	5	5	6	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Kültür Hizmetleri Müdürlüğü								
Riskler	- Taleplerin tam olarak karşılanamayacak olması - Tarıma yönelik birim ve personel alımı								
Faaliyet ve Projeler	- STK, muhtarlar, halk toplantı organizasyonları - Çitçi bilgilendirme ve destekleme programları								
Maliyet Tahmini	0,00								
Tespitler	- Birim ve personel eksikliği - Salon eksikliği - Halkın kaynaşması ve enerjini atacağı bir ortam oluşturulması - Belediye performansının artırılması								
İhtiyaçlar	- Kültür ve sanat çevreleri ile maddi ve manevi İşbirlikleri yapılması - Sponsor kurum ve kuruluşlarının tespit edilmesi - Yerel işbirlikçilerin tespit ve organizasyonu								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A2)	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması, eğitimde bulunmak.								
Hedef (H2.3)	Engelli, çocuk, kadınlara ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yapmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.3.1. Çocuklara yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı	25	2	5	8	10	14	18	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.3.2. Açılan Meslek Edindirme, Hobi ve Kişisel Gelişim Kurslarının Sayısı	25	1	15	20	23	25	30	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.3.3. Engellilere yönelik Gerçekleştirilen Proje ve Atölye Sayısı	25	5	10	12	15	17	20	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.3.4 Spor etkinlikleri sayısı	25	10	20	22	25	28	30	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Kültür Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Özel Kalem Müdürlüğü								
Riskler	- Birim ve Personel eksikliği - İlgi ve işbirliği eksikliği - Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Çocuk etkinlikleri düzenlenmesi - İstihdama ve beceriye yönelik kurslar açılması - Kadın, engelli ve yaşlılara yönelik faaliyetler								
Maliyet Tahmini	146.665,02								
Tespitler	- Hayat tarzının sahillerde turizm, diğer bölgelerde tarım odaklı olması - Halkın ortak yaşama ve organizasyon bilincinin ortaya çıkaracak etkinliklerin olmaması - Sosyal yaşantının arttırılmasına yönelik organizasyonların yetersizliği								
İhtiyaçlar	- Halkın etkin katılımını sağlayacak projelerin geliştirilmesi - Turist ziyaretçilerin önemsendiği kadar diğer değerlerin önemsenmesi - Mahallelerde yaz mevsiminde Açık hava sinemalarının kurulması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A2)	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması, eğitimde bulunmak.								
Hedef (H2.4)	Sosyal yardımları arttırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.4.1 Sosyal yardım alan hane sayısı	25	1500	1750	2000	2100	2200	2500	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.4.2 Muhtaç asker ailesi yardımı sayısı	25	0	10	12	15	20	25	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.4.3 Spor kulüplerine yapılan yardımın bütçe oranı	25	0,001	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Kültür Hizmetleri Müdürlüğü								
Riskler	Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Kişilere, ailelere ayni ve nakdi yardımlar - Asker ailelerine yardımlar - Spor kulüp ve sporculara ayni ve nakdi yardımlar - Yaşlı, hasta vb ziyaretlerinde bulunmak								
Maliyet Tahmini	1.671.981,27								
Tespitler	- Ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyan kişi ve ailelerin olması - Ferdi ve takım sporlarında ilçemizin herhangi bir başarısının olmaması								
İhtiyaçlar	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile teşkilatlanma								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A2)	Kültürel ve sosyal yaşamın gelişmesinin sağlanması, eğitimde bulunmak.								
Hedef (H2.5)	Sağlık destek hizmeti sunulması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.5.1 Verilen Hasta Nakil Hizmeti Sayısı	30	0	50	75	100	125	150	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.5.2 Evde hizmet verilen hasta Sayısı	30	0	50	75	100	125	150	6 Ayda bir	Yılda bir
PG2.5.3 Sağlık destek hizmetinden yararlanan kişi sayısı	40	0	50	75	100	125	150	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Kültür Hizmetleri Müdürlüğü								
Riskler	- Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Sağlık destek hizmeti mal alımları - Hasta nakil aracı kiralaması								
Maliyet Tahmini	6.629.259,08								
Tespitler	- Kırsal yerleşimlerde ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyan kişi ve ailelerin olması - Kırsal yerleşimlerde Devletin sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması - Sağlık yönünden ihtiyacı olanların özellikle yardıma muhtaç kişilerin Belediyemize olan talepleri								
İhtiyaçlar	Sosyal Belediyecilik anlayışı ile teşkilatlanma								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A3)	Kentleşme altyapısının güçlendirilmesi								
Hedef (H3.1)	Planlı kentsel gelişimin sağlanması								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.1.1 Planlı Yerleşim Alanı Oranı	25	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,003	0,003	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.1.2 Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü	25	7,5	7,5	7,5	7,5	8	8	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.2.3 Ruhsatlı bina sayısının ruhsatsız bina sayısına oranı	25	65	60	55	50	50	45	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.2.4 Yapılan 18.madde uygulaması sayısı	25	3	10	15	20	22	20	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı								
Riskler	İmar planlarının yapım ve kesinleşme sürecinin bilinmemesi								
Faaliyet ve Projeler	- 1/5000 plan taslakları hazırlanması - 1/1000 plan taslakları hazırlanması - 18.madde uygulama dosyaları hazırlanması - Hâlihazır harita hazırlanması - Jeolojik etüt yapımı - İnşaat ve iskân ruhsatları düzenlenmesi - Basit onarım izinleri verilmesi - Ruhsatsız yapılaşma ile ilgili işlemler - Cadde ve sokak tabelaları yaptırılması								
Maliyet Tahmini	4.106.620,67								
Tespitler	- İmar parseli üretilmemesi - Dava konusu olan planların kesinleşmemesi - Mülkiyet sorunları - Ruhsatsız yapılaşmalar								
İhtiyaçlar	- İmar planı ve uygulamalarının hızlandırılması - Kadastro sorunların çözülmesi - Diğer kurumlarla olan işlerin hızlandırılması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A3)	Kentleşme altyapısının güçlendirilmesi								
Hedef (H3.2)	Cadde ve sokakların alt ve üst yapılarının yenilenmesi, yeni yol ağları oluşturulması, kapalı otoparklarla kısmen park sorununun çözülmesi								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.2.1 Beton parke kaplaması yapılan yol miktarı (m2)	25	1000	40000	30000	30000	30000	30000	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.2.2 Asfalt yapılan yol miktarı(km)	25	50	105	105	60	60	60	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.2.3 Engelli ulaşımına uygun yapılan kaldırım uzunluğu	25	1	2	3	4	5	6	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Riskler	- Ödenek yetersizliği - İmar planlarının uygulamasının gerçekleşmemesi								
Faaliyet ve Projeler	- Beton parke yol yapımları - Sathi ve sıcak asfalt yol yapımları - Asfalt malzeme alımları - Yol Sanat malzemeleri alımları - Proje hizmetleri alımları								
Maliyet Tahmini	54.479.878,00								
Tespitler	- Kırsal mahallelerdeki yol alt ve üst yapı eksiklikleri - Su ve kanalizasyon alt yapısı ile üst yapı yapımındaki eşgüdüm eksikliği - Yapım işleri maliyetlerinin yüksek olması - Mülkiyet sorunları - Taleplerin karşılanamaması								
İhtiyaçlar	- Planlı çalışmaya geçilmesi - Diğer kurumlarla birlikte eşgüdümlü çalışmanın sağlanması - Yeterli ödeneğin tahsisi								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A3)	Kentleşme altyapısının güçlendirilmesi								
Hedef (H3.3)	Sürdürülebilir çevre gelişiminin sağlanması, yeşil alanların korunması ve oranının artırılması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.3.1 Dikilen ağaç ve çiçek sayısı(adet)	20	40000	45000	47000	50000	52000	55000	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.3.2 Düzenlenen park sayısı	20	0	2	4	6	8	10	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.3.3 Alınan kentsel mobilya sayısı	20	250	300	350	400	450	500	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.3.4 Alınan çocuk oyun grubu sayısı	20	1	4	6	8	10	12	6 Ayda bir	Yılda bir
PG3.3.5 Kamusal olarak belediyeye geçen park alanı	20	0	5	10	15	15	20	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
Riskler	- Park ve bahçeler biriminin olmaması - Personel yetersizliği - Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Mevcut parkların düzenlenmesi - Ağaç ve çiçek alım ve dikimleri - Kentsel ve park mobilyaları alımı - Çocuk oyun grupları alımı - Spor aletleri alımı - Park ve bahçe alet ve malzeme alımları								
Maliyet Tahmini	15.093.680,86								
Tespitler	- Hizmet alanının genişliği - Personel ve ekipman yetersizliği nedeni ile yeteri kadar hizmet verilememesi								
İhtiyaçlar	- Park ve bahçeler birimi kurulması - Personel alımı yapılması - Yeterli ödeneğin bütçeye konulması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A4)	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik yeni projeli yatırımlar yapmak									
Hedef (H3.4)	Yatırımlara yönelik mülkiyet ihtiyaçlarını temin etmek									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG4.3.1 Yapılan Kamulaştırma Sayısı	25	2	5	4	2	2	1	6 Ayda bir	Yılda bir	
PG4.3.2 Tahsis sayısı	25	2	1	1	1	1	1	6 Ayda bir	Yılda bir	
PG4.3.3 Kiraya verilen işyeri sayısı	25	160	170	100	50	200	50	6 Ayda bir	Yılda bir	
PG4.3.4 Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	25	150	160	100	50	200	50	6 Ayda bir	Yılda bir	
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Riskler	- Ödenek yetersizliği - Kamulaştırma bedellerinin yüksek olması									
Faaliyet ve Projeler	- Kamulaştırma yapılması - 3194/17. Maddesinin satış dosyasının hazırlanması - Muhtesat kamulaştırma dosyası hazırlanması - Kiralama iş ve işlemleri - İşyeri açılış iş ve işlemleri									
Maliyet Tahmini	6.619.176,73									
Tespitler	- Ödenek yetersizliği - İmar uygulamaları									
İhtiyaçlar	- Proje yerlerine göre öncelikli kamulaştırmaların tespit edilmesi - Yeterli ödeneğin bütçeye konulması									

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A4)	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek								
Hedef (H4.1)	Projeli büyük işler yapımı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.1.1 Kültür merkezi sayısı	20	0	1	0	1	0	1	6 Ayda bir	Yılda bir
PG4.1.2 Kapalı Pazar sayısı	20	0	1	1	0	0	0	6 Ayda bir	Yılda bir
PG4.1.3 Takas projeleri sayısı	20	0	0	2	0	0	0	6 Ayda bir	Yılda bir
PG4.1.4 Sosyal tesis projeleri sayısı	20	0	2	0	0	0	1	6 Ayda bir	Yılda bir
PG4.4.5 Genel amaçlı proje sayısı	20	0	1	1	1	0	0	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Riskler	- Kamulaştırma ve imar uygulamalarının sonuçlarının bilinmemesi - Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Kaş merkez 1 ada 58 parsel Ö.P.A. yapımı - Kalkan, Yeşilköy Mah. Kültür merkezi yapımı - Kaş Merkez sergi- konferans binası yapımı(kaş 178 ada 2 Parsel) - Kreş yapımı(Ağullu 18 ada 10 parsel) - Gömbe panayır alanı projesi yapımı(216 ada 3 parsel) - Etüt ve proje hizmeti alımları - Çok maksatlı salon yapımları - Sokak hayvanları koruma merkezi yapımı - Kaş merkez eski hastanenin yenilemesi - Huzurevi yapımı - Orman ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile takas projeler yapımı								
Maliyet Tahmini	72.516.274,50								
Tespitler	- Kamusal alanların yetersizliği - Ödenek yetersizliği								
İhtiyaçlar	- Proje yerlerinin tespit edilmesi - Etüt ve proje işlerinin yapılması - İhale işlem dosyasının hazırlanması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A4)	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek								
Hedef (H4.2)	Meydan ve çevre düzenlemeleri yapımı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1 Meydan düzenlemeleri sayısı	40	0	0	2	1	0	2	6 Ayda bir	Yılda bir
PG4.2.2 Sahil düzenlemeleri sayısı	30	0	1	0	0	0	0	6 Ayda bir	Yılda bir
PG4.2.3 Çay kenarı düzenlemeleri sayısı	30	0	1	0	0	1	0	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Riskler	- Kamulaştırma ve imar uygulamalarının sonuçlarının bilinmemesi - Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Kaş Merkez 15 Temmuz Meydanı düzenlemesi - Gömbe, Sütleğen, Kasaba, Akbel Meydan düzenlemeleri -Kalkan sahil bandı düzenlemesi - Gömbe, Kınık-Ova Çay kenarı düzenlemesi - Etüt ve proje hizmeti alımları								
Maliyet Tahmini	29.521.690,80								
Tespitler	- Kamusal alanların yetersizliği - Ödenek yetersizliği								
İhtiyaçlar	- Proje yerlerinin tespit edilmesi - Etüt ve proje işlerinin yapılması - Yapım işlem dosyasının hazırlanması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A4)	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek								
Hedef (H4.3)	Çok maksatlı salon yapımları								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1 Çok Maksatlı salon sayısı	80	0	1		1	1	1	6 Ayda bir	Yılda bir
PG4.2.2 Sundurma sayısı	20	0	5	5	5	5	5	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Riskler	- Kamulaştırma ve imar uygulamalarının sonuçlarının bilinmemesi - Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Gömbe, Karadağ, İslamlar, Ova ve Üzümlü Mah. Salon yapımı - Muhtelif mahallelerde sundurma yapımları - Etüt ve proje hizmeti alımları								
Maliyet Tahmini	13.152.024,50								
Tespitler	- Kamusal alanların yetersizliği - Ödenek yetersizliği								
İhtiyaçlar	- Proje yerlerinin tespit edilmesi - Etüt ve proje işlerinin yapılması - Yapım işlem dosyasının hazırlanması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A4)	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek								
Hedef (H4.4)	Mesire alanları ve düzenlemeleri yapımı								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1 Düzenlenen mesire alanı sayısı	100	0	1	1	0	1	0	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Riskler	- Kamulaştırma ve imar uygulamalarının sonuçlarının bilinmemesi - Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- Çavdır, Çerçiler ve Lengüme Mah. Mesire alanı düzenlemesi yapımı - Etüt ve proje hizmeti alımları								
Maliyet Tahmini	7.781.080,00								
Tespitler	Ödenek yetersizliği								
İhtiyaçlar	Etüt ve proje işlerinin yapılması Yapım işlem dosyasının hazırlanması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

Amaç (A4)	Toplumsal ve ekonomik faydayı önceleyen, geleceğe yönelik insan ve çevre odaklı yeni projeler gerçekleştirmek								
Hedef (H4.5)	Projesiz sosyal ihtiyaçların karşılanması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1 Doğrudan Temin ile yapılan iş sayısı	100	5	10	12	15	18	20	6 Ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
Riskler	- Kamulaştırma ve imar uygulamalarının sonuçlarının bilinmemesi - Ödenek yetersizliği								
Faaliyet ve Projeler	- İstinad duvarı yapımları - Bina bakım ve onarımları - Beton,demir, ahşap imalat yapımları - Cami bakım ve onarımları - Okul bakım ve onarımları - Drenaj yapımları								
Maliyet Tahmini	8.781.080,00								
Tespitler	Ödenek yetersizliği								
İhtiyaçlar	- Etüt ve proje işlerinin yapılması - Yapım işlem dosyasının hazırlanması								

KAŞ BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

6.2 MALİYETLENDİRME

	Planın 1.Yılı	Planın 2.Yılı	Planın 3.Yılı	Planın 4.Yılı	Planın 5.Yılı	Toplam Maliyet
Amaç 1	12.480.000	13.478.400	14.556.672	15.721.205	16.978.902	61.078.100
Hedef 1.1	85.000,00	91.800,00	99.144,00	107.075,52	115.641,56	498.661,08
Hedef 1.2	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	34.012,22	146.665,02
Hedef 1.3	1.400.000,00	1.512.000,00	1.632.960,00	1.763.596,80	1.904.684,54	8.213.241,34
Hedef 1.4	370.000,00	399.600,00	431.568,00	466.093,44	503.380,92	2.170.642,36
Hedef 1.5	1.350.000,00	1.458.000,00	1.574.640,00	1.700.611,20	1.836.660,10	7.919.911,30
Hedef 1.6	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60	68.024,45	293.330,05
Hedef 1.7	190.000,00	205.200,00	221.616,00	239.345,28	258.492,90	1.114.654,18
Hedef 1.8	9.010.000,00	9.730.800,00	10.509.264,00	11.350.005,12	12.258.005,53	52.858.074,65
Amaç 2	3.180.000,00	3.434.400	3.709.152	4.005.884	4.326.354	66.883.026
Hedef 2.1	1.330.000,00	1.436.400,00	1.551.312,00	1.675.416,96	1.809.450,32	7.802.579,28
Hedef 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef 2.3	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80	34.012,22	146.665,02
Hedef 2.4	285.000,00	307.800,00	332.424,00	359.017,92	387.739,35	1.671.981,27
Hedef 2.5	1.130.000,00	1.220.400,00	1.318.032,00	1.423.474,56	1.537.352,52	6.629.259,08
Amaç 3	16.127.900	15.726.120	16.122.359	16.251.003	16.071.972	62.387.596
Hedef 3.1	700.000,00	756.000,00	816.480,00	881.798,40	952.342,27	4.106.620,67
Hedef 3.2	10.365.100,00	9.815.939,06	11.533.035,84	11.069.260,40	11.696.542,70	54.479.878,00
Hedef 3.3	3.197.800,00	2.944.361,28	2.963.061,66	2.983.388,16	3.005.069,76	15.093.680,86
Hedef 3.4	1.865.000,00	2.209.820,17	809.782,16	1.316.556,80	418.017,60	6.619.176,73
Amaç 4	29.290.200	34.244.106	27.999.413	25.538.560	14.866.790	61.516.653
Hedef 4.1	15.112.000,00	15.249.253,60	16.842.286,50	16.638.592,00	8.674.142,40	72.516.274,50
Hedef 4.2	6.490.000,00	11.110.612,80	7.325.110,00	2.289.664,00	2.306.304,00	29.521.690,80
Hedef 4.3	3.430.000,00	3.430.000,00	2.082.736,50	2.097.024,00	2.112.264,00	13.152.024,50
Hedef 4.4	2.500.000,00	2.716.000,00	0,00	2.752.000,00	0,00	7.968.000,00
Hedef 4.5	1.758.200,00	1.738.240,00	1.749.280,00	1.761.280,00	1.774.080,00	8.781.080,00
Genel Yönetim Giderleri	45.868.550	48.619.356	62.354.976	73.205.324	93.255.716	131.939.069
TOPLAM	106.946.550	115.502.382	124.742.572	134.721.977	145.499.735	627.413.216

7. İzleme ve Değerlendirme

Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk ise üst yöneticidedir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleştirme değerlerinin toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması ise Strateji Geliştirme Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi amacıyla temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporunu, takip eden yılın şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlar. Bu raporların hazırlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapacaktır.

Bu toplantıların sonucunda Başkan, stratejik plan döneminin kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyar ve ilgili birimleri görevlendirir. Stratejik plandeğerlendirme raporu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hâle getirilerek mart ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.