



DERİNCE
BELEDİYESİ

2020 - 2024
STRATEJİK
PLAN





“ Giriřtiđimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.”

Atatürk



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu	5
Bir Bakışta Stratejik Plan	6
Temel Performans Göstergeleri	7
Stratejik Plan Hazırlık Süreci	8
Durum Analizi	10
• Kurumsal Tarihçe	10
• Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	13
• Mevzuat Analizi	14
• Üst Politika Belgeleri Analizi	15
• Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	23
• Paydaş Analizi	24
• Kuruluş İçi Analiz	26
• PESTLE (Çevre) Analizi	38
• GZFT Analizi	40
• Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	41
Geleceğe Bakış	43
• Misyon	43
• Vizyon	43
• Temel Değerler	44
Strateji Geliştirme	45
• Hedef Kartları	46
• Maliyetlendirme	77
İzleme ve Değerlendirme	78



Zeki AYGÜN
Derince Belediye Başkanı

BAŞKAN SUNUŞU

Değerli Belediye Meclis Üyeleri
Saygıdeğer Derinceliler,

Kamu mali yönetiminde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, saydamlık ve hesap verilebilirlik stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Stratejik yönetim anlayışının önemli bir bileşeni olan planlama çalışmaları, nerede olduğumuzu sorgulayan, bu çalışmalarla nereye gitmek istediğimizi arayan bir çalışma olarak algılanmalı. Daha açık bir ifade ile bu çalışmalar varmak istediğimiz noktayı belirleyen, ancak bunu yaparken, elimizde ne olduğunu, kapasitemizi ve yeterliliğimizi ölçen çalışmalardır.

Planlama çalışmalarımızın temelini analiz çalışmaları oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, planda durum analizi başlığı altında toplanmıştır.

Tüm bu veri ve tespitler Belediye'nin uzun vadeli amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde kullanılmış, Belediyemizce yapılacak faaliyetler bu çalışmalarla şekillenmiştir.

Faaliyetlerin bu şekilde ortaya konulma çabası, bütçenin, planlama çalışmaları kapsamında ortaya çıkması gereğinden doğmaktadır. Belediyemiz bütçesinin, faaliyet odaklı ve Stratejik Plana uyumlu olarak ortaya çıkması ve uygulanması, bu çalışmalardan en büyük beklentimiz ve hedefimizdir.

Tüm bu beklentileri karşılayacağını düşündüğümüz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planımız için emek veren değerli çalışanlarımıza teşekkür eder, Derince 'ye hayırlı olmasını diler ve bu vesile ile değerli Derince halkına sevgi ve saygılarımı sunarım.

Zeki AYGÜN
Derince Belediye Başkanı

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

Belediyemiz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddeleri gereği 2020-2024 Dönemi Stratejik Planını hazırlamış ve hazırlama sürecinde de “Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi” ve “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” dikkate alınmıştır.

Stratejik Planımız; Derincelilerin yaşam kalitesini etkileyici, Kentin gelecekte ulaşmak istediği hedefe göre göstergelere sahip ve Hedefe ulaşmada belediye kaynaklarını kullanmada etkin bir plan olarak hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmada, birimlerin ve paydaşların görüşleri dikkate alınmış ve buna göre hedefler belirlenmiştir.

Plana Derince’nin ve Derincelinin ihtiyacı olan projeler yerleştirilmiş olup tüm faaliyetlerin hangi birim tarafından ve hangi yıllarda yapılacağı maliyetleri ile birlikte plana işlenmiştir.

Misyon ve Vizyon olarak geçmişte kabul edilen metinler tekrar kabul edilmiş ve Planın Geleceğe Bakış bölümündeki yerine yazılmıştır.

2020-2024 Stratejik Planı, bir önceki stratejik planın uygulama deneyimlerinden edinilen tecrübeler ve bilgiler ışığında, çok daha uygulanabilir özellikte hazırlanmıştır.

Plan üç ana başlık-alan altında düşünülmüş, amaç ve hedefler de bu alanlara uygun olarak düzenlenmiştir:

ALAN 1: Kurumsal Gelişimin Sağlanması

ALAN 2: Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

ALAN 3: Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plandaki göstergelerden **21 adedi** Temel Performans Göstergesi olarak belirlenmiş olup aşağıda listelenmiştir:

Tablo: Temel Performans Göstergeleri

S.No	Başlangıç Değeri (2019)*	Temel Performans Göstergeleri	Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2024)
1	0	Genel saha yoklama çalışmaları (%)	100
2	0	Hibe proje teklifi hazırlama (adet)	4
3	0	Gençlik Merkezi sayısı (adet)	3
4	0	Kentsel dönüşüm faaliyeti uygulaması yapılan alan sayısı (adet)	2
5	3	Mahalle Konağı sayısı (adet)	5
6	0	Kapalı pazar yeri sayısı (adet)	2
7	30	Hoca Ahmet Yesevi Camii (%)	100
8	30	1071 Anadolu Kültür Merkezi (%)	100
9	0	Aqua Park (%)	100
10	0	Tahtalı Göleti (%)	100
11	0	Çocuk – Aile Kültür ve Yaşam Merkezi (%)	100
12	0	Doğa Parkı (%)	100
13	0	Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı (%)	100
14	0	Tarımsal Kalkınma Destek Projesi (Aspir Yağı)	100
15	0	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi	100
16	31	İmar uygulaması yapılan alan miktarı (hektar)	86
17	2.500	Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için kamulaştırma yapılması (m ²)	22.500
18	1.000	Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda taşınmaz mal satın alınması (m ²)	23.000
19	74	Parselinde otopark ihtiyacı karşılanan bina oranı (%)	83
20	99	Mevcut parkların bakım onarım çalışması (adet)	118
21	1255	Yeni yol açılması	1260

* 2019 yılsonu değeridir.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik Planlamanın vazgeçilmez koşulu olan Başkanın desteği ve yönlendirmesi ile plan çalışmalarına sorumlu başkan yardımcısı gözetiminde başlanmış olundu.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı çalışmalarını yürütmek üzere Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulması sonrası 02.05.2019 tarih ve 294 nolu yazı ile Stratejik Planlama Ekibi oluşturmak üzere harcama birimlerinden temsilen bir personelin görevlendirilmesi istenmiştir.

Ardından “Strateji Geliştirme Kurulu”, “Stratejik Planlama Ekibi” ve “Stratejik Plan Hazırlık Programı” listelerinin yer aldığı 09.05.2019 tarih ve 308 nolu Başkanlık yazısı ile Stratejik Planın hazırlanması talimatı tüm birimlere gönderilmiştir.

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU		
S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Zeki AYGÜN	Belediye Başkanı
2	İbrahim ŞİRİN	Başkan Yardımcısı
3	Kemal BAYRAKTAR	Başkan Yardımcısı
4	Adnan PALA	Başkan Yardımcısı
5	Ayşe MAMAT	Başkan Yardımcısı
6	Özkan DEMETGÜL	Mali Hizmetler Müdürü
7	Lokman KARAASLAN	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
8	Murat DORA	Bilgi İşlem Müdür Vekili
9	Turgut KANIK	Destek Hizmetleri Müdür Vekili
10	Bülent BAHÇECİ	Emlak ve İstimlak Müdürü
11	Yalçın YALÇINKAYA	Fen İşleri; Gençlik ve Spor Hizmetleri; Plan ve Proje Müdür V.
12	Sedat YILMAZ	Hukuk İşleri Müdürlüğü Avukatı
13	Süleyman AKAR	İmar ve Şehircilik Müdürü
14	Mine KARAKUŞ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
15	Mustafa BOZ	Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
16	Hikmet SEÇKİN	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Büro Personeli
18	Abbas BAYRAK	Park ve Bahçeler Müdür Vekili
19	İsmail HAMZAOĞLU	Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili
20	Ömer Mustafa CÖMERT	Temizlik İşleri Müdür Vekili
21	Bayram AKGÜN	Yapı Kontrol Müdür Vekili
22	Savaş YAVUZ	Yazı İşleri Müdürü
23	Baki AYTEPE	Zabıta Müdür Vekili

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ		
S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Adnan PALA	Başkan Yardımcısı
2	Özkan DEMETGÜL	Mali Hizmetler Müdürü
3	Hikmet SEÇKİN	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Büro Personeli
4	Serkan ÜLGER	Bilgi İşlem Müdürlüğü-Büro Personeli
5	Tuncer GÜVEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Büro Personeli
6	Mehmet FURUNCU	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü-Tekniker
7	Özkan ALKAN	Fen İşleri Müdürlüğü-Mühendis
8	Aygün ESİRCİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü- Büro Personeli
9	Sevler YILDIZ	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Tekniker
10	Erhan BERDİBEK	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Büro Pers.
11	Gül GÜLSOY	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü-Mühendis
12	İlknur ATASOY	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-Büro Personeli
13	Cebrail Murat TEBER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler M.-Büro Personeli
14	Fatih AKKUŞ	Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Tekniker
15	Kübra ÖZYİĞİT	Plan Proje Müdürlüğü-Mimar
16	İsmail HAMZAOĞLU	Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili
17	Özcan ÖZER	Temizlik İşleri Müdürlüğü-Büro Personeli
18	Ercan KISA	Yapı Kontrol Müdürlüğü-Mühendis
19	Çetin SÜRMEİ	Yazı İşleri Müdürlüğü-Memur
20	İsmail TAÇKIN	Zabıta Müdürlüğü-Zabıta Memuru

DURUM ANALİZİ

A. Kurumsal Tarihçe

Tarihçe

Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni bir yerleşim yeridir.

1890 yılında liman kurulması için İzmit Körfezi'nde en derin kıyısı bulunan bir yer aranır, yetkililer en derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı "Derince Liman" diye anılmaya başlar. Bu nedenle, Derince adını limandan almıştır. Almanlar tarafından hemen inşaatına başlanan liman için çok sayıda insan liman inşaatı yapımında çalışmak için bölgeye gelir. 1904 yılında faaliyete geçen limanda, çalışanlar birer, ikişer evlerini kurmaya başlarlar. Derince, 1887 yılından itibaren Balkanlar'dan, Kafkaslardan ve Kırım'dan göç almış olup 1936 yılında Romanya'dan Türkiye'ye göç eden soydaşlarımıza Atatürk tarafından otuz hanelik arazi verilir. Göçmenlerin evlerini kurmaları üzerine Çınarlı köyü muhtarlığına bağlı olan Derince 1952 yılında İzmit'e bağlı bağımsız bir muhtarlık olur. Derince'nin ilk muhtarı Ahmet Usta'dır.

Körfez kıyısında sanayinin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince, 27 Mayıs 1960'da dört mahalleye ayrılır. Birçok devlet adamının yanı sıra M. Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Turan Güneş, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi önemli şahsiyetler de Derince'yi ziyaret edenler arasındadır.

Derince'nin tanınmasına tarihi Çenesuyu da katkıda bulunmuştur.

Çenesuyu, 1860'lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına konu olmuş, adı İzmit'le özdeşleşmiş tarihi ve şifalı bir doğal kaynak suyudur.

1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından İzmit'te yaptırılan Kasr-ı Hümayun'un en önemli bölümlerinden birisi de İzmit Saat Kulesi yanındaki Taç Kapısı'dır. Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmitli Şair Safvet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çenesuyu bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur:

Bu kah-ın kazz-ı evsafı beni şirin zeban etdi

(Bu köşkün niteliklerinin tadı beni şirin dilli yaptı)

Acebi sözlerim olup Çenesuyu gibi ihla

(Toy sözlerim Çenesuyu gibi tatlı oldu)

O yıllarda at sırtında şehre getirilerek dağıtımı yapılan Çenesuyu, bugün Derince Belediyesi'nin modern tesislerinde tam otomatik makinelerde ve hijyenik şartlarda el değmeden şişelenmektedir.

Ayrıca Karagöllü Mahallesi'nde yer alan ve böbrek taşlarından tansiyon rahatsızlığına kadar birçok hastalığa ilaç olan Dümbüldek Suyumuz da mevcuttur.

Coğrafi Konumu

İstanbul'a 90 km uzaklıkta olan İzmit'in batısındaki Derince, birçok ilimizi; nüfusu, ekonomik yapısı ve gelişmesiyle geride bırakmıştır.

3 Aralık 1999 tarihinde yıllardır özlemle beklediği ilçe statüsüne kavuştu ve sınırları kuzeye doğru genişledi. Buna göre doğusunda Çınarlıdere, batısında Kaşkaldere arasına sıkışmış olan 140.982 nüfuslu Derince'nin kuzeyinde Çenedağ yer alırken güneyinde İzmit Körfezi bulunuyor. Derince'nin merkez yüzölçümü 1550 hektar'dır. İlçe, batısında Körfez, kuzeyinde İstanbul'un Şile, kuzeydoğusunda Kandıra ve doğusunda İzmit ilçeleriyle çevrilidir.

Derince'nin sınırları içerisinde birçok sanayi kuruluşu yer almaktadır: Derince Limanı, Petrol Ofisi, Shell, Koruma Tarım, Körfez Kimya, Yapı-Tek Çelik Sanayii, Tekfen İmalat ve Mühendislik AŞ

fabrikalarıdır. Ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince Araştırma Hastanesi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Deniz Eğitim Merkez Komutanlığı ve Derince Gümrük Müdürlüğü gibi önemli kamu kuruluşları da yer almaktadır.

Çenedağ, Çınarlı, Deniz, Dumlupınar, Fatih, İbn-i Sina, Mersincik, Sırrıpaşa, Yavuz Sultan ve Yenikent mahallelerinin yanı sıra Derince'ye ilçe olmasından sonra Geredeli, Kaşıkçı, Karagöllü, Terziler, Çavuşlu, Tahtalı ve Toylar (sonradan Merkez ilçeden ayrıлып geçti) muhtarlıkları bağlanmıştır.



Derince Belediyesi'nin Kurumsal Tarihçesi

1- Derince'de **DERİNCE** ismiyle belediye kurulmasına dair İçişleri Bakanlığı'nın 07.03.1992 tarihli ve 92/39555 Sayılı Kararı, 13 Mart 1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu karara göre Kocaeli ili, İzmit ilçesine bağlı Derince Belediyesi, başlangıçta **Dumlupınar, Yavuzsultan, Çenedağ, Çınarlı, Deniz ve Sırrıpaşa** olmak üzere **6 adet mahallenin** birleşiminden oluşturuldu.

2- İçerisinde **Derince**'nin de bulunduğu ve kuruluş kararları 1992 yılında kesinleşen 165 belediye hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 7.2.1993 tarihli 13 nolu kararı ile **6 Haziran 1993 Pazar** günü "**belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği**" seçimlerinin yapılması kararlaştırılmıştır.

Ancak yine Yüksek Seçim Kurulu'nun 13.3.1993 tarihinde almış olduğu 32 nolu kararla **6 Haziran 1993 Pazar** günü yapılması planlanan "**belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği**" seçimleri iptal

edilmiş ve bu seçimlerin 1994 yılı Mart ayında Mahalli İdareler Genel Seçimi ile birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

3- İzmit Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği'ne yazdığı 09.11.1993 tarihli ve 30.2.101/529 sayılı yazısı ile mevcut Çınarlı Mahallesi sınırları içerisindeki bugünkü Mersincik Mahallesi'nin mahalle olarak ihdas edilmesini talep etmiş, Kocaeli Valiliği İl İdare Kurulu Başkanlığı'na yapılan incelemeler sonucunda 08.12.1993 tarihli ve 1525 sayılı kararı ile **Mersincik Mahallesi** adı ile yeni bir mahalle ihdas olunmuştur. Bu işlemle Derince'nin mahalle sayısı **7 adet** olmuştur.

4- Mahalli İdareler Genel Seçiminin **27 Mart 1994** tarihinde yapılması ile birlikte Derince Belediyesi resmen kurulmuştur.

5- Derince Belediyesi, 14.04.1997 tarihinde Kocaeli İli Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü'ne yazdığı 217 sayılı yazısı ile mevcut Sırrıpaşa Mahallesi'nin bölünerek 3 yeni mahalle ihdas edilmesini talep etmiştir. Kocaeli Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucunda 23.12.1998 tarihli ve 2796 sayılı kararı ile Sırrıpaşa Mahallesi dörde bölünmüş ve yeni sınırları ile birlikte **Sırrıpaşa Mahallesi, Yenikent Mahallesi, İbn-i Sina Mahallesi** ve **Fatih Sultan Mahallesi** adı ile dört adet mahalle ihdas olunmuştur.

6- Derince Beldesi, Bakanlar Kurulu'nun 3.12.1999 tarihli 584 sayılı KHK ile ilçe yapılmış ve 9.12.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu kararlar Derince Beldesi, Derince İlçesi ve Derince Belde Belediyesi de Derince İlçe Belediyesi olmuştur.

Aynı karar ile aşağıdaki köyler Derince 'ye bağlanmıştır:

1-ÇAVUŞLU

2-GEREDELİ

3-KARAGÖLLÜ

4-KAŞIKÇI

5-TAHTALI

6-TERZİLER

7- İçişleri Bakanlığı'nın 24.08.2001 tarihli ve 2001/2069 sayılı kararı ile **TOYLAR KÖYÜ** de Derince Belediyesi'ne bağlanmış ve söz konusu karar 25.08.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

8- Derince İlçe Belediyesi, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen, 23.07.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 23.07.2004 tarihinden itibaren Büyükşehir İlçe Belediyesi halini almıştır.

9- 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı kanun ile il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği 30.03.2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi ile birlikte kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. Bu uygulama sonucu Derince Belediyesi'nin mahalle sayısı 17 adet olmuştur.

10- Derince, bugüne kadar 6 adet yerel seçim geçirmiş ve aşağıda adı yazılı isimler Belediye Başkanı seçilmiştir.

S.No	Dönem	Dönemin Belediye Başkanı	Meclis Üyesi Sayısı
1	27.03.1994-18.04.1999	Nihat ERGÜN	25
2	18.04.1999-28.03.2004	Halit ALTUNTAŞ	25
3	28.03.2004-29.03.2009	Ali Haydar BULUT	25
4	29.03.2009-30.03.2014	Aziz ALEMDAR	31
5	30.03.2014-31.03.2019	Ali Haydar BULUT	31
6	31.03.2019- ----- 2024	Zeki AYGÜN	31

B. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirmesi

Mevcut Stratejik Plan;

- Kendi bütçemiz ile bazı vizyon projelerimiz yapılmış olup işletmeye alınmıştır: *Yüzme Havuzu, Yelken Kafe ve Düğün Salonu, İbni Sina Mahalle Konağı, İshakçılar Güreş Arenası ve Spor Kompleksi.*
- Yine bazı vizyon projeleri, geç başlanması nedeniyle dönem içinde yetişmemiştir: *Yenikent Kapalı Pazarı, Anadolu KM ve Otoparkı, Ahmed Yesevi Camii.*
- Bazı vizyon projelerinden de muhtelif gerekçelerle vazgeçilmiştir: *Beş Yıldızlı Otel ve Aqua Park, Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Güneş Enerjili.*
- Bazılarına ise başlanamamıştır: *Yaşlı ve Engelli Bakımevi, Hobi Bahçeleri.*
- Ayrıca belediyemizce yapılmayan bölgemizdeki bazı projeler Stratejik Plana konulmamalı idi: *Otoyol Bağlantı Projesi, Askeri Hastane KöprülÜ Kavşak Projesi, 20 Metrelik Alternatif Çevre Yolu, Viyadük Projeleri, Gençlik Merkezi, Derince Köyleri Bağlantı Yolları, Altyapı Projeleri, Dümbüldek Suyu Sağlıklı Yaşam Alanı, Beşdivanlı Rızabey Konağı.*
- Tecrübeli personelimize karşılık eğitim eksikliği devam etmektedir.
- Kamulaştırma anlamında iyi işler yapılmıştır.
- Kültürel olarak zayıf bir dönem geçirilmiştir.
- Kurslar ve seminerler rutin olarak devam etmektedir.
- Şehir içi yollarımız İsu'nun altyapı çalışması nedeni ile bozulmuş ve ardından yenilenmiştir.
- Bazı noktalarda ihtiyaç devam etse de parklarımız yeterlidir ve plana uygun olarak yenileri yapılmaktadır.
- Kent temizliği aksamadan yapılmaktadır.

C. Mevzuat Analizi

Tablo 1: Mevzuat Analizi

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.	5393 Sayılı Belediye Kanunu	Belediyenin karar organında ilgili yönetim kadrolarını kurup görev yetki ve sorumluluklarını yasal çerçevede belirleyip mevzuata dayalı iş ve işlemleri gerçekleştirmek, öz gelirlerin yasal statüsünü genişletmek.	Ekonomik anlamda görev ve yetkilerin genişletilmesi
Karar organına bilgi edinme ve denetleme kapsamında gerekli raporları sunmak.	* 5393 sayılı kanunun 18, 26, 41 ve 56. maddeleri *5018 sayılı kanunun 9 ve 41. maddeleri *Mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmeliği 5 ve 40. maddeleri	Mevzuat gereği hazırlanması gereken raporların yasal süresi içerisinde karar organına sunulması.	İlgili mevzuatı gereği bazı maddelerin net belirtilmemesi
Yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkiye dayanarak yapı ruhsatı düzenlemek.	*3194 sayılı kanun *5393 sayılı kanun *5216 sayılı kanun *2464 sayılı kanun	Talep doğrultusunda yasal süresi içerisinde yapı ruhsatını vermek	Dijital arşivin kurulmasıyla daha hızlı erişim sağlanması
Kurumumuz mülkiyetindeki taşınmazları onaylı imar planlarına uygun olarak yönetmek.	*5393 sayılı kanun *5216 sayılı kanun *5018 sayılı kanun *2886 sayılı kanun *6570 sayılı kanun *2464 sayılı kanun *775 sayılı kanun *2891-3290-3366 sayılı kanun *4734 sayılı kanun *4650/2942 sayılı kanun *3194 sayılı kanun	Taşınmazların ilgili mevzuat gereği tespitlerinin yapılması	Yürürlüğe giren yeni kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında netlik olmaması

D. Üst Politika Belgeleri Analizi

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analizi

ÜPB	İlgili Bölüm/ Referans		Verilen Görev/İhtiyaçlar	
Onbirinci Kalkınma Planı	2.3. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum	2.3.2. İstihdam ve Çalışma Havaat	566.1.	Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecektir.
			568.	Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir.
			570.	Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecektir.
			571.2.	Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe geçişleri kolaylaştırılacaktır.
			571.7.	Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.
			576.2.	İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK'lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecektir.
		2.3.3. Sağlık	581.1.	Kamu kurum ve kuruluşlarının bağımlılıkla mücadele konusunda etkinliğinin artırılması, sunulan hizmetlerin genişletilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için ihtiyaç duyulan insan kaynağının temini, altyapının kurulması ve cari harcamaların karşılanması amacıyla bütçe imkânları artırılacaktır.
			581.4.	Alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımıyla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.
		2.3.4. Ailenin Güçlendirilmesi	593.2.	Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların etkilerinin azaltılması amacıyla farkındalık eğitimleri, araştırmalar ve projeler yapılacaktır.
			593.6.	Evliliklerin artmasını ve devamlılığını teşvik edici eğitimler ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.
			594.2.	Kaliteli, ekonomik ve kolay erişilebilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım imkânlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
			595.	Milli ve manevi değerlerimiz ile sağlıklı nesillerin devamını ve aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlere karşı mücadele edilecek ve bu alanda toplumsal bilinç güçlendirilecektir.
			597.	Aile içi şiddetin, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin etkinliği artırılacaktır.
			598.	Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir.
			598.1.	Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artıracabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.
			598.2.	Yerel yönetimlerin bu kapsamdaki faaliyetleri desteklenecektir.
		2.3.5. Kadın	600.	Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecektir.
			602.2.	Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluş personeli dâhil olmak üzere farklı hedef gruplarına yönelik eğitim, seminer vb. farkındalık artırma çalışmalarına devam edilecektir.

ÜPB	İlgili Bölüm/ Referans		Verilen Görev/İhtiyaçlar	
Onbirinci Kalkınma Planı	2.3. Nitelikli İnsan Güçlü Toplum	2.3.9. Kültür ve Sanat	632.1.	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.
			633.2.	Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek mekânsal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacaktır.
			633.4.	Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecektir.
			638.	Kültür endüstrilerine verilecek desteklerde tarihi, milli ve kültürel değerlerimizi tanıtıcı, toplumsal birlik ve aidiyet hislerini güçlendirici alanlara öncelik verilecek, klasik sanatlarımıza pozitif ayrımcılık yapılacaktır.
			642.2.	Manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısı artırılacaktır.
		2.3.10. Spor	646.1.	Halkın spora olan ilgisini artıracak proje ve kampanyalar geliştirilecek, spor tesislerine erişim imkânları iyileştirilecektir.
			646.3.	Başta engelli vatandaşlar olmak üzere herkesin sportif faaliyetlere katılımı teşvik edilecektir.
			647.	İlköğretim çağındaki öğrencilere yönelik yetenek taraması ile öğrenciler, sportif anlamda başarılı olabileceği branşlara yönlendirilecek, elit sporcu yetiştirilmesi sağlanacak ve yaşam boyu aktif spor katılımını teşvik edecek branş yönlendirmesi yapılacaktır.
			648.2.	Eğitim kurumları ile kamuya ait spor tesislerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ortak kullanıma ve vatandaşların erişimine açılması sağlanacaktır.
		2.3.11. Nüfus ve Yaşlanma	655.2.	Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlük ve kurumlar arası eşgüdüm sağlanacak, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol almasına imkân verecek düzenlemeler yapılacaktır.
			656.3.	Yaşlıların karşılaşılabileceği düşme ve kazaların asgari düzeye indirilmesi için konut içi ve çevreye yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
			657.3.	Yaşlılarımızın tecrübelerinden faydalanabilmek için toplumsal karar alma süreçlerine aktif katılımları sağlanacaktır.
			658.	Yaşlıların kendilerini dışlanmış ve yalnız hissetmedikleri bir ortam oluşturulacaktır.
			658.2.	Nesiller arası dayanışmayı artıracak gönüllü faaliyet ve projeler desteklenecektir.
		2.3.12. Dış Göç	661.8.	Düzensiz göç kapsamında olan yabancılar etkin bir şekilde izlenecek ve denetlenecektir.
			662.	Uluslararası koruma ve geçici koruma altındakilerin sosyal hayata uyumu artırılacaktır.
			662.2.	Uluslararası koruma ve geçici koruma altındakilerin Türkçe dil becerileri geliştirilerek sosyal hayata uyumları artırılacaktır.

ÜPB	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Onbirinci Kalkınma Planı	2.4. Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre	
		674. Şehirlerimiz kalkınma vizyonu ile eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.
		674.2. Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir.
		675. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan-tabiî ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.
		675.1. Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.
		676. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılabilecektir.
		676.1. Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanı ile yürütülecektir.
		678. İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
		679. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
		680. Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı yoluyla mükerrerlikler önlenecektir.
	2.4.3. Konut	687.2. Konut üretiminde kalite, sağlamlık, erişilebilirlik, enerji verimliliği, afetlere dayanıklılık standartları geliştirilecek ve her aşamada gözetilecektir.
	2.4.4. Kentsel Dönüşüm	690. Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.
		691. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacaktır.
		692. Kentsel dönüşüm projeleri katılımcılık esasları dikkate alınarak, kentsel dönüşüm alanlarında öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yapının mekânsal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecektir.
		695. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yerli ve yenilikçi malzemelerin üretilmesini destekleyecek şekilde yapılması sağlanacaktır.

ÜPB	İlgili Bölüm/ Referans		Verilen Görev/İhtiyaçlar	
Onbirinci Kalkınma Planı	2.5. Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim	2.5.2.2. Kamuda Stratejik Yönetim	790.	Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.
			790.1.	Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır.
			792.	Üst politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi artırılacaktır.
			792.1.	Başta kalkınma planı olmak üzere üst politika belgeleri ve kurumsal stratejik planların etkin bir biçimde raporlanmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
			793.	Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.
			793.1.	Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir.
			794.	Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
		2.5.2.3. Yerel Yönetimler	797.	Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.
			798.	Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.
			798.1.	Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecek; bu standartların uygulamasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
			799.	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
			799.1.	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
			800.	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.
			800.1.	Dezavantajlı kesimlerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecek, kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, alınacak önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilmesi gibi yollarla yerel hizmet sunumunda bu kesimlerin ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınması sağlanacaktır.
	801.	Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.		
	801.2.	Köy yerleşik alanlarının sürdürülebilirliği sağlanacak, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişimi kolaylaştırılacaktır.		
	801.3.	Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir.		
	802.	Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.		

E. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Tablo 3: Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi

Faaliyet Alanı		Ürün/Hizmetler
KURUMSAL GELİŞİM	1. İnsan Kaynakları Yönetimi	1.1. İşe dönük eğitim ve uygulamalar 1.2. Ödül - Öneri Sisteminin İşletilmesi 1.3. Motivasyon Artırıcı Etkinliklerin Düzenlenmesi
	2. Kurumsal Yapı Yönetimi	2.1. Organizasyon Yapısı ve İş Analizlerinin Revizyonu 2.2. İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi 2.3. Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
	3. Mali Yapının Yönetimi	3.1. Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar 3.2. Tahsilat Artırıcı Çalışmalar 3.3. Tasarrufa Yönelik Çalışmalar 3.4. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma
	4. Kurumsal İletişimin Yönetimi	4.1. Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi 4.2. Çözüm Masası Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 4.3. Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
	5. Teknolojik Altyapının Yönetimi	5.1. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
TOPLUMSAL GELİŞİM	6. Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Yönetimi	6.1. Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek 6.2. Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
	7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi	7.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri 7.2. Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
	8. Sosyal ve Sportif Çalışmaların Yönetimi	8.1. Sosyal Destek 8.2. Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler
KENTSEL GELİŞİM	9. Kent Vizyonu Yönetimi	9.1. Vizyon Projeleri
	10. Planlı ve Güvenli Yapılaşma	10.1. İmar Uygulamaları 10.2. İmar Denetimi ve Düzenli Yapılaşma Faaliyetleri
	11. Ulaşım ve Trafik Altyapısının Yönetimi	11.1. Kent İçi Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi
	12. Rekreasyon Alanlarının Yönetimi	12.1. Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı ve Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi
	13. Çevre ve Temizlik Yönetimi	13.1. Temizlik Faaliyetleri 13.2. Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri

F. Paydaş Analizi

Tablo 4: Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaş Adı	İç / Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Kocaeli Valiliği	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
İl Emniyet Müdürlüğü				
Kocaeli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü				
Karayolları 14. Şubesi Şefliği				
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü				
İl Kültür Turizm Müdürlüğü				
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü				
Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü				
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı				
İSU Genel Müdürlüğü				
İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü				
KBB İtfaiye Daire Başkanlığı				
KBB Ulaşım Daire Başkanlığı				
KBB Fen İşleri Daire Başkanlığı				
KBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
KBB Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü				
İZGAZ				
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı				
İzmit Belediyesi				
Körfez Belediyesi				
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü				
İzmit Orman İşletme Müdürlüğü				
Kocaeli Liman Başkanlığı				
Derince Liman İşletme Kontrol Müdürlüğü				
İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezi				
Derince Kaymakamlığı				
İlçe Emniyet Müdürlüğü				
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü				
İlçe Müftülüğü				
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü				
İlçe Sağlık Müdürlüğü				
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı				
İlçe Mal Müdürlüğü				
İlçe Nüfus Müdürlüğü				
İlçe Tapu Müdürlüğü				
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü				
Derince Jandarma Komutanlığı				
Derince Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon				
Derince Liman Müdürlüğü				
Derince Gümrük Müdürlüğü				
Derince Devlet Hastanesi				
Derince Ağız ve Diş Hastanesi				
Özel Marmara Hastanesi				
Derince Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü				
Derince PTT				
Derince Türk TELEKOM Müdürlüğü				
Derince Sedaş				

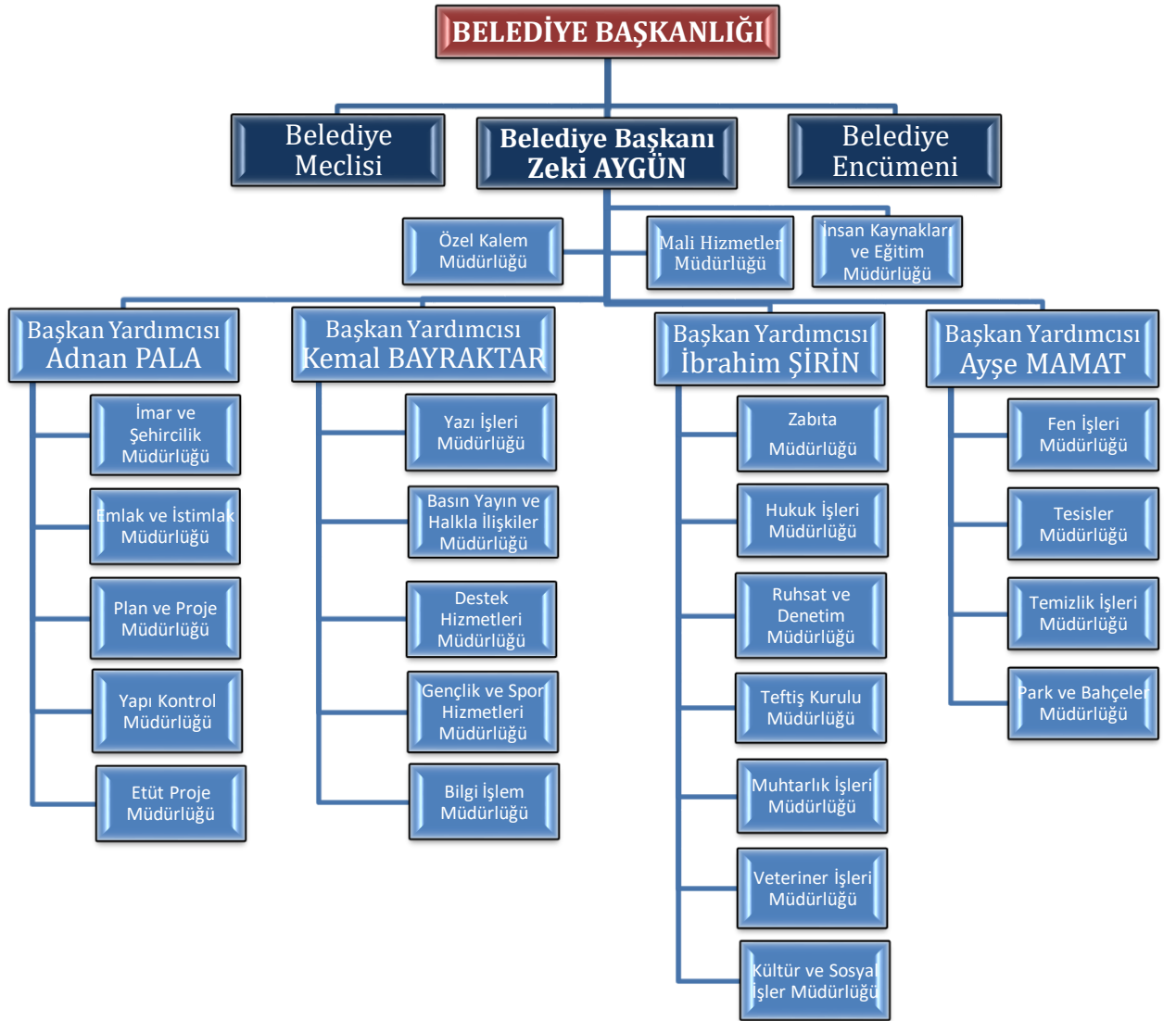
Paydaş Adı	İç / Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Kızılay Şube Başkanlığı	Dış	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası				
Derince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi				
Derince Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası				
Derince Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası				
Derince Ziraat Odası				
Derince Şoförler Odası				
Derince Özel Halk Otobüs İşletmecileri Odası				
Kocaeli SMMM Derince Temsilciliği				
Kocaeli Bedensel Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği				
STK'lar				
Muhtarlıklar (17 ad.)				
Partiler				
Vatandaş				
Belediye Çalışanları	İç	Yüksek	Güçlü	Birlikte çalış
Belediye Meclis Üyeleri				

G. Kuruluş İçi Analiz

G.1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Belediyemizin teşkilat yapısı, Başkanlık Makamına doğrudan bağlanmış olan üç (3) müdürlük bulunmaktadır. Ayrıca dört Belediye Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren yirmibir (21) müdürlük ile birlikte, Belediyemizin toplam müdürlük sayısı yirmidört (24)'tür.

Derince Belediyesi Organizasyon Yapısı



Derince Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Sözü edilen yönetmelikte 22.05.2016 tarihinde yapılan değişiklikle Derince Belediyesi, nüfusunun 140.982 olmasına rağmen, nüfusu 250.000-299.999 arasında olan belediyeler (C-11) grubundaki yerini ilçe, turizm, sanayi ve ticaret özelliği nedeniyle korumuştur.

Yönetmelik gereği C-11 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir:

Derince Belediyesi Norm Kadrosu	
Memur Kadro Toplamı	348
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	173
TOPLAM	521

Derince Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Kadro Dağılımı							
Unvanlar	Dolu	Boş	Toplam	Unvanlar	Dolu	Boş	Toplam
Belediye Başkan Yardımcısı	4	-	4	Müfettiş	-	6	6
Yazı İşleri Müdürü	1	-	1	Müfettiş Yardımcısı	-	2	2
Mali Hizmetler Müdürü	1	-	1	Mali Hizmetler Uzmanı	-	4	4
Fen İşleri Müdürü	1	-	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	1	2
İmar Ve Şehircilik Müdürü	1	-	1	Teknik Personel	14	41	55
Teftiş Kurulu Müdürü	1	-	1	Sağlık Personeli	1	17	18
Temizlik İşleri Müdürü	-	1	1	Yardımcı Hizmet Personeli	1	20	21
Zabıta Müdürü	-	1	1	Zabıta Amiri	1	4	5
Hukuk İşleri Müdürü	-	1	1	Zabıta Komiseri	-	14	14
Diğer Müdürler	5	10	15	Zabıta Memuru	11	73	84
Özel Kalem Müdürü	1	-	1	Diğer Memurlar	13	68	81
Uzman	3	2	5	Memur Kadroları Toplamı	63	285	348
Şef	2	17	19	Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	88	85	173
Avukat	1	3	4	TOPLAM	151	363	521

Belediye çalışanlarının istihdam şekilleri ile çalışan memurların sınıfları ve sayıları

ÇALIŞAN PERSONELİN	
İSTİHDAM ŞEKLİ	SAYISI
MEMUR	63
İŞÇİ	88
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10
DERPAŞ	241
TOPLAM	402

Hizmet Sınıfına Göre Memur Sayısı (Dolu Kadro)	
Sınıfın Adı	Memur Sayısı
Genel İdare Hizmetler	47
Teknik Hizmetler	15
Sağlık Hizmetleri	-
Yardımcı Hizmetler	1
TOPLAM	63

Birim Çalışan Sayıları

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI											
Sıra No	MÜDÜRLÜKLER	Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı									
		Memur		Sözleşmeli		İşçi		Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
		Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	1	-	-	-	2	-	1	-	2	3
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	-	-	-	12	1	2	-	13	15
4	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	-	-	-	1	-	6	-	1	7
5	Etüt Proje Müdürlüğü	-	-	1	2	-	1	-	3	1	4
6	Fen İşleri Müdürlüğü	5	1	2	-	30	-	6	2	30	38
7	Gençlik ve Spor hizmetleri Müdürlüğü	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2
9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	2	-	-	2	1	6	-	3	9
10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	1	-	-	1	-	2	-	1	3
11	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	4	-	-	-	6	1	4	-	7	11
12	Mali Hizmetler Müdürlüğü	4	1	-	-	10	-	5	-	10	15
13	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Özel Kalem Müdürlüğü	5	2	1	-	-	-	7	1	-	8
15	Park Bahçeler Müdürlüğü	1	-	-	-	9	-	1	-	9	10
16	Plan ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	2	-	-	-	1	-	2	-	1	3
18	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
19	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	-	1	-	1	-	2	1	1	4
20	Tesisler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
22	Yapı Kontrol Müdürlüğü	4	-	1	-	3	-	4	1	3	8
23	Yazı İşleri Müdürlüğü	1	-	-	-	1	2	1	-	3	4
24	Zabıta Müdürlüğü	11	-	1	-	-	-	11	1	-	12
Toplam		56	7	8	2	82	6	61	10	97	165
		63		10		88		165			

Belediyemiz Engelli ve Hükümlü Çalışan Sayıları

ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ SAYISI					
DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	
Engelli	0	0	3	1	4
Hükümlü	0	0	1	0	1
TOPLAM	0	0	4	1	5
	0		5		



Belediye Personelimizin Eğitim Durumu

Mezuniyet	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
İlkokul	-	0	28	31,80	-	-	28	17,40
Ortaokul	1	1,60	18	20,50	-	-	19	11,80
Lise	10	15,90	18	20,50	1	10,00	29	18,00
2 Yıllık Y.O.	21	33,30	6	6,80	-	-	27	16,80
4 Yıllık Fakülte	30	47,60	15	17,00	9	90,00	54	33,50
Lisans Üstü	1	1,60	3	3,40	-	-	4	2,50
Toplam	63	100.00	88	100.00	10	100.00	161	100.00

Çalışma Sürelerine Göre Çalışan Sayıları

Yıl Aralığı	MEMUR			İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM		
	Erkek	Bayan	%	Erkek	Bayan	%	Erkek	Bayan	%	Erkek	Bayan	%
0-5 Yıl	3	1	6,30	1	-	1,10	8	2	100,00	12	3	9,30
5-10 Yıl	14	2	25,40	7	1	9,10	-	-	-	21	3	14,90
10-15 Yıl	9	1	15,90	9	4	14,80	-	-	-	18	5	14,30
15-20 Yıl	10	-	15,90	22	-	25,00	-	-	-	32	-	19,90
20-25 Yıl	14	-	22,20	42	1	48,90	-	-	-	56	1	35,40
25 Yıl Üstü	8	1	14,30	1	-	1,10	-	-	-	9	1	6,20
Toplam	58	5	100,00	82	6	100,00	8	2	100,00	148	13	100,00
	63			88			10			161		

Yaş Aralığına Göre Çalışan Sayıları

DOĞUM TARİHİ ARALIĞI	PERSONEL SAYILARI			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
1940-1949	-	-	-	-
1950-1959	4	-	6	10
1960-1969	20	1	56	77
1970 VE SONRASI	39	9	26	74
TOPLAM	63	10	88	161

G.2. Kurum Kültürü Analizi

Zaman içerisinde oluşan ve belediyenin davranış biçimini yönlendiren kurum kültürünün kısa vadede değiştirilmesi gerçekçi bir beklenti değildir. Bu nedenle kurum kültürü, sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde, üst yönetimin yönlendiriciliği ve sahipliğinde tedricen iyileştirilir.

Bu anlamda aşağıdaki başlıklar ve bu konularda neler yapılacağı irdelenmiş ve kurum kültürümüzün hem mevcut hem de gelecekteki durumu özetlenmiştir:

Katılım: Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyi üst yönetimin bu konudaki yaklaşımla paraleldir. Karar alma süreçlerinde ilgili çalışanlara gerekli çağrılar yapılmakta ve katılımları konusunda gerekli destek sağlanmaktadır. Yapılan toplantılarda idarecilerin katılımcılığa verdikleri desteğin üst düzeyde olduğu görülmüştür.

İşbirliği: Çalışanlar arası bilgi paylaşımı zaman zaman aksasa da genel olarak iyi düzeydedir. Genelde iş paylaşımı yapıldığından çalışanlar sorumlu oldukları işleri yapmaktadırlar. Birimler arası koordinasyon düzeyi genel olarak yüksektir. Ancak zaman zaman aksamalar olmaktadır.

Bilginin yayılımı: Kuruma gelen her türlü bilgi ve belge, ilgili birim(ler)e otomasyon üzerinden hızla iletilmekte ve gereken yapılmaktadır. Hakeza vatandaşın bizzat yaptığı sözlü başvuruları da belge haline getirilerek ilgili birimlere iletilmektedir. Yine cevap verilmesi gereken yazılar da ya posta ya da KEP yoluyla ya da vatandaş aranarak bilgilendirilmektedir. Karar alma süreçlerinde ise gerekli bilgi ve belgeler hemen temin edilmekte ve ona göre karar alınmaktadır.

Öğrenme: İnsan kaynakları yönetimi ile ilk olarak eğitim ihtiyaç analizi yapılacak ve ardından çalışanlar, hizmet içi eğitimler, fuar, panel ve seminerler, kıyaslama gezileri ve mesleki yayınların temini ile öğrenme ve kendilerini geliştirme imkanı bulacaklardır.

Kurum İçi İletişim: İç iletişimde otomasyon sistemi kullanılmakta olup, yatay ve dikey anlamda herhangi bir sorun oluşmamaktadır. İletişim anlamında her türlü teknolojik kanal kullanılmaktadır.

Paydaşlarla İlişkiler: Kurum olarak iç paydaşlarla ilişkiler anlamında çeşitli uygulamalar plana dahil edilmiştir: Personel memnuniyet anketi, idarenin müdürlerle, personelle yapacağı toplantılar, personelin motivasyonunu olumlu olarak etkileyecek bazı uygulamalar. Dış paydaşlarla ilişkiler ise işin özelliğine göre ilgili katmanlarla görüşmeler yapılarak tarafların yönetim sürecine katılımları sağlanmaktadır. Planın yapılışında iç ve dış paydaşlarla anket çalışmaları yapılmış ve katkıları alınmıştır.

Değişime Açıklık: Planlama sürecinde yapmış olduğumuz toplantılarda elde edilen görüş ve öneriler beş yıllık planlarımız içerisine dâhil edilmiştir: Çalışan ve vatandaş memnuniyet anketleri, vatandaş talep ve şikâyetlerinin alınması, yazılı ve sosyal medyanın takibi, meslek gruplarıyla toplantılar, Kent Konseyi toplantıları, çocuk/kadın/gençlik ve engelli meclis faaliyetleri, mahalle ziyaretleri gibi göstergeleri değişime açık bir kurum olduğumuzun açık göstergesidir.

Stratejik Yönetim: Yeni planı üst yönetimin yeterli düzeyde sahiplendiği gözlemlenmiştir. Çalışanların geçmiş stratejik plana yönelik sorumlulukları istenilen düzeyde olmayıp, stratejik yönetim anlayışının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Ödül ve Ceza Sistemi: Sistemin altlığını oluşturmak üzere personel performans ölçümü yapılması ve başarılı personelin ödüllendirilmesi göstergeleri Plana işlenmiştir. Performans ölçümleri sonucu iş performansı düşük olan çalışanların verimliliğinin artırılması için de gerekli tedbirler alınacaktır.

G.3. Fizik Kaynak Analizi-Yapılar:

Sıra No	YAPI CİNSİ	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	YAPI ALANI (zemin m ² si)	YAPI BİLGİSİ	KULLANIM ŞEKLİ
1	Muhtarlık Binası	Çenedağ	4619	2	60.00	Muhtarlık	Muhtarlık
2	Katlı Otopark	Çenedağ	4637	10	1941.00	Bodrum 1	Belediye
3	Katlı Otopark	Çenedağ	4637	10	1941.00	Bodrum 2	Belediye
4	Dükkan (Kent Meydanı - Market)	Çenedağ	4637	10	1941.00	Bodrum 3	Kiralık
5	Katlı Otopark	Çenedağ	4646	1	1331.00	Bodrum 2	Belediye
6	Belediye Merkez Binası	Çenedağ	4645	12	259.52	Hizmet Binası	Belediye
7	İş Yeri (Çenesuyu Parkı)	Çınarlı	2263	1	406m ² zemin, 230.81m ² üst kat	İş Yeri-2 kat	Belediye
8	İş Yeri (Bankamatikler Yanı)	Çınarlı	2301	9	70.00	İş Yeri-1 kat	Kiralık
	İş Yeri (Vakıfkebir Fırını Doğusu)				99.00	İş Yeri-1 kat	Kiralık
9	Mahalle Konağı	Çınarlı	2689	11	Z=160.00m ² , 1.K=207.20m ²	Çınarlı Mahalle Konağı	Muhtarlık, Belediye
10	Zübeyde Hanım Kültür Merkezi	Deniz	2333	5	971.98	Düğün Salonu	Belediye
11	Eski Deniz Mahalle Muhtarlığı	Deniz	2333	11	1/21 Arsa Paylı 45 m ²	Zemin Kat, 7 nolu bağ. böl., İşyeri	Gümrük Müd. kullanıyor
12	Betonarme Yapı (Deniz Mah. Hürriyet cad. No:173)	Deniz	2422	6	11.00	Birlik Taksi Durağı ve ATM kabini	Kiralık
13	Hamam (Deniz Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:45)	Deniz	3951	9	390.00	Hamam (Toplam 1270m ²)	Kiralık
14	Kusachi Kültür Merkezi	Dumlupınar	1326	35	1064.60	Kültür Merkezi	Belediye
15	Çenesuyu Fabrikası	Fatih Sultan	1655	19	2307.00 + 1961.00	İmalat Fabrikası	Kiralık
16	Gençlik Merkezi (Fatih Mah. Engin Cad. No:184)	Fatih Sultan	2954	9	123.05	Gençlik Merkezi 3 kat	Belediye
17	Muhtarlık Binası	Fatih Sultan	2903	Park	60.00	Muhtarlık	Muhtarlık
18	Muhtarlık Binası	İbni Sina	1935	Park	50.00	Muhtarlık	Muhtarlık
19	Halı Saha ve Tesisleri (Mersincik Mah. Zerdali Sk. No:15)	Mersincik	2365	Batısı/ Park	2900.00+244.00	Halı Saha ve İdari Bina	Kiralık
20	Mahalle Konağı	Mersincik	2403	3	189,38	Muhtarlık & A.S.M.	Muhtarlık
21	Muhtarlık Binası	Sırrıpaşa	4504	2	40.00	Muhtarlık	Muhtarlık
22	Destek Hizmetleri Deposu (Denizciler Cad. No:115)	Sırrıpaşa	4654	3	150.00	Bodrum-1	Belediye
23	Anfî Tiyatro - Gösteri Merkezi	Yavuzsultan	803	22	2266.27	Sahil Gösteri Merkezi	Belediye
24	Muhtarlık Binası	Yavuzsultan	1571 kuzeyi	Otopark	60.00	Muhtarlık	Muhtarlık

Sıra No	YAPI CİNSİ	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	YAPI ALANI (zemin m ² si)	YAPI BİLGİSİ	KULLANIM ŞEKLİ
25	Muhtarlık Binası	Yenikent	0	2055 Kuzeyi	60.00	Muhtarlık	Muhtarlık
26	Fen İşleri Müdürlüğü Ana İdari Bina	Yenikent	4741	1	582.59	Hizmet Binası 4k	Belediye
27	Fen İşleri Müdürlüğü Atölyeler	Yenikent	4741	1	562.66	Hizmet binası 1k	Belediye
28	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Yenikent	4741	2	439.00	Hizmet Binası 2k	Belediye
29	EYDEM (Yenikent Mah. Barış Manço Sk. No:13)	Yenikent	4763	1	249.00	Engelliler destek merk. 1k	Belediye
30	Belediye Spor Tesisleri, İdari Binası ve Müştemilatı	Yenikent	-	111	154.94	Belediyespor İdari Bina, Takım Odaları, 3k	Belediye
			-	111	169.13	Takım Soyunma Odaları, 2k	Belediye
31	Yenikent Sosyal Tesisleri	Yenikent	-	1068	107.07	Kurs Ve Hobi Merkezi, 2k	Belediye
32	Halı Saha ve Müştemilatı	Yenikent	-	2130	1085.00m ² + 204.00m ²	Halı Saha ve İdari Bina 2k	Kiralık
33	Kafeterya (Halı Saha Yanı)	Yenikent	-	2130	153.00	Kafeterya 1k	Kiralık
34	Fatih Mahallesi Halı Saha	Fatihsultan	2930	4	580.00m ² + 1500.00m ²	İdari Bina ve Halı Saha	Belediye (İnşaat)
35	Bodrum-Depo (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	1049.00	Depo; 1 Nolu Bodrum	Boş
36	Bodrum-Depo (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	958.00	Depo; 2 Nolu Bodrum	Boş
37	Bodrum-Depo (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	1032.00	Depo; 3 Nolu Bodrum	Boş
38	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; B1 Blok 4 Nolu Büro	Boş
39	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	86.00	Büro; B2 Blok 7 Nolu Büro	Boş
40	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	108.00	Büro; B2 Blok 8 Nolu Büro	Boş
41	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; B2 Blok 9 Nolu Büro	Boş
42	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; B2 Blok 10 Nolu Büro	Boş
43	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	86.00	Büro; B2 Blok 12 Nolu Büro	Boş
44	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; C2 Blok 7 Nolu Büro	Boş
45	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	108.00	Büro; C2 Blok 8 Nolu Büro	Boş
46	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	86.00	Büro; C2 Blok 9 Nolu Büro	Boş
47	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	86.00	Büro; C2 Blok 10 Nolu Büro	Boş
48	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	109.00	Büro; C2 Blok 11 Nolu Büro	Boş

Sıra No	YAPI CİNSİ	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	YAPI ALANI (zemin m ² si)	YAPI BİLGİSİ	KULLANIM ŞEKLİ
49	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; C2 Blok 12 Nolu Büro	Boş
50	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; C3 Blok 13 Nolu Büro	Boş
51	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	108.00	Büro; C3 Blok 14 Nolu Büro	Boş
52	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	86.00	Büro; C3 Blok 15 Nolu Büro	Boş
53	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	86.00	Büro; C3 Blok 16 Nolu Büro	Boş
54	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	109.00	Büro; C3 Blok 17 Nolu Büro	Boş
55	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; C3 Blok 18 Nolu Büro	Boş
56	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; C4 Blok 19 Nolu Büro	Boş
57	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	108.00	Büro; C4 Blok 20 Nolu Büro	Boş
58	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	86.00	Büro; C4 Blok 21 Nolu Büro	Boş
59	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	86.00	Büro; C4 Blok 22 Nolu Büro	Boş
60	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	109.00	Büro; C4 Blok 23 Nolu Büro	Boş
61	İş Yeri (D Plaza)	Yavuz Sultan	1232	40	94.00	Büro; C4 Blok 24 Nolu Büro	Boş
62	Derince Kapalı Yüzme Havuzu	Yavuz Sultan	1387	1	1608.00	Yüzme Havuzu	Kiralık
63	Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe	Yavuz Sultan	1568	4	1202.67	Bodrum, zemin, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kat: 4180 m ²	Kiralık
64	Aile Sağlık Merkezi ve Sosyal Hizmet Binası	Çınarlı	2733	16	788.36	1.kat Sosyal Hizmet Binası, 2. kat ASM	1. kat tahsis, 2. kat kiralık
65	Mahalle Konağı	İbni Sina	1963	19	Z=300.50m ² , 1. K=326.00m ²	1.kat ASM, 2.kat DB Mesleki Eğitim Kursu	1. kat kiralık, 2.kat Belediye
66	Er Meydanı (1736 parsel) ve Halı Saha (1734 parsel)	Çavuşlu		1734, 1736	1050.00m ² halı saha ve 206.00m ² idari bina+ 2500.00m ² Er meydanı	1734 parselde; 25x42 kapalı halı saha, 206m ² idari bina, 1736 parselde; 3368 kişi kapasiteli, 2500m ² kapalı, 8500m ² açık	Muhtarlık Bünyesine Tahsisli
68	Yenikent Kapalı Pazarı	Yenikent	-	2126	5990.44	Kapalı Pazar	Zemin (otopark) kiralık Diğer katlar Belediye
69	1071 Anadolu Kongre merkezi	Sırrıpaşa	4508	11	2923.41	Kongre Merkezi ve Otopark	Bodrum, 1, 2, 3, 4 (otopark) kiralık Diğer katlar Belediye
70	Hoca Ahmet Yesevi Kültürel Tesisi	Yenikent	4751	2	2774.27	Cami ve Sosyal Tesis	Belediye

Belediyemizin Kurduğu ve/veya Sermaye Ortağı Olduğu Şirketler;

Şirket Adı	Sermayesi (TL)	Ortaklık Oranı (%)
Çenesuyu İnş. San. Tic. A.Ş. (ÇENESUYU)	25.000.000,00	100
Derince Personel A.Ş. (DERPAŞ)	100.000,00	100
Derinceyelken Enerji İnş. A.Ş.	3.300.000,00	100

G.4. Fizik Kaynak Analizi-Araçlar**✓ İş Makinesi, Forklift ve Süpürge Araçları**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41-04-72-0001	CATERPILLER 955KEPCE-HURDA	1972	ATIK MERKEZİ
2	41-04-05-0004	JCB3CX 4WS-SM	2001	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3	41-04-08-0005	JCB 1CX BOBCET	2006	
4	41-04-09-0006	HIDROMEK 102 B	2009	
5	41-04-10-0007	HIDROMEK 102 B	2010	
6	41-04-06-0008	CATERPILLER SILINDIR	2006	
7	41-04-10-0009	HUNDAİ LASTİKLİ EKSK.	2010	
8	41-04-06-0012	YALE GLP25VX FORKLİFT	2006	
9	41-04-12-0013	JCB3CX-SM-4T KAZ.-YÜK.	2012	
10	41-04-12-0014	JCB436EZ YÜKLEYİCİ	2012	
11	41-04-06-0015	HUNDAİ HDF25-5 FORKLİFT	2006	
12	41-04-15-0016	JCB3CX 14M3WM	2015	
13	41-04-15-0017	HİDROMEK 600 MG GREYDER	2019	
14	41-04-15-0018	HİDROMEK 102B ALPHA GREYDER	2019	
15	41-04-11-0010	MATHIEU AZURA SÜPÜRGE	2011	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16	41-04-11-0011	RAVO 540 STH SÜPÜRGE	2011	

✓ **Kamyonlar ve Traktörler**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 FF 161	MERCEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	41 DU 451	ISUZU-SEPETLİ	2003	
3	41 BE 071	ISUZU DAMPERLİ	2008	
4	41 KC 598	BMC SULAMA	2000	
5	41 FY 176	TÜMOSAN TRAKTÖR	1996	
6	41 SC 600	ISUZU	2006	
7	14 EK 625	TRAKTÖR (ÇİM BİÇME)	1992	SPOR TESİSLERİ
8	41 KA 551	TÜMOSAN TRAKTÖR	1987	PARK BAHÇELER MÜD.
9	41 ND 061	ISUZU DAMPERLİ	2011	
10	41 NV 935	BMC	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11	41 NV 936	BMC	2007	
12	41 RH 784	MİTSubİSHİ	2011	
13	41 EG 500	MERCEDES (VAKUMLU SÜPÜRME)	2017	
14	41 EG 501	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
15	41 EG 502	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
16	41 EG 503	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
17	41 EG 504	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
18	41 EG 505	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
19	41 EG 506	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
20	41 EG 507	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
21	41 EG 508	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
22	41 EG 509	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
23	41 EG 510	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	

✓ **Kamyonet**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 R 3689	HUNDAİ	2006	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2	41 RS 556	FORD TRANSİT	2012	
3	41 RT 361	ISUZU-ÇİFT K.	2012	
4	41 RS 557	FORD-ÇİFT K.	2012	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5	41 RS 558	FORD-ÇİFT K.	2012	
6	41 SD 737	ISUZU-ÇİFT K.	2010	
7	41 SD 634	FORD TRANSİT-ÇİFT K.	2012	
8	41 SD 635	FORD TRANSİT-ÇİFT K.	2013	
9	41 DB 191	FORD TRANSİT-PANEL	2016	AŞEVİ (DESTEK HİZ.

✓ **Otobüs ve Minibüsler**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 LE 730	MAN OTOBÜS	2001	GARAJ
2	41 RH 756	ISUZU OTOBÜS	2011	GARAJ
3	41 AT 948	OTOKAR MİDİBÜS	2014	EYDEM ENGELLİ ARACI

G.5. Fizik Kaynak Analizi-Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Derince Belediyesinde kullanılan teknolojik altyapı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



YAZILIM KAYNAK LİSTESİ		
Sıra No	Cinsi	Sayısı
1	Perkotek (Personel İşlemleri Yazılımı)	6
2	Araç Takip Sistemi	1
3	Netcad+Belnet	16
4	SAYSİS Otomasyon	1

Derince Belediyesi Teknolojik Altyapısı

BİRİM	BİLGİSAYAR	YAZICI	LAPTOP	TARAYICI	FOTOKOPİ	PROJEKSİYON	SERVER
Basın Yayın Müdürlüğü	10	5	3	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	-	3	-	-	1	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13	6	-	2	1	-	-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	8	2	1	1	1	-	-
Etüt Proje Müdürlüğü	5	2	1	1	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	14	8	3	2	1	1	-
Gençlik ve Spor hizmetleri Müdürlüğü	7	2	1	-	1	-	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	1	-	1	-	-	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10	4	1	2	1	-	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	2	-	1	-	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	3	3	1	2	2	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	19	14	-	3	-	-	-
Özel Kalem Müdürlüğü	4	3	4	-	3	-	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	1	1	1	1	-	-
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	1	-	1	1	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	3	-	1	-	-	-
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	1	1	1	1	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	3	1	2	-	-	-
Zabıta Müdürlüğü	3	2	2	1	1	-	-
TOPLAM	138	63	25	21	14	4	6

G.6. Fizik Kaynak Analizi- Mali Kaynak Analizi

Tablo 7: Tahmini Kaynaklar

KAYNAKLAR	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	(x1.000) TL					
Genel Bütçe	115.500	134.500	137.500	122.500	108.500	618.500
Vergi Gelirleri	35.950	39.550	43.500	45.150	47.600	211.750
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.650	12.850	14.100	15.500	17.050	71.150
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	7.000	1.000	1.100	1.210	1.330	11.640
Diğer Gelirler	47.900	52.700	57.960	60.640	42.520	261.720
Sermaye Gelirleri	3.000					3.000
Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0
Ret ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0
Diğer (kaynak belirtilecek)	10.000	28.400	20.840	-	-	59.240
TOPLAM	115.500	134.500	137.500	122.500	108.500	618.500

H. Pestle (Çevre) Analizi

Tablo 8: PESTLE Matrisi

Etkenler	Tespitler (Etkenler / Sorunlar)	Belediyeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	Dönemin hızla geçmesi ve seçim baskısı		Projelerin bazı nedenlerle gecikmesi ihtimali	Projelerin dönem sonuna bırakılmaması
	Merkezi yönetimin koalisyon olmaması	Karar sürecinin hızlanması		Belediye hizmetlerinin hızlandırılmasının sağlanması
	Bürokrasi tecrübesine sahip bir üst yönetim	Bürokrasinin hızlandırılması	-	
Ekonomik	Ekonomik dalgalanmalar ve buna bağlı olarak işsizlik artışı	Tasarrufa gidilmesi ve tedbir ekonomisinin öğrenilmesi	İstihdam konusundaki çalışmalarımızın yetersiz kalması	İstihdama dönük projeler artırılmalı
	Ülkemizin jeopolitik konumu ile ekonomik durgunluk	Yeni gelir kaynakları ve tasarruf tedbirleri	Gelirlerdeki gerileme nedeniyle hizmetlerde aksama	Yeni gelir kaynakları ve tasarruf tedbirleri
Sosyokültürel	Kentin sosyoekonomik nitelikleri arasındaki fark	Üst gelir grubunun alt gelir grubuna gönüllü destekleri	Kesimler arası olumsuz düşünceler	Gönüllü yapılanmaların teşvik edilmesi
	Kentin kültürel yapısının farklı olması	Kültürel etkileşim	Kültür çatışmaları	Toplumun ortak hedeflerini gündemde tutulması, sorunları gidermek adına gerekli girişimlerde bulunulması
	Yaşlı nüfustaki artış	-	Kendi işini görmede yetersizlikler dolayısıyla yaşanan dramlar	Evde bakım hizmetleri uygulaması
	Kentlilik bilincinin yetersiz olması	-	Kentin sahiplenmesine olumsuz etki	Tüm kesimlere dönük kentlilik bilinci çalışmaları
Teknolojik	Teknoloji kullanımının yaygınlaşması	İç ve dış paydaşlarla hızlı iletişim kurulması.	Gerçeği yansıtmayan bilgi ya da haberlerin kontrolsüzce yayılması	Teknolojik gelişmelere daha hızlı adapte olunmalı
		-	Siber saldırılara maruz kalınması	Sistemin yanında saldırılara karşı koyabilecek donanımlı personel

Yasal	Değişen şartlara göre yerel yönetim alanında yapılacak yasal düzenlemeler	Sağlayacağı yararlar	Uyum kaynaklı gecikmelerden dolayı maddi kayıplar	Yapılacak reformlara uyum çalışmaları
Çevresel	Küresel ısınma		- Artan yağışların alt ve üst yapıya vereceği zararlar - İlaçlama ihtiyaçlarının artması	İlgili müdürlüklerin yeni duruma uyumu
	Doğal kaynakların bilinçsiz ve yanlış kullanımı		Doğal kaynakların tükenmesi nedeniyle sağlık ve barışın tehlikeye girmesi	Doğal afetler ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması
	Hem sanayi bölgesi hem de uluslararası yolların güzergâhında olmamız nedeniyle Çevre Kirlenmesi ve Teknolojik Afet Riskine maruz kalma durumu		Hava kirliliğinin ve hastalıkların artması	- Emisyon salınımlarının kontrol ve denetimlerinin artırılması - Çevrenin korunması amacıyla cezai yaptırımların uygulanması
	Kaçak atık dökümleri		Çevre kirliliği	Atık dökümlerini engelleyici denetimlerin artırılması
	Mesire alanlarının artması	Havanın temizlenmesi	-	Ağaçlandırma çalışmaları
	Atık yönetimi sistemine devletin katkısı	Ekonomik katkı ve atık yönetimini kolaylaştırma	-	Yapılacak katkının takibi ve gerekli girişimlerde bulunma

İ. GZFT Analizi

Tablo 9: GZFT Listesi

Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
Bürokrasi tecrübesine sahip bir üst yönetim	Teknolojik alt yapının yetersizliği	Lojistik ve liman yatırımları	Dış göç
Genç ve dinamik personel	Fiziki ortamın yetersizliği	Ulaşım yatırımları	Büyük endüstriyel kazalar
Geri dönüşüm projeleri	Araç yetersizliği	Millet Bahçesinin yapılacak olması	Deprem
İlçemiz kamu ve özel kurumlar ile iyi ilişkiler	Personel yetersizliği	Okul sayısının artması	Küresel ısınma
Vatandaş talep ve şikâyetlerine dönük Çözüm Masası	Geçen dönemden yarım kalan projeler	Sanayi kenti özelliği	Kentsel dönüşümdeki uzlaşma zorlukları
Hizmet edilecek alanın az olması	e-Belediyecilik	İlçemiz sınırları içerisinde genç nüfusun fazla olması	Gençlik Merkezinin hala bitmemiş olması
Kültürel ve sportif tesislerin varlığı	Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları	Merkezi yönetimin koalisyon olmaması	Üniversiteye bağlı bir birimin olmaması
Atık getirme merkezinin varlığı	Kentsel dönüşüm konusunda gecikmeler	Askeri Hastane alanı	Toplu taşıma yapan araç yetersizliği
Geri dönüşüm uygulamaları	Birimler arası koordinasyon		Belediye hizmetlerinin çeşitliliği yanında belediye gelirlerinin yetersizliği
Sabit pazar	İmara açılacak alanların		Sanayi sitesinin yetersiz olması
	Hizmet içi eğitim		Çarpık yapılaşma
	Görev tanımları		Ticari hayatın zayıflığı
	Elektronik arşiv		

J. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Tablo 11: Tespitler ve İhtiyaçlar

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	Yarım kalan projeler	Projelerin bitirilmesi için kaynak ihtiyacı
Mevzuat Analizi	-	-
Üst Politika Belgeleri Analizi*	-	- İç kontrol - e-Devlet üzerinden yerel hizmet sunumu - Sokak hayvanları rehabilitasyonu - Kent Konseyinin çalışmaları - Afet çalışmalarına katılım - Çevre ve atık bilinci çalışmaları - Kırsala dönük destek faaliyeti - Sıfır atık projesi uygulamaları - Kentsel dönüşüm - Yatay mimari - Göçmenlerin uyumu için dil kursu - Yaşlı bakım hizmetleri çalışmaları - Bağımlılıkla mücadele - Ailenin güçlendirilmesi çalışmaları - Gençlik merkezleri - İstihdama dönük çalışmalar
Paydaş Analizi	Sosyal etkinliklerin azlığı	Çalışanların isteklerinin alınması
	İş yükü dağılımı	Görev tanımlarının yapılması
	Bireysel performans çalışması	İş süreçleri ve iş tanımlarının yapılması
	Otoyol bağlantısı	İlgili kurumlarda girişimde bulunmak
	e- Belediyecilik uygulaması	Hizmet modüllerinin artırılması-desteklenmesi
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	Personel yetersizliği	Yeterli sayıda ve kalifiye personel
	Hizmet içi eğitim	Eğitim ihtiyaç listesi ve planı
Kurum Kültürü Analizi	Kurum içi koordinasyon	- Otomasyon sisteminden yapılacak günlük ya da uzun süreli işlerin yayınlaması - Birimler arası toplantıların yapılması
	Birim çalışma yönetmelikleri	Birimlere gerekli talimatın verilmesi

Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
Fiziki Kaynak Analizi	İş makineleri, kamyon ve binek aracı açığı	Tespiti yapılan araçların temini
	Belediye binasının yetersizliği	Yeni Hizmet Binası
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	Elektronik arşivin tamamlanmamış olması	Arşiv çalışmalarının devamı
	Bilişim altyapı yetersizliği	Donanım ve yazılım
Mali Kaynak Analizi	Merkezi gelirlerin yetersizliği, kesintilerin olması	Projelerin önceliklendirilmesi, borç takip servisinin desteklenmesi, tasarruf tedbirleri ve yeni kaynak arayışları
PESTLE Analizi	Politika kaynaklı	Projelerin dönem sonuna bırakılmaması
	Ekonomi kaynaklı	İlave kaynak çalışmaları ve tasarruf tedbirleri
	Sosyokültürel kaynaklı	Evde bakım hizmetleri, gönüllü girişimler ve toplum barışına dönük etkinlikler
	Teknoloji kaynaklı	Siber saldırılara dönük önlemler ve teknolojik gelişmelere hızlıca adaptasyon
	Yasal kaynaklı	Yerel yönetim reformları ile ilgili uyum için çalışmaları
	Çevre kaynaklı	- Çevre kirliliği, doğal kaynakların kullanımı, doğal afetler ve iklim değişikliği konularında farkındalık çalışmaları - Kaçak atıkları engellemeye dönük denetimler - Emisyonla mücadele - Atık yönetimi ile ilgili katkı uygulamalarının takibi

MİSYON

“Katılımcı Yönetim anlayışıyla; Derince ve Derinceliler’in ortak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılayarak yaşam kalitesini artırmak.”

VİZYON

“Mazeret değil, çözüm üreten örnek belediye.”

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak,
- Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak,
- Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve gelir arttırıcı yatırımlar yapmak,
- Çağın değişen koşullarına, rantabl imkanlarla ve pratik olarak, uyum sağlayabilecek ‘ortak akıl’ oluşturmak,
- Her kentlinin, belediyecilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmaktır

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

TEMEL DEĞERLER

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir.

Temel değerlerimiz şunlardır:

- **Adil, Güler Yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek**
- **Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak**
- **Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak**
- **Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak**
- **Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlamak**
- **Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak**
- **Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak**
- **Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek**
- **Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak**
- **Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek**
- **Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek**

STRATEJİ GELİŞTİRME

A. Hedef Kartları

Tablo 13: Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler

Hedefler	Harcama Birimleri (Kısaltma)																			
	BYHİM	BİM	DHM	EİM	EPM	FİM	GSHM	HİM	İŞM	İKEM	KSİM	MHM	ÖKM	PBM	RDM	TİM	YKM	YİM	ZM	
H1.1.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	
H1.2.	İ	İ								S										
H1.3.	İ									S	İ									
H2.1.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	
H2.2.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	
H2.3.			S			S										S				
H3.1.												S			S				S	
H3.2.				İ				İ				S								
H3.3.		İ	S			S						S								
H3.4.	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	
H4.1.	S		S								S									
H4.2.	S																			
H4.3.	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	
H5.1.		S																		
H6.1.	S										İ									
H6.2.	S										S									
H7.1.														S					S	
H7.2.	İ										İ								S	
H8.1.	S		İ			İ					S		İ							
H8.2.	İ						S													
H9.1.					S															
H10.1.				S																
H10.2.									S								S		İ	
H11.1.						S													S	
H12.1						İ								S						
H13.1.						İ										S				
H13.2.																S				

S: Sorumlu birim, İ: İşbirliği yapılacak birim

Kısaltma	MÜDÜRLÜK	Kısaltma	MÜDÜRLÜK
BYHİM	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	BİM	Bilgi İşlem
DHM	Destek Hizmetleri	EİM	Emlak ve İstimlak
EPM	Etüt Proje	FİM	Fen İşleri
GSHM	Gençlik ve Spor Hizmetleri	HİM	Hukuk İşleri
İŞM	İmar ve Şehircilik	İKEM	İnsan Kaynakları ve Eğitim
KSİM	Kültür Sosyal İşler	MHM	Mali Hizmetler
ÖKM	Özel Kalem	PBM	Park Bahçeler
RDM	Ruhsat Denetim	TİM	Temizlik İşleri
YKM	Yapı Kontrol Müdürlüğü	YİM	Yazı İşleri
ZM	Zabıta	-	-

Tablo 14: Hedef Kartları**ALAN 1: Kurumsal Gelişimin Sağlanması**

Amaç 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Amaç 2: Kurumsal Yapının İyileştirilmesi

Amaç 3: Mali Yapının Etkin Ve Verimli Kullanılması

Amaç 4: Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Amaç 5: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi

Amaç		A1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ							
Hedef		H1.1: Eğitim							
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		Tüm Birimler							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
								Yılda	
PG1.1.1: (adet)	Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti							4	2
	10	1	1	1	1	1	1		
PG1.1.2: (adet)	Hizmet içi eğitim							12	6
	25	2	10	10	10	10	10		
PG1.1.3: (%)	Oryantasyon eğitimi							4	2
	10	100	100	100	100	100	100		
PG1.1.4: (%)	İşbaşında eğitim							4	2
	15	100	100	100	100	100	100		
PG1.1.5: (adet)	Mesleki panel, fuar, seminer vb. etkinliğe katılım							12	12
	15	-	3	3	3	3	3		
PG1.1.6: (adet)	Mesleki yayınların temin edilmesi							12	12
	10	3	3	3	3	3	3		
PG1.1.7: (adet)	Kıyaslama uygulaması							2	2
	15	-	1	1	1	1	1		
Riskler		• Eğitimlerin etkinliğinin düşük olması • Kıyaslamalarda beklentinin gerçekleşmemesi							
Faaliyet ve Projeler		• Panel, fuar ve seminerlerin takibi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi • Tespiti yapılan eğitimlerin gerçekleştirilmesi • TBB’nin canlı uzaktan eğitimlerinin takibi							
Maliyet Tahmini		490.000- TL							
Tespitler		• Personelin eğitimi yetersiz, ihtiyaç var							
İhtiyaçlar		• Eğitimler, belirli bir strateji çerçevesinde ve unvan bazlı olmalı. • Personel yer değişikliklerinde/yeni personel alımında oryantasyon ve iş başında eğitimlerin hızlıca yapılması ve takibi							

Amaç		A1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ							
Hedef		H1.2: Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek							
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		BİM, BYHİM							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
			Yılda						
PG1.2.1: (adet)	Ödüllü öneri yarışmaları düzenlemek						4	2	
	50	-	1	1	1	1			1
PG1.2.2: (adet)	Belediye binalarına şikayet-öneri kutuları yerleştirmek						4	2	
	50	-	5	-	-	-			-
Riskler	İş yoğunluğunun çok olması								
Faaliyet ve Projeler	- Değerlendirme jürisi-komisyonu oluşturulması - Şikayet ve öneri kutularının takibi								
Maliyet Tahmini	30.000- TL								
Tespitler	Şikayet/öneri sistemi eksik								
İhtiyaçlar	-								

Amaç		A1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ							
Hedef		H1.3: Motivasyon Artırıcı Etkinlikler							
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		BYHİM, KSİM							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
			Yılda						
PG1.3.1: (adet)	Personel yemeği							4	2
	15	1	2	2	2	2	2		
PG1.3.2: (adet)	Personel performans takip çalışması							12	12
	10	-	1	1	1	1	1		
PG1.3.3: (adet)	Başarılı personele ödül							4	2
	20	-	20	20	20	20	20		
PG1.3.4: (adet)	Personel kaynaşma etkinliği							4	2
	10	-	2	2	2	2	2		
PG1.3.5: (adet)	Personel memnuniyet anketi							4	2
	10	1	1	1	1	1	1		
PG1.3.6: (%)	İş sağlığı ve güvenliği sisteminin eksiksiz uygulanması							4	2
	15	-	100	100	100	100	100		
PG1.3.7: (%)	Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması							4	2
	15	-	100	100	100	100	100		
PG1.3.8: (adet)	Bayram hediyesi							2	2
	5	2	2	2	2	2	2		
Riskler		• Periyodik muayenelerin takipsizliği							
Faaliyet ve Projeler		• Çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli eğitim ve ekipman temini • Kaynaşma etkinliği yapılması • Personelin memnuniyet anketinin gereğinin yapılması							
Maliyet Tahmini		750.000- TL							
Tespitler		• Kaynaşma etkinliği yetersiz • Yapılmayan periyodik muayeneler							
İhtiyaçlar		• Kaynaşma etkinliği • Periyodik muayene • Personel memnuniyet anketi							

Amaç		A2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ							
Hedef		H2.1: Organizasyon Yapısı ve İş Analizlerinin Revizyonu							
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		Tüm Birimler							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
PG2.1.1: (adet)	İş analizlerinin ve görev tanımlarının yapılandırılması							4	2
	50	-	1	1	1	1	1		
PG2.1.2: (adet)	Birim çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi							4	2
	50	-	1	1	1	1	1		
Riskler	• -								
Faaliyet ve Projeler	• İş analizleri, görev tanımları ve birim çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması • Çalışma ekibi oluşturulması								
Maliyet Tahmini	0.000- TL								
Tespitler	• Personel görev tanımları, iş analizleri ve birim çalışma yönetmeliklerinin güncel olmaması								
İhtiyaçlar	• Çalışma ekibi								

Amaç		A2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ							
Hedef		H2.2: İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi							
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		Tüm Birimler							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
									Yılda
PG2.2.1: (adet)	İç kontrol eylem planının hazırlanması							4	2
	50	-	1	-	-	-	-		
PG2.2.2: (adet)	İç kontrol eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi							4	2
	50	-	1	1	1	1	1		
Riskler	- Birimlerin isteksizliği - İç kontroller sonucu personel sirkülasyonunun olması								
Faaliyet ve Projeler	- İşin birimlere anlatılması - Kurumda yetkilerin ve yetki devrinin sınırlarının belirlenmesi								
Maliyet Tahmini	50.000- TL								
Tespitler	- İç kontrol eylem planımızın olmaması - Konu hakkında personelin bilgi sahibi olmaması								
İhtiyaçlar	- İç kontrol eylem planının idare tarafından sahiplenilmesi - Birimlerin eylem planı eğitimi için danışmanlık hizmeti alımı								

Amaç		A2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ								
Hedef		H2.3: Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi								
Sorumlu Birim		Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri								
İşbirliği Yapılacak Birim		-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. Birim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
			Yılda							
PG2.3.1: (%)	Bina bakım - onarım işi							FİM DHM	4	2
	20	100	100	100	100	100	100			
PG2.3.2: (%)	Araç kiralama işi							FİM	12	12
	40	100	100	100	100	100	100			
PG2.3.3: (adet)	Araç-iş makinesi alımı							FİM - TİM DHM	4	2
	40	15	3	2	1	-	-			
Riskler		• Kiralama bedellerinin yüksek olması								
Faaliyet ve Projeler		• İhale ilanına çıkmak • Binek tipi araç, özellikli işler için de iş makinesi veya araç kiralama • Bina cephe temizliği yaptırmak • Araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının yapılması • Binaların bakım onarımlarının yapılması • Araç satın alınması								
Maliyet Tahmini		20.675.000.-								
Tespitler		• Binek araçlarında yetersizlik • Eski hizmet binaları ve araçlarımızdaki yıpranmalar								
İhtiyaçlar		• Muhtelif sorunları olan binalarımızda tadilat • Araç ve iş makinesi • Araç ve iş makinelerinin periyodik bakımı • Özellikli işler için iş makinesi veya araç								

Amaç	A3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI									
Hedef	H3.1: Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar									
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler, Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlükleri									
İşbirliği Yapılacak Birim	-									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. Birim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
PG3.1.1: (%)	Genel saha yoklama çalışmaları									
	20	-	50	50	-	-	-	MHM	4	2
PG3.1.2.1: (%)	70	İşyeri denetimleri								
		100	100	100	100	100	100	ZM	12	12
PG3.1.2.2: (adet)		İşyeri ruhsatlandırılması								
		150	250	250	250	250	250	RDM	12	12
PG3.1.3: (%)	Belediye arazileri ve kadastral yol üzerindeki işgallerin envanterinin çıkarılması									
	5	100	100	100	100	100	100	ZM	4	2
PG3.1.4: (%)	Toplum düzenine yönelik denetimlerin etkinleştirilmesi									
	5	100	100	100	100	100	100	ZM	12	12
Riskler	Personel yetersizliği									
Faaliyet ve Projeler	- Genel saha yoklaması yapılması - İşyeri ruhsatlarının denetim ve kontrolü - Ruhsatsız işyerlerini ruhsatlandırma - Ruhsatlı olup mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine yasal işlem uygulanması - İşyerleri ve çalışanlarının mevzuata göre denetimi - İşyeri şartlarına uyulmayan durumlarda uyarı, tutanak vs. evrakların tanzimi - Uyarı, tutanak evraklarının takibi - Sürekli ve geçici işgallerin envanterinin çıkartılması - Tespiti yapılan işgallerin kontrolü ve gereğinin yapılması									
Maliyet Tahmini	155.000- TL									
Tespitler	- Emlak kayıtları güncel değil - Ruhsat ve denetim işlemleri için personel yetersizliği - Ruhsat ve denetim için İhtisas Zabıta eksikliği - İşgal konusu dışında mevzuata aykırı faaliyetlerin varlığı - Ruhsatsız işyerlerinin varlığı - Seyyar satıcı ve dilencilik faaliyetleri									
İhtiyaçlar	- Genel saha yoklaması - Danışmanlık hizmeti - İhtisas Zabıtası - Lojistik destek									

Amaç		A3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI							
Hedef		H3.2: Tahsilat Artırıcı Çalışmalar							
Sorumlu Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		EİM, HİM							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
			Yılda						
PG3.2.1: (%)	Gayrimenkul gelirlerinin düzenli takip edilmesi							12	12
	25	100	100	100	100	100	100		
PG3.2.2: (%)	Belediyeden hizmet almaya gelen vatandaşın borcu yok sorgulaması							12	12
	25	100	100	100	100	100	100		
PG3.2.3: (%)	Ödeme emirleri gönderilmesi uygulaması							4	2
	25	-	100	100	100	100	100		
PG3.2.4: (%)	Hukuki işlemler							4	2
	25	100	100	100	100	100	100		
Riskler	- Ekonomik sıkıntılar - Merkezi idarenin belediye vergi gelir borçları ile ilgili sürekli yapılandırmaya gitmesi								
Faaliyet ve Projeler	- Emlak kayıtlarının güncellenmesi - İndirimden faydalanan mükelleflerin kayıtlarının güncellenmesi								
Maliyet Tahmini	0.000- TL								
Tespitler	Personel yetersizliği								
İhtiyaçlar	- Personel temini - Emlak beyanlarının güncellenmesi ile ilgili saha çalışması								

Amaç		A3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI								
Hedef		H3.3: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar								
Sorumlu Birim		Destek Hizmetleri, Mali Hizmetler ve Fen İşleri Müdürlükleri								
İşbirliği Yapılacak Birim		BİM								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. Birim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
			Yılda							
PG3.3.1: (%)	Araç takip sisteminin iyileştirilmesi							DHM	4	2
	20	100	100	100	100	100	100			
PG3.3.2: (%)	Stok takip sisteminin iyileştirilmesi							DHM	4	2
	20	100	100	100	100	100	100			
PG3.3.3: (%)	Elektrik, su, telefon ve doğalgaz giderlerinin fatura takip programından tüketim miktarları ve bedellerinin izlenmesi							MHM	12	12
	20	100	100	100	100	100	100			
PG3.3.4: (%)	Araç bakım ve onarımlarının periyodik yapılması							FİM	12	12
	40	100	100	100	100	100	100			
Riskler	• -									
Faaliyet ve Projeler	• Takiplerin yapılması • Gereğinin yapılması • Araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarının yapılması									
Maliyet Tahmini	3.095.000									
Tespitler	• -									
İhtiyaçlar	• Takip sistemlerinin güncellenmesi									

Amaç		A3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI							
Hedef		H3.4: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma							
Sorumlu Birim		Etüt Proje Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		Tüm Birimler							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
PG3.4.1:		Hibe proje teklifi hazırlama						4	2
(adet)		100	-	1	1	1	1		
Riskler		• Projenin kabul edilmemesi							
Faaliyet ve Projeler		• Konu ilgili bir ekip oluşturulması • Eğitim alınması • Proje havuzu oluşturulması							
Maliyet Tahmini		0.000- TL							
Tespitler		•							
İhtiyaçlar		• Konu hakkında eğitim alınması • Çalışma ekibi							

Amaç		A4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef		H4.1: Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi								
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri								
İşbirliği Yapılacak Birim		-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. irim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
			Yılda							
PG4.1.1: (adet)	Vatandaşın hizmetlerden memnuniyet araştırması							BYHİM	4	2
	8	1	1	1	1	2	2			
PG4.1.2: (%)	Faaliyetlerin duyurulması							BYHİM	12	12
	10	100	100	100	100	100	100			
PG4.1.3: (adet)	Belediye Bülteni							BYHİM	4	2
	4	-	1	2	2	2	2			
PG4.1.4: (adet)	e-Bülten							BYHİM	12	12
	4	24	24	24	24	24	24			
PG4.1.5: (adet)	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri							KSİM	4	2
	4	-	1	1	1	1	1			
PG4.1.6: (%)	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi							BYHİM	12	12
	4	100	100	100	100	100	100			
PG4.1.7: (%)	Sosyal Medya Yönetimi							BYHİM	12	12
	8	100	100	100	100	100	100			
PG4.1.8: (adet)	Konulu Faaliyet Broşürleri							BYHİM	12	12
	5	-	6	6	6	6	6			
PG4.1.9: (adet)	Ramazan Ayı Faaliyetleri							BYHİM KSİM,DEM	4	2
	10	15	15	15	15	15	15			
PG4.1.10: (adet)	Kent Konseyi Toplantısı							KSİM	4	2
	4	-	2	2	2	2	2			
PG4.1.11: (adet)	Meslek Gruplarıyla Toplantılar							BYHİM	12	12
	4	4	4	4	4	4	4			
PG4.1.12: (%)	Mahalle Ziyaretleri							BYHİM	12	12
	10	100	100	100	100	100	100			
PG4.1.13: (adet)	Faaliyetlerin Tanıtıldığı Bilboard-Totemlerin Kullanılması							BYHİM	12	12
	17	38	38	38	38	38	38			
PG4.1.14: (adet)	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek							KSİM	12	12
	8	15	15	15	15	15	15			

Riskler	• Personel eksikliği • Trafik kazası • Gezi esnasında yaşlı insanların sağlık sorunları • Faaliyet içeriklerinin değişebilir olması
Faaliyet ve Projeler	• Anket yapılması • Bülten yayınlanması • Çocuk, genç ve kadın meclisleri oluşturma • Önemli günlerde kutlama ya da anma mesajı yayınlanması • Belediye faaliyetlerini duyurma ya da bir konuya dikkat çekme amacıyla broşür basımı • Ramazan ayına mahsus faaliyetler • Kent konseyinin çalışması • Meslek grupları ile buluşmalar • Mahalle görüşmeleri • Faaliyet tanıtımı-duyurusu • Milli ve manevi değerlere sahip çıkma adına etkinlikler düzenlenmesi
Maliyet Tahmini	7.120.000- TL
Tespitler	• Derslik-faaliyet uyumsuzluğu • Gezi esnasında zaman zaman yaşanan sağlık sorunları • Kuşaklararası değer yargılarının farklılığı • Kültürel etkinliklere katılımın yetersizliği
İhtiyaçlar	• Kiralık otobüs • Gezi rehberi • Mesleki ve hobi kursları • Derslik • Personel ve ekipman

Amaç		A4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ							
Hedef		H4.2: Çözüm Masası Faaliyetlerinin Geliştirilmesi							
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		-							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
			Yılda						
PG4.2.1: (saat)		Servis personelinin eğitim faaliyetleri						12	12
50	2	6	6	6	6	6			
PG4.2.2: (%)		Vatandaş talep ve şikâyetlerinin geri dönüşümlerinin izlenmesi ve raporlanması						12	12
50	100	100	100	100	100	100			
Riskler		• Personelin sıkça değişmesi							
Faaliyet ve Projeler		• Alınan müracaatların birimlere ulaştırılması • Talep ve şikâyetlerin raporlanması • Müracaatların takibi ve vatandaşa dönüşlerin yapılması							
Maliyet Tahmini		0.000- TL							
Tespitler		• Birimlerin Çözüm Masasından gelen talepler konusunda daha hassas davranması							
İhtiyaçlar		• Sabit personel • Taleplere hızlı cevap verecek bir acil çözüm ekibi							

Amaç		A4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ							
Hedef		H4.3: Kurum İçi İletişimi Geliştirmek							
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		Tüm Birimler							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
			Yılda						
PG4.3.1: (adet)	Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları							12	12
	20	50	50	50	50	50	50		
PG4.3.2: (adet)	Başkan ve Müdürlerin Periyodik Toplantıları							12	12
	20	2	2	2	2	2	2		
PG4.3.3: (adet)	Başkan ve Yardımcılarının, Müdürler ile Periyodik Toplantıları							12	12
	20	2	6	6	6	6	6		
PG4.3.4: (adet)	Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları							12	12
	20	50	50	50	50	50	50		
PG4.3.5: (adet)	Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları							12	12
	20	12	12	12	12	12	12		
Riskler	•								
Faaliyet ve Projeler	• Birimlerin faaliyet raporu hazırlaması ve sunumu								
Maliyet Tahmini	300.000- TL								
Tespitler	•								
İhtiyaçlar	• Toplantı gündemleri								

Amaç		A5: TEKNOLOJİK ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ								
Hedef		H5.1: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi								
Sorumlu Birim		Bilgi İşlem Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim		-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı	
			2020	2021	2022	2023	2024			
									Yılda	
PG5.1.1: (%)	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi						4	2		
	80	50	65	70	80	90			100	
PG5.1.2: (%)	Dijital arşiv sisteminin sürekliliğinin sağlanması						2	2		
	4	50	60	80	100	100			100	
PG5.1.3: (adet)	Belediye web sayfasından meclis toplantılarının canlı yayını						14	14		
	4	-	14	14	14	14			14	
PG5.1.4: (%)	Belediye web sayfasından ihalelerin canlı yayını						12	12		
	4	-	100	100	100	100			100	
PG5.1.5: (%)	Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi						4	2		
	4	100	100	100	100	100			100	
PG5.1.6: (%)	Akıllı telefon ve tablet uygulamaları						12	12		
	4	50	60	70	80	90			100	
Riskler		- Personel sayısındaki eksiklik - Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri								
Faaliyet ve Projeler		- Donanımların güncellenmesi - Mobil uygulamanın içeriğinin güncellenmesi - Güvenlik kameralarının kayıtlarının tutulması - Gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda sürekli olarak uygun hizmet ve çevre koşulları sağlamaya yönelik donanım ve yazılım temini - Her yıl sürekli hizmet içi eğitimler verilmesi - Ağ trafik durumunun yazılım ve donanım araçları vasıtasıyla sürekli takip edilmesi - Web Sitemizin farklı kodlama dili ile yeniden yazılması (proje)								
Maliyet Tahmini		3.610.000- TL								
Tespitler		- Mevcut sisteme yapılan saldırılar - Personelin değişen teknolojiye uyumu için eğitim ihtiyacı								
İhtiyaçlar		- Donanım (Server) - Eğitim - Web Sitemizin farklı kodlama dili ile yeniden yazılması								

Amaç		A6: KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ							
Hedef		H6.1: Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek							
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		BYHİM							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
PG6.1.1: (adet)	Konferanslar - Paneller Düzenlemek							12	12
	25	-	5	5	5	5	5		
PG6.1.2: (adet)	Festival - Şenlik Düzenlemek							12	12
	25	1	2	2	2	2	2		
PG6.1.3: (adet)	Sinema Gösterimi							12	12
	15	-	2	2	2	2	2		
PG6.1.4: (adet)	Sergi							12	12
	10	-	2	2	2	2	2		
PG6.1.5: (adet)	Konser - Şiir Dinletisi							12	12
	25	-	4	4	4	4	4		
Riskler		- Maliyetin değişken olması - Personel yetersizliği							
Faaliyet ve Projeler		- Duyuru yapılması - Mekânın şeklen ve teknik olarak altyapısının hazırlanması - Etkinliğe ulaşımın sağlanması							
Maliyet Tahmini		1.510.000- TL							
Tespitler		Mekân-faaliyet uyumsuzluğu							
İhtiyaçlar		- Konferans ve sergi salonu - Personel							

ALAN 2:Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

Amaç 6: Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

Amaç 7: Toplum Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Amaç 8: Sosyal Ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi

Amaç		A6: KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef		H6.2: Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi								
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri								
İşbirliği Yapılacak Birim		-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. Birim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
									Yılda	
PG6.2.1: (gün)	Kültürel Geziler						BYHİM	4	2	
	25	-	60	60	60	60				60
PG6.2.2: (adet)	Yazar - Okur Buluşmaları						KSİM	4	2	
	15	-	5	5	5	5				5
PG6.2.3: (adet)	Yarışmalar						KSİM	4	2	
	10	-	2	2	2	2				2
PG6.2.4: (adet)	Enstrüman Kursları						KSİM	12	12	
	10	2	2	2	2	2				2
PG6.2.5: (adet)	Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları						KSİM	12	12	
	40	45	45	45	45	45				45
Riskler		• Personel eksikliği • Trafik kazası • Gezi esnasında yaşlı insanların sağlık sorunları								
Faaliyet ve Projeler		• Kültürel geziler, kurslar ve yarışmalar için başvuru kayıtlarının alınması • Tüm faaliyetlerin duyurusunun yapılması • Gezi noktaları, araç kiralama, ikram, rehber vb. gezi detaylarının organizesi • Kurslar, kurs hocaları, yıllık kurs planı gibi kurs detaylarının belirlenmesi • Yarışma konularının belirlenmesi • Yarışmalar sonucu ödül verilmesi • Yazar/şair tespiti yapılması								
Maliyet Tahmini		2.175.000- TL								
Tespitler		• Kurs dersliği-faaliyet uyumsuzluğu • Gezi esnasında zaman zaman yaşanan sağlık sorunları								
İhtiyaçlar		• Kiralık otobüs • Gezi rehberi, ikram, • Mesleki ve hobi kursları • Derslik								

Amaç		A7: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ								
Hedef		H7.1: Koruyucu Sağlık Hizmetleri								
Sorumlu Birim		Park Bahçeler ve Zabıta Müdürlükleri								
İşbirliği Yapılacak Birim		-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. Birim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
PG7.1.1: (%)	Vektör mücadelesi							PBM	4	2
	35	100	100	100	100	100	100			
PG7.1.2: (%)	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu							ZM	12	12
	60	100	100	100	100	100	100			
PG7.1.3: (%)	Kurbanlık, büyükbaş-küçükbaş hayvanların sağlık hizmetleri							ZM	4	2
	5	100	100	100	100	100	100			
Riskler	• Zehirlenme-ilaç • İş kazası • Hukuki sorunlar • Çevre sorunları									
Faaliyet ve Projeler	• Her türlü haşere, akrep ve fare mücadelesi • Sahipsiz sokak hayvanlarının geçici barınması • Hasta ve güçten düşmüş olanların tedavisi • Kısırlaştırma • Aşılama • Sahiplendirme • Rehabilitasyon • Hayvan sağlığı • Zoonoz hastalıkların önlenmesi • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü • Vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşmada aracılık • Üreticimizin Pazar ve reklam payını arttırmak suretiyle ilçenin tanıtımı • Sahipli ve sahipsiz hayvanların mikroçiple kayıt altına alınması									
Maliyet Tahmini	900.000.- TL									
Tespitler	• Sahipli-sahipsiz hayvanların tamamı çipli ve aşıllı değil • Atların çevreye verdiği rahatsızlıklar: Trafik kazası, çevre kirliliği, mala ve cana zarar • Büyük ve küçükbaş hayvanların kurumumuzda kaydının olmaması									
İhtiyaçlar	• İş güvenliği-ilaç • Sağlıklı beslenme-ilaç • Rehabilite edilecek hayvanlar için geçici barınak • Sahipli ve sahipsiz hayvanları çiplenmesi ve aşılanması • Büyük ve küçükbaş hayvanların kurumumuzda kaydının tutulması • Gider malzemelerinin temini									

Amaç		A7: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ							
Hedef		H7.2: Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar							
Sorumlu Birim		Zabıta Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		BYHİM, KSİM							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
								Yılda	
PG7.2.1: (adet)	Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele-Konferans							4	2
	50	-	2	2	2	2	2		
PG7.2.2: (adet)	Bağımlılıkla mücadele için kampanyalar düzenlemek							4	2
	50	-	2	2	2	2	2		
Riskler		Kamuya açık alanlarda yangın, tehdit-tahdit, mala ve cana zarar durumları							
Faaliyet ve Projeler		- Psikolojik destek verilmesi - Hastane, emniyet ve aile işbirliği-dayanışması - Konferans ve diğer faaliyetler için yer tahsisi							
Maliyet Tahmini		150.000.- TL							
Tespitler		Bağımlılık çeşidi çok fazla							
İhtiyaçlar		Okullar ve işyerleri ile iletişim							

Amaç		A8: SOSYAL ve SPOR TİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ								
Hedef		H8.1: Sosyal Destek								
Sorumlu Birim		Kültür ve Sosyal İşler ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri								
İşbirliği Yapılacak Birim		ÖKM, FİM, DHM								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. Birim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
			Yılda							
PG8.1.1: (%)	İhtiyaç sahipleri için yiyecek, giyecek ve eşya yardımı							BYHİM	12	12
	25	100	100	100	100	100	100			
PG8.1.2: (adet)	EYDEM faaliyetleri							KSİM	12	12
	20	12	12	12	12	12	12			
PG8.1.3: (Talebin %'si)	Evlilik Öncesi ve Sonrası Ailelere Sosyal, Kültürel ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti							KSİM	4	2
	10	100	100	100	100	100	100			
PG8.1.4: (Talebin %'si)	Cenaze evine ikram yapımı							BYHİM	12	12
	20	100	100	100	100	100	100			
PG8.1.5: (%)	Kırtasiye yardımı							BYHİM	4	2
	15	100	100	100	100	100	100			
PG8.1.6: (%)	Kömür yardımı							BYHİM	4	2
	10	100	100	100	100	100	100			
Riskler		• Personel eksikliği • Kurumlardan verilerin sağlıklı bir şekilde gelmemesi								
Faaliyet ve Projeler		• Başvuru ve kayıtların alınması • Engelli tespiti • Topluma dönük farkındalık eğitimleri • Aileye ve evlenecek çiftlere verilen danışmanlık hizmeti • Vatandaşlarımızın zor ve acı günlerinde yanlarında olmak • Yapılan yardımların kayıtlarının tutulması								
Maliyet Tahmini		4.475.000.- TL								
Tespitler		• Eydem dersliği-faaliyet uyumsuzluğu • Eydem için derslik, aile danışmanlık için de ofis sıkıntısı • İlçemizde sadece bu faaliyet alanı ile ilgili devletimizin kurumları mevcut iken vatandaşın daha çok belediyemize müracaatı								
İhtiyaçlar		• İhtiyaç sahiplerinin tespiti için personel ve araç tahsisi • Engellilerin eğitimi için derslik, malzeme ve eğitmen • Aile danışmanlık hizmetinin verileceği ofis								

Amaç		A8: SOSYAL ve SPORTİF ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ							
Hedef		H8.2: Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler							
Sorumlu Birim		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		BYHİM							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
			Yılda						
PG8.2.1: (%)	Amatör spor kulüplerine yardım							4	2
	38	100	100	100	100	100	100		
PG8.2.2: (adet)	Spor turnuvaları düzenlemek							4	2
	38	2	10	10	10	10	10		
PG8.2.3: (%)	Muhtelif dallarda derece yapanlara ödül							4	2
	24	100	100	100	100	100	100		
Riskler	• Muhtemel spor kazaları • Spora yakışmayan olaylar								
Faaliyet ve Projeler	• Yardım organizasyonu • Ödül organizasyonu • Turnuvalar • Turnuvalarda gerekli önlemlerin alınması								
Maliyet Tahmini	7.750.000.- TL								
Tespitler	• -								
İhtiyaçlar	• Ödül için kupa, madalya, plaket temini • Turnuva için gerekli malzemelerin temini								

ALAN 3: Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

Amaç 9: Kent Vizyonunun Oluşturulması

Amaç 10: Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi

Amaç 11: Ulaşım Ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi

Amaç 12: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Amaç 13: Çevre Temizlik Hizmetleri

Amaç		A9: KENT VİZYONUNUN OLUŞTURULMASI							
Hedef		H9.1: Vizyon Projeleri							
Sorumlu Birim		Etüt Proje Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		-							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
PG9.1.1: (%)	İlçemizdeki tüm planların hedefine uygun olarak revize edilmesi							-	-
	-	100	-	-	-	-	-		
PG9.1.2: (%)	Millet Kiraathanesi							-	-
	-	100	-	-	-	-	-		
PG9.1.3: (%)	Sevgi Mağazası							-	-
	-	100	-	-	-	-	-		
PG9.1.4: (%)	Gençlik Merkezi-3 adet							4	2
	6	50	100	-	-	-	-		
		30	50	100	-	-	-		
		-	-	50	100	-	-		
PG9.1.5: (%)	Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi							4	2
	20	20	50	100	-	-	-		
		-	20	40	60	80	100		
PG9.1.6: (adet)	Mahalle konağı-2 adet							4	2
	5	-	60	100	-	-	-		
		-	-	50	100	-	-		
PG9.1.7: (%)	Kapalı pazar yeri-2 adet							4	2
	8	50	70	100	-	-	-		
		-	-	50	100	-	-		
PG9.1.8: (%)	Hoca Ahmet Yesevi Camii							4	2
	8	30	50	70	100	-	-		
PG9.1.9: (%)	1071 Anadolu Kültür Merkezi							4	2
	12	30	40	80	100	-	-		
	5	-	-	30	100	-	-		

PG9.1.10: (%)	Aqua Park							4	2
	5			-	50	100	-		
PG9.1.11: (%)	Tahtalı Göleti							4	2
	5			30	100	-	-		
PG9.1.12: (%)	Çocuk – Aile Kültür ve Yaşam Merkezi							4	2
	5	-	-	30	100	-	-		
PG9.1.13: (%)	Doğa Parkı							4	2
	5	-	-	30	100	-	-		
PG9.1.14: (%)	Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı							4	2
	6	-	-	20	50	100	-		
PG9.1.15: (%)	Tarımsal Kalkınma Destek Projesi (Aspir Yağı)							4	2
	5	-	-	30	100	-	-		
PG9.1.16: (%)	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi							4	2
	6	-	20	100	-	-	-		
PG9.1.17: (adet)	Proje bazlı zemin etütlerinin yapılması							4	2
	4	3	2	3	3	3	3		
Riskler	- Finans sorunu - Maliyetlerin değişkenliği								
Faaliyet ve Projeler	- Kentsel Dönüşüm Projeleri - İmar planları - Zemin etütleri - Vizyon projeleri								
Maliyet Tahmini	91.365.000- TL								
Tespitler	Yapılaşmaların çarpık olması								
İhtiyaçlar	- Kentsel Dönüşüm - Yetersiz sosyal donatı alanları - İmar planlarının revizesi								

Amaç		A10: PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ							
Hedef		H10.1: İmar Uygulamaları							
Sorumlu Birim		Emlak İstimlâk Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		-							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
PG10.1.1: (hektar)	İmar uygulaması yapılan alan miktarı							4	2
	15	31	15	25	5	5	5		
PG10.1.2: (m²)	Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için kamulaştırma kapılması							4	2
	55	2.500	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
PG10.1.3: (m²)	Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda taşınmaz mal satın alınması							4	2
	25	1.000	2.500	11.500	5.000	1.500	1.500		
Riskler	- İmar planlarında kamuya ayrılan alanların azlığı - Bu alanların mülkiyet sorunlarının çözümünün zorluğu - Plan tadilatlarının sıklıkla yapılması - Finans sorunu								
Faaliyet ve Projeler	- İmar uygulamaları - Kamulaştırma - Satınalma - Mülkiyet sorunlarının çözümü								
Maliyet Tahmini	24.710.000- TL								
Tespitler	- Finans sorunu - Sosyal donatı alanlarının azlığı - Kamuya ayrılan alanların mülkiyetleri sorunlu - Dönemler arası farklı hizmetlerin planlanması								
İhtiyaçlar	- Personel temini - Kamulaştırma ve satın almalar için finans - Mülkiyet sorunu olmayan taşınmazların arttırılması - İmar plan değişikliklerinin kamuya ayrılan alanlara olumlu etki etmesi								

Amaç		A10: PLANLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİLMESİ								
Hedef		H10.2: İmar Denetimi ve Düzenli Yapılaşma Faaliyetleri								
Sorumlu Birim		Yapı Kontrol ve İmar ve Şehircilik Müdürlükleri								
İşbirliği Yapılacak Birim		ZM								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. Birim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
			Yılda							
PG10.2.1: (%)	İmar ve çevre denetimleri							YKM	12	12
	25	100	100	100	100	100	100			
PG10.2.2: (adet)	Çevre ve emniyet açısından sorun teşkil eden boş arazilerin etraflarının kapattırılması							YKM	4	2
	5	-	5	5	5	5	5			
PG10.2.3: (%)	Parselinde otopark ihtiyacı karşılanan bina oranı							İŞM	6	6
	40	74	76	78	80	82	83			
PG10.2.4: (adet)	Cephe iyileştirmesi yapılan sokak sayısı							İŞM	4	2
	30	-	1	1	1	-	-			
Riskler		• Parsel alanlarının küçük olması • Kurumlar arası koordinasyonun eksikliği								
Faaliyet ve Projeler		• Kaçak yapı denetimi • Riskli yapı tespiti • Metruk yapı tespiti • Boş arazilerin emniyete alınması • Kaçak, riskli ve metruk yapı yıkımı								
Maliyet Tahmini		8.200.000.-TL								
Tespitler		• İmar uygulamalarının yapılaşma sonrası yapılması • Kaçak yapılarla ilgili kararların %100 uygulanamaması								
İhtiyaçlar		• Vatandaşın mevzuata uygun olmayan yapılar nedeniyle can ve mal kaybına uğrayacakları konusunda eğitime tabi tutulması • Yaşadığımız bölgenin deprem bölgesi olduğu hakkında tüm kesimlerin bilinçlendirilmesi								

Amaç		A11: ULAŞIM VE TRAFİK ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ								
Hedef		H11.1: Kent İçi Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi								
Sorumlu Birim		Fen İşleri ve Zabıta Müdürlükleri								
İşbirliği Yapılacak Birim		-								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					Sor. Birim	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024			
PG11.1.1: (km)	Yeni yol açılması							FİM	4	2
	3	1255	1	1	1	1	1			
PG11.1.2: (m³)	İstinat duvarları yapılması							FİM	4	2
	15	-	2.500	3.000	3.500	3.500	2.500			
PG11.1.3: (m²)	Tretuvar yapılması							FİM	4	2
	25	-	20.000	40.000	40.000	50.000	20.000			
PG11.1.4: (km)	Asfalt yol yapılması							FİM	4	2
	33	-	10	30	30	45	20			
PG11.1.5: (km)	Parke yol yapılması							FİM	4	2
	5	-	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50			
PG11.1.6: (%)	Yolların trafiğe açık tutulması							FİM	4	2
	7	100	100	100	100	100	100			
PG11.1.7: (%)	Trafik işaretleri, yol çizgileri ve diğer yol elemanları montaj ve uygulamaları							ZM	4	2
	10	100	100	100	100	100	100			
Riskler		• Kaza riski								
Faaliyet ve Projeler		• Yıkılan, yıpranan trafik işaret ve levhalarının yenilenmesi • İhtiyaç duyulan noktalara gerekli işaret ve levhaların montajı • Ukome ile işbirliği • Kar ya da diğer nedenlerden dolayı kapanan yolların trafiğe açılması								
Maliyet Tahmini		69.450.000.-TL								
Tespitler		• Otopark yetersizliği • Uygunsuz otopark sorunu • Tır parkı sorunu								
İhtiyaçlar		• Otopark sayısının artırılması • Trafik polisi • Tır parkı								

Amaç		A12: REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ							
Hedef		H12.1: Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı ve Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi							
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		FİM							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
			Yılda						
PG12.1.1: (adet)	Yeni yeşil alan yapımı							4	2
	10	-	1	1	1	1	-		
PG12.1.2: (adet)	Yeni park ve spor alanları yapılması							4	2
	25	-	3	3	3	3	3		
PG12.1.3: (adet)	Mevcut parkların bakım onarım çalışması							6	2
	30	99	103	107	111	115	118		
PG12.1.4: (adet)	Spor aletleri kurulacak açık alan							4	2
	10	-	3	3	3	3	3		
PG12.1.5: (adet)	Fidan, ağaç dikimi							4	2
	10	-	300	300	300	300	300		
PG12.1.6: (m²)	Boş araziler dahil ot-çim biçimi							4	2
	15	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶		
Riskler		• -							
Faaliyet ve Projeler		• Talepler ihtiyaç önceliği doğrultusunda değerlendirilir ve yıllık planlama yapılır • Park ve yeşil alan çalışması • Park ve yeşil alan bakımları • Yeşil alanlarda çim ve ot biçimi • Bitki ve ağaç budamaları • Otomatik sulama tesisatları yapımı • Bitki ve ağaç dikimi							
Maliyet Tahmini		3.615.000 TL							
Tespitler		• Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9,6 m2'dir. • Araç ve personel yetersizliği							
İhtiyaçlar		• Araç ve personel							

Amaç		A13: ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ								
Hedef		H13.1: Temizlik Faaliyetleri								
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim		FİM								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzlene Sıklığı	Rapor Sıklığı	
			2020	2021	2022	2023	2024			
			Yılda							
PG13.1.1: (ton)	Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi							12	12	
	70	42.000	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000			
PG13.1.2: (adet)	Sokakların elle süpürülmesi							12	12	
	3	1.255	1.256	1.257	1.258	1.259	1.260			
PG13.1.3: (adet)	Makine ile yolların her gün süpürülmesi							12	12	
	4	1.255	1.256	1.257	1.258	1.259	1.260			
PG13.1.4: (adet)	Makine ile yolların her gün yıkanması							12	12	
	3	1.255	1.256	1.257	1.258	1.259	1.260			
PG13.1.5: (adet)	Moloz ve hafriyatların döküm alanına nakledilmesi-kamyon							12	12	
	5	650	800	900	1.000	1.100	1.200			
PG13.1.6: (adet)	Çöp konteynırlarının temizliği-3 kez							12	12	
	1	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
PG13.1.7: (adet)	Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği							12	12	
	3	74	74	74	74	74	74			
PG13.1.8: (adet)	Mezarlık temizliği							12	12	
	1	5	5	5	5	5	5			
PG13.1.9: (%)	Kaldırım temizliği							12	12	
	6	100	100	100	100	100	100			
PG13.1.10: (adet)	Çöp konteynırlarının bakımı							12	12	
	1	700	700	700	700	700	700			
PG13.1.11: (adet)	Çöp konteynırlarının yenilenmesi-metal							12	12	
	1	350	400	410	420	430	450			
PG13.1.12: (km)	Kaldırım bordür boyamaları							12	12	
	1	40	40	40	40	40	40			
PG13.1.13: (%)	Sokak temizliği için malzeme alınması							12	12	
	1	-	100	100	100	100	100			
Riskler		• Personel sayısındaki eksiklik (Teknik, idari ve saha elamanı) • Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri • Nüfus artış oranı • Trafik yoğunluğu • Cadde ve sokaklarda kurulu olan semt pazarlarının oluşturduğu iş yükü • Araç ekipman yetersizliği								

Faaliyet ve Projeler	- Sıfır Atık Projesine uyumluluk - Araç ekipman alımı
Maliyet Tahmini	6.320.000- TL
Tespitler	- Personel sayısındaki eksiklik (Teknik, idari ve saha elamanı) - Araç ekipman yetersizliği - Kapalı pazar alanı yetersizliği - Bina ve sitelerde Atık Toplama Ekipmanlarının konulacağı alanın yokluğu
İhtiyaçlar	- Personel eksikliğinin giderilmesi (Teknik, idari ve saha elamanı) - Araç ekipman yetersizliğinin giderilmesi - Kapalı Pazar alanlarının oluşturulması - Bina ve Sitelerin Atık Toplama Ekipmanlarının Konulacağı alanlarının oluşturulması

Amaç		A13: ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ							
Hedef		H13.2: Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri							
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü							
İşbirliği Yapılacak Birim		-							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Başlangıç Değeri (2019)	Plan Dönemi					İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
			2020	2021	2022	2023	2024		
			Yılda						
PG13.2.1: (%)	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilmesine yönelik Atık Yönetim Planının sürdürülmesi							2	2
	-	100	100	100	100	100	100		
PG13.2.2: (%)	Hava ve gürültü kirliliği denetimlerinin yapılmasına destek olunması							4	2
	1	100	100	100	100	100	100		
PG13.2.3: (adet)	Çevre sorunlarına duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması							4	2
	5	-	10	10	10	10	10		
PG13.2.4: (%)	Stratejik Gürültü Haritalarının hazırlanmasına destek olunması							4	2
	1	100	100	100	100	100	100		
PG13.2.5: (%)	Hava kalitesinin iyileştirilmesi için girişimlerde bulunulması							4	2
	1	100	100	100	100	100	100		
PG13.2.6: (ton)	Ambalaj atıklarının toplanması ve nakledilmesi							12	12
	50	5.800	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000		
PG13.2.7: (kg)	Atık pillerin toplanması							12	12
	5	1.000	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000		
PG13.2.8: (lt)	Bitkisel atık yağların toplanması							12	12
	5	2.800	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000		
PG13.2.9: (kg)	Elektronik atıkların toplanması							12	12
	5	3.500	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000		
PG13.2.10: (%)	Kaçak atık dökümlerinin tespiti ve engellenmesi							12	12
	1	100	100	100	100	100	100		
PG13.2.11: (adet)	Ömrü tükenmiş lastiklerin toplanması							12	12
	5	600	750	800	900	1.000	1.100		
PG13.2.12: (%)	Bacalardan kaynaklı hava kirliliğinin engellenmesi							12	12
	6	100	100	100	100	100	100		
PG13.2.13: (ton)	Cam atıkların toplanması							12	12
	5	120	130	140	150	160	170		
PG13.2.14: (ton)	Tekstil Atıkların Toplanması							12	12
	5	-	50	60	70	80	90		

PG13.1.15: (ton)	İri Hacimli Atıkların Toplanması							12	12
	5	200	200	250	265	280	300		
Riskler	• Personel sayısındaki eksiklik (Teknik, idari ve saha elamanı) • Zorunlu olmayan uygulama planı değişiklikleri • Nüfus artış oranı • Trafik yoğunluğu • Cadde ve sokaklarda kurulu olan semt pazarları • Araç ekipman yetersizliği • Kayıt dışı atık toplama								
Faaliyet ve Projeler	• Sıfır Atık Projesine uyumluluk • Araç ekipman alımı								
Maliyet Tahmini	250.000,00 TL								
Tespitler	• Personel sayısındaki eksiklik (Teknik, idari ve saha elamanı) • Araç ekipman yetersizliği • Kapalı pazar alanı yetersizliği • Bina ve sitelerde Atık Toplama Ekipmanlarının konulacağı alanın yokluğu								
İhtiyaçlar	• Personel eksikliğinin giderilmesi (Teknik, idari ve saha elamanı) • Araç ekipman yetersizliğinin giderilmesi • Kapalı Pazar alanlarının oluşturulması • Bina ve Sitelerin Atık Toplama Ekipmanlarının Konulacağı alanlarının oluşturulması • Kayıt dışı atık toplamanın engellenmesi								

B. Maliyetlendirme

Tablo 17: Tahmini Maliyetler

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Amaç 1	206.000	241.000	276.000	261.000	286.000	1.270.000
Hedef 1.1	86.000	103.000	120.000	87.000	94.000	490.000
Hedef 1.2	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	30.000
Hedef 1.3	116.000	133.000	150.000	167.000	184.000	750.000
Amaç 2	9.053.000	3.554.000	2.905.000	2.506.000	2.707.000	20.725.000
Hedef 2.1	0	0	0	0	0	0
Hedef 2.2	50.000	0	0	0	0	50.000
Hedef 2.3	9.003.000	3.554.000	2.905.000	2.506.000	2.707.000	20.675.000
Amaç 3	574.000	627.000	630.000	683.000	736.000	3.250.000
Hedef 3.1	59.000	60.000	11.000	12.000	13.000	155.000
Hedef 3.2	0	0	0	0	0	0
Hedef 3.3	515.000	567.000	619.000	671.000	723.000	3.095.000
Hedef 3.4	0	0	0	0	0	0
Amaç 4	1.250.000	1.405.000	1.480.000	1.605.000	1.680.000	7.420.000
Hedef 4.1	1.200.000	1.350.000	1.420.000	1.540.000	1.610.000	7.120.000
Hedef 4.2	0	0	0	0	0	0
Hedef 4.3	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	300.000
Amaç 5	940.000	560.000	640.000	710.000	760.000	3.610.000
Hedef 5.1	940.000	560.000	640.000	710.000	760.000	3.610.000
Amaç 6	667.000	702.000	737.000	772.000	807.000	3.685.000
Hedef 6.1	282.000	292.000	302.000	312.000	322.000	1.510.000
Hedef 6.2	385.000	410.000	435.000	460.000	485.000	2.175.000
Amaç 7	188.000	199.000	210.000	221.000	232.000	1.050.000
Hedef 7.1	158.000	169.000	180.000	191.000	202.000	900.000
Hedef 7.2	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Amaç 8	2.015.000	2.210.000	2.465.000	2.670.000	2.865.000	12.225.000
Hedef 8.1	765.000	810.000	915.000	970.000	1.015.000	4.475.000
Hedef 8.2	1.250.000	1.400.000	1.550.000	1.700.000	1.850.000	7.750.000
Amaç 9	21.925.000	32.340.000	30.980.000	6.060.000	60.000	91.365.000
Hedef 9.1	21.925.000	32.340.000	30.980.000	6.060.000	60.000	91.365.000
Amaç 10	6.700.000	8.620.000	7.215.000	5.395.000	5.580.000	33.510.000
Hedef 10.1	4.900.000	6.800.000	5.375.000	3.735.000	3.900.000	24.710.000
Hedef 10.2	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.660.000	1.680.000	8.800.000
Amaç 11	5.040.000	13.440.000	15.940.000	23.715.000	11.315.000	69.450.000
Hedef 11.1	5.040.000	13.440.000	15.940.000	23.715.000	11.315.000	69.450.000
Amaç 12	595.000	668.000	741.000	814.000	797.000	3.615.000
Hedef 12.1	595.000	668.000	741.000	814.000	797.000	3.615.000
Amaç 13	1.175.000	1.245.000	1.315.000	1.385.000	1.450.000	6.570.000
Hedef 13.1	1.125.000	1.195.000	1.265.000	1.335.000	1.400.000	6.320.000
Hedef 13.2	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Hedef Maliyet Toplamı	50.328.000	65.811.000	65.534.000	46.797.000	29.275.000	257.745.000
Genel Yönetim Giderleri	65.172.000	68.689.000	71.966.000	75.703.000	79.225.000	360.755.000
TOPLAM	115.500.000	134.500.000	137.500.000	122.500.000	108.500.000	618.500.000

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur. Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

2020-2024 Stratejik Planı izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile planda yer alan, başta stratejik hedeflere ilişkin performans göstergelerinin gerçekleşme durumu olmak üzere hedef kartlarında belirtilen tüm unsurların sistematik olarak değerlendirilmesi ve raporlanması gerçekleştirilecektir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda stratejik hedeflerin izlenebilirliği ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinin sağlanması planlanmaktadır. Stratejik Planın izleme ve değerlendirmeye alınması ile planın başarılı olarak uygulanmasının yanı sıra hesap verme sorumluluğu ilkesinin uygulanması da amaçlanmaktadır.

2020-2024 dönemi Stratejik Planının izlenmesi için performans programı, faaliyet raporları ve 3 aylık gerçekleşme raporlarının hazırlanması planlanmaktadır. 2020-2024 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinden sorumlu olan birimlerden alınacak veriler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından raporlanarak takip edilecektir. Değerlendirmeler sonucunda elde edilen bilgilerin performans raporu ve idari faaliyet raporu ile uyumlu olmasına dikkat edilecektir.