



Stratejik Plan

2020-2024

Güncel Versiyon
2023

2024



Buca Belediyesi

Stratejik Plan

2020-2024

Güncel Versiyon

2023

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







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

K. Atatürk





Değerli Bucalılar,

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

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

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

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

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

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

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

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

Av. Erhan KILIÇ
Belediye Başkanı



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

DIŞ ÇEVRE

Buca Kent Tarihi

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Buca'nın Nüfusu

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

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

NÜFUS ARTIŞ HIZI GELİŞİMİ (2016-2018)

TABLO 1: NÜFUS ARTIŞ HIZI GELİŞİMİ

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

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

NÜFUSUN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

TABLO 2: NÜFUSUN CİNSİYET DAĞILIMI

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

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



TABLO 3: NÜFUSUN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

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

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

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

TABLO 4: BUCA İLÇESİ NÜFUS VE GÖÇ BİLGİSİ

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

Buca İlçesinin Konumu ve Sınırları

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



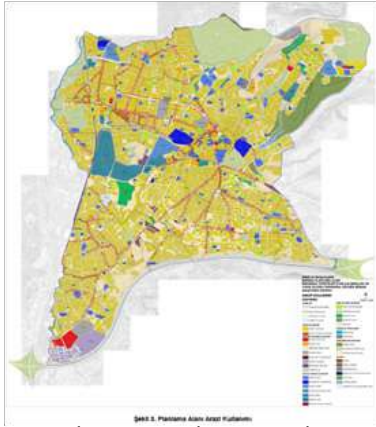
Buca İlçesinin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu ile Genel Coğrafyası

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

Buca İlçesinde Mevcut Arazi Kullanımı

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

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



Buca ilçesinde Ulaşım

Buca ilçesi bölge ve metropoliten ölçekte önemi olan karayolu ve demiryolu ulaşım aksları üzerindedir. Kuzey-güneybatı doğrultulu İzmir-Aydın Otoyolu (0,31) Buca kentsel alanlarının 1,5-2 km doğusundan geçmektedir. Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu (İzmir Çevre Yolu-0,32) ise güney sınırını oluşturmaktadır. Buca ilçesinde demiryolu ulaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuzeyde Aliğa ilçesinden başlayarak, güneyde İzmir kent merkezine ulaşan, daha sonra Torbalı ilçesinde Tepeköy'de sona eren İzmir Banliyösü (Egeray) Buca ilçesinden de geçmekte olup hattın ilçe sınırları içinde 3 istasyonu (Şirinyer, Koşu, İnkılap) yer almaktadır. İzmir ilinin Aliğa-Selçuk ilçeleri arasında hizmet veren, havaalanı bağlantılı, kent içi toplu taşıma sistemi olan İzmir Banliyö sistemi (İZBAN) (Egerayla aynı hattı kullanarak) Buca ilçesinden de geçmekte hattın Şirinyer, Koşu ve İnkılap İstasyonları Buca ilçe sınırları içinde yer almaktadır. Buca ilçesi merkezinin yaklaşık 10 km güneyinde yer alan Adnan Menderes Havaalanı'na İzban Raylı Toplu Taşıma Sistemi ile de ulaşılabilir. Kent merkezinin 1. derece olarak sınıflanan ana ulaşım aksları;

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



Buca İlçesi Mevcut Durum ve İmar Planları Karşılaştırması

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

TABLO 5: KARŞILAŞTIRMALI ARAZİ KULLANIMI

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

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

TABLO 6: KARŞILAŞTIRMALI KENTSEL ALTYAPI

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

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



Buca İlçesinin Jeolojik Durumu

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

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

uygulama açısından 2 grupta değerlendirilmiştir;

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

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

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

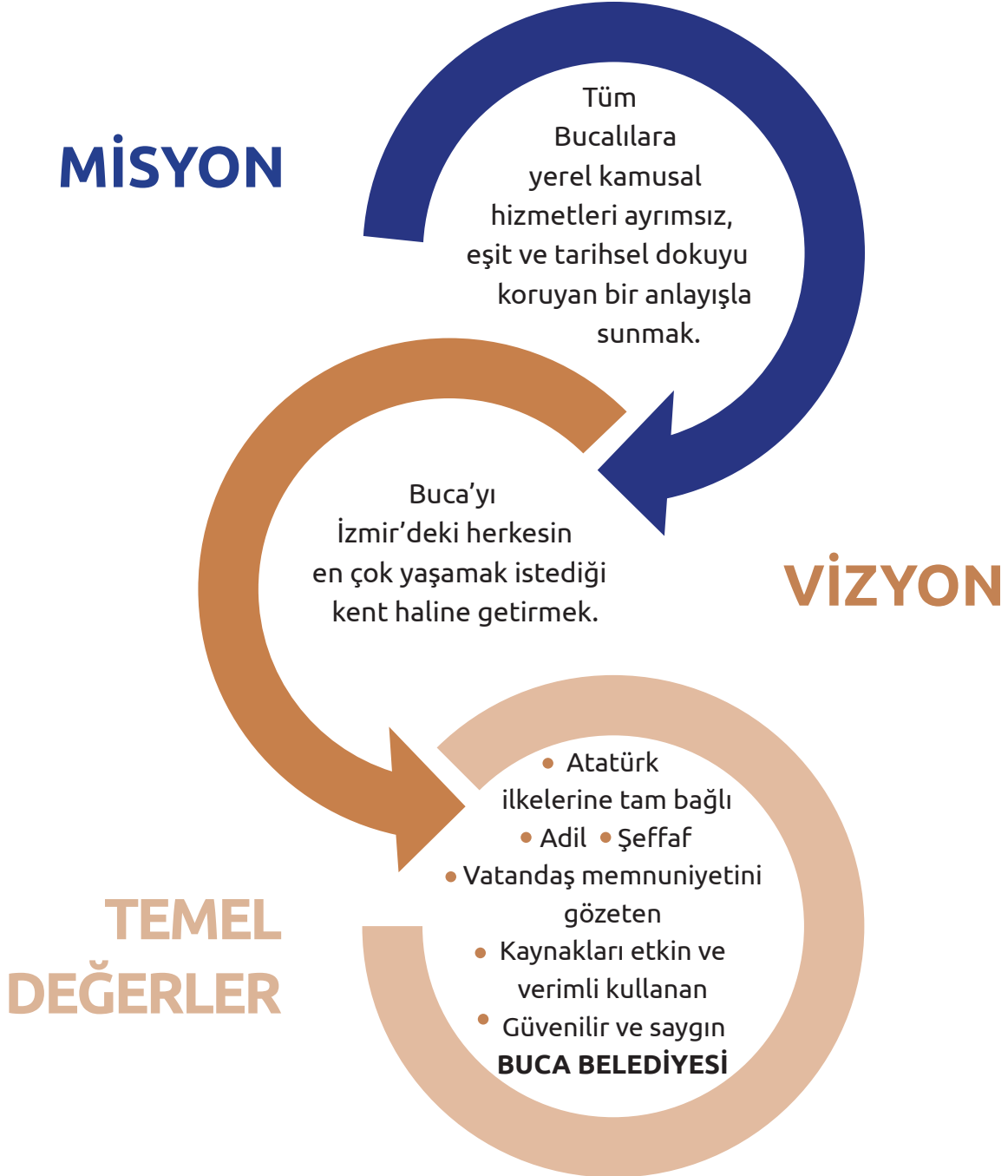
1/25.000 Ölçekli DSİ 2.Bölge Müdürlüğü Buca ilçesi dere yataklarını gösterir haritası yanda yer almaktadır.



BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN



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





AMAÇ ve HEDEFLER

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

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



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



AMAÇ (A4)

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

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

AMAÇ (A5)

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

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



AMAÇ (A6)

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

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



TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ



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

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

**TABLO 7: TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

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



STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ



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

Sözkonusu genelge ile;

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

TABLO 8: STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

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

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

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

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



sağlayabilecek üyelerden oluşturulmuştur.

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

TABLO 9/A: STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

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

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

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

TABLO 9/B: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ALT ÇALIŞMA GRUBU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DURUM ANALİZİ

Kurumsal Tarihçe

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

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

Belediyemizin ilk kurulumunda idare yapısında;

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

2015-2019 Stratejik Planının Değerlendirilmesi

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

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

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

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

Mevzuat Analizi

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

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

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

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



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

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

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

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

Üst Politika Belgeleri Analizi

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

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

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



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



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

bir kamu personel sistemi oluşturulması,

- Kamu hizmetlerinde e-Devlet uygulamalarının etkin hale getirilmesi

yönünde hedefler belirlenmiştir.

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

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

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

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

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

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

TABLO 11: FAALİYET ALANI - ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ

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



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



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

Paydaş Analizi

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

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

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

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

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

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

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

TABLO 12: PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

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

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

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

KURULUŞ İÇİ ANALİZ

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

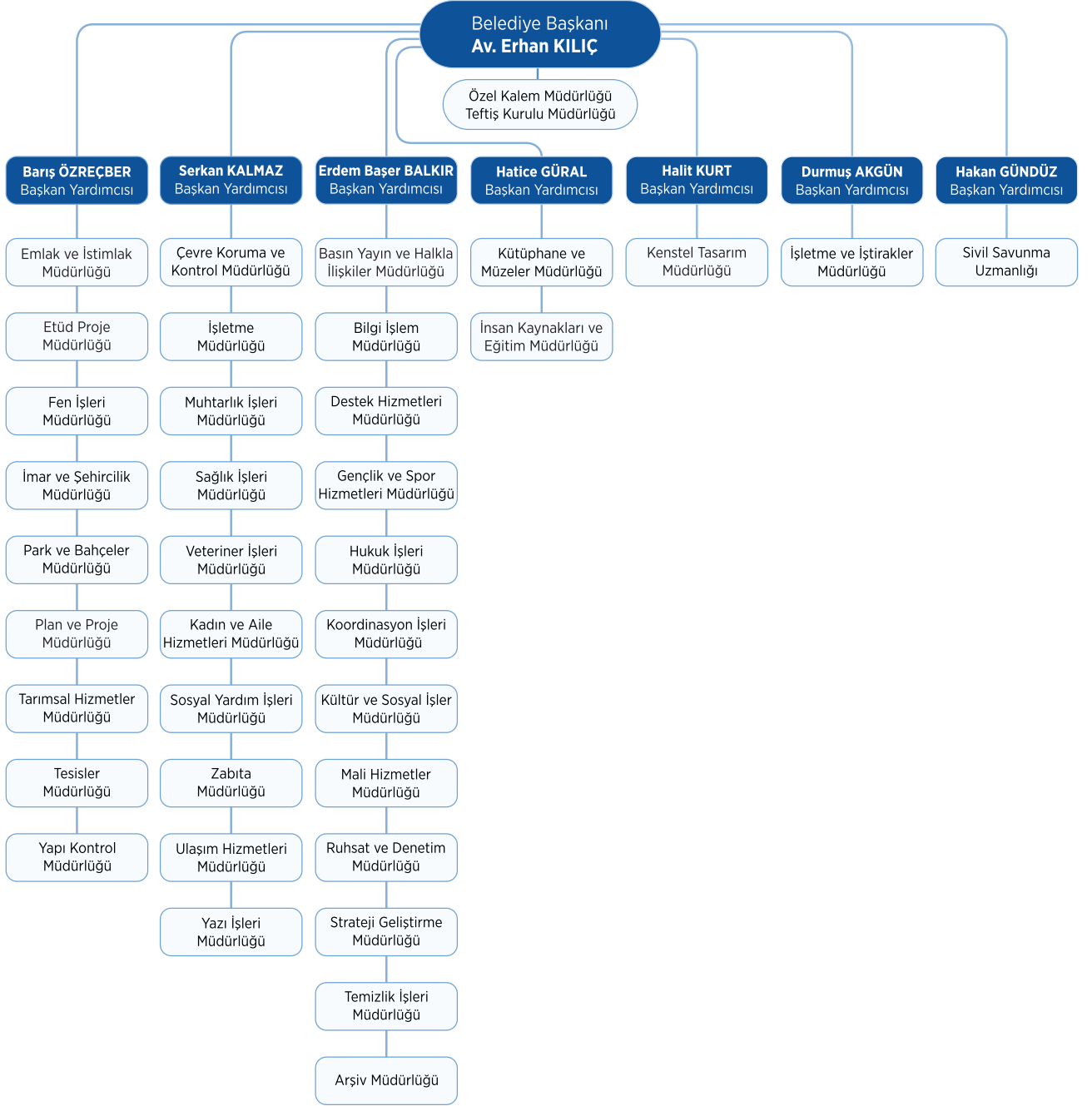
Kurum Kültürü Analizi

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

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

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

ORGANİZASYON ŞEMASI





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

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

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

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

2020-2024 Stratejik Plan döneminde de;

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



İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

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

TABLO 13: KADRO DAĞILIMI

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

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

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

**TABLO 14: MEMUR KADROLARI**

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

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



Memur personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda ifade edilmektedir.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**TABLO 19: CİNSİYETTE GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI**

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

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

TABLO 20: HİZMET YILINA GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI

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

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

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

TABLO 21: EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI

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

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

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

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



Fiziki Kaynak Analizi

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

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

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



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



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

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

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

- 223 adedi 100m² altında,
- 725 adedi 100m²-500m² arasında,
- 62 adedi 500m²-1.000m² arasında,
- 84 adedi 1.000m² - 5.000m² arasında
- 23 adedi 5.000m² - 10.000m² arasında
- 17 adedi 10.000m² üzerinde

bulunmaktadır. Tapuya kayıtlı toplam taşınmaz alanı ise 917.642,93m² olup,

- 100m² altındaki alanların toplamı 11.475,67m²,
- 100m²-500m² arasındaki alanların toplamı 150.638,83m²,



- 500m²-1.000m² arasındaki alanların toplamı 43.719,13m²,
- 1.000m² - 5.000m² arasındaki alanların toplamı 185.281,15m²,
- 5.000m² - 10.000m² arasındaki alanların toplamı 164.066,47m²,
- 10.000m² arasındaki alanların toplamı 362.461,68m²'dir.

Buca'da 269 adet park ve yeşil alan bulunmakta olup, bunların en büyükleri 503.066 m²'yi bulmaktadır. Parklardan büyüklük olarak en başta Yedigöller, Yörük Ali Efe ve Şirinyer parkları gelmektedir.. Park ve yeşil alanların %60,9'unda oyun grubu, %42,4'ünde tahderavelli, zıp zıp vb. oyun aletleri, %46,9'unda spor aleti bulunmaktadır. Ayrıca %65,7'sinde otomatik sulama sistemi yer almaktadır.

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



ARAÇ DURUMU

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

TABLO 23: RESMİ ARAÇLAR

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



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



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



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

TABLO 24: KİRALIK ARAÇLAR

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



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

**TABLO 25: İŞ MAKİNALARI**

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

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

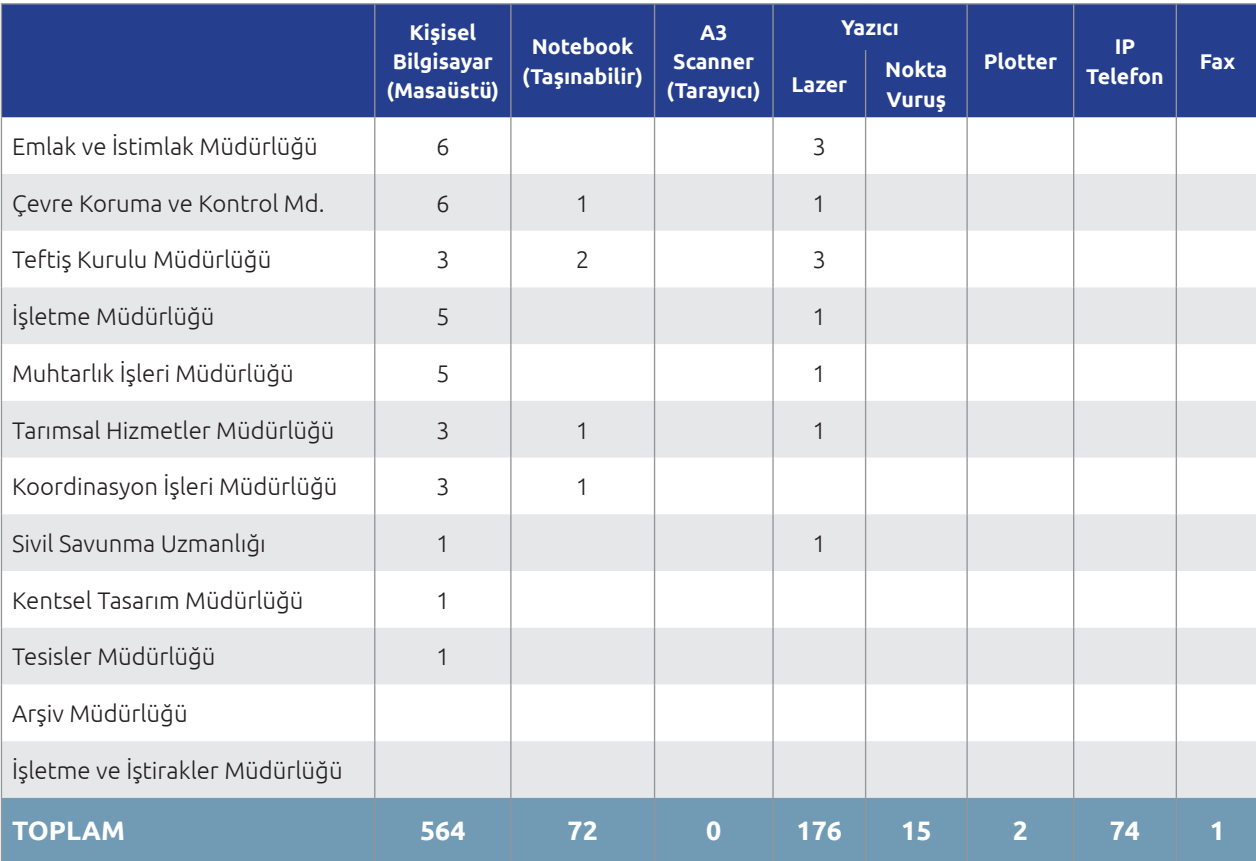


Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

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

TABLO 26: DONANIM ENVANTERİ

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

[illegible]

BUCA BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLANI

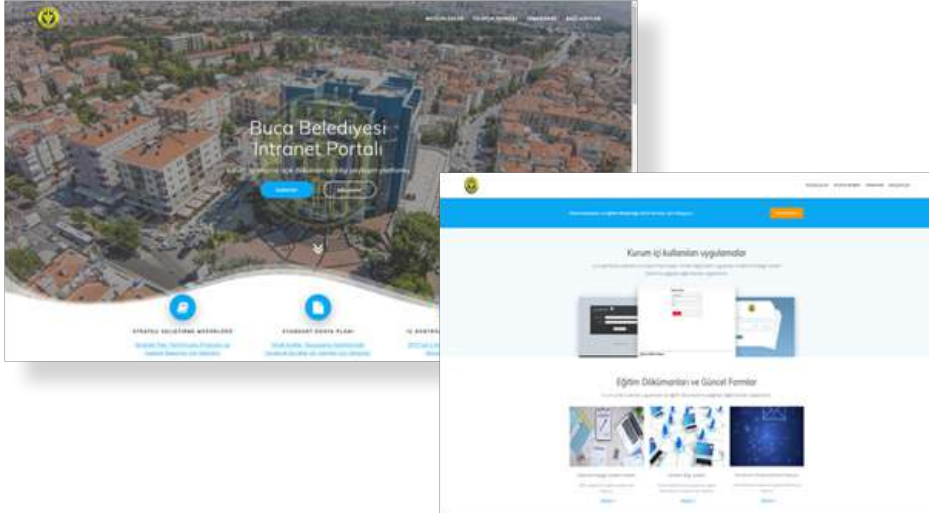
e-bültenlerin duyuru, haber ve etkinlik yoğunluklarına göre gönderimi sağlanmaktadır. E-bülten içeriği haberler, duyurular, güncel etkinlikler, yayınlar ve hizmetler bölümünden oluşmaktadır.



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

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

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



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

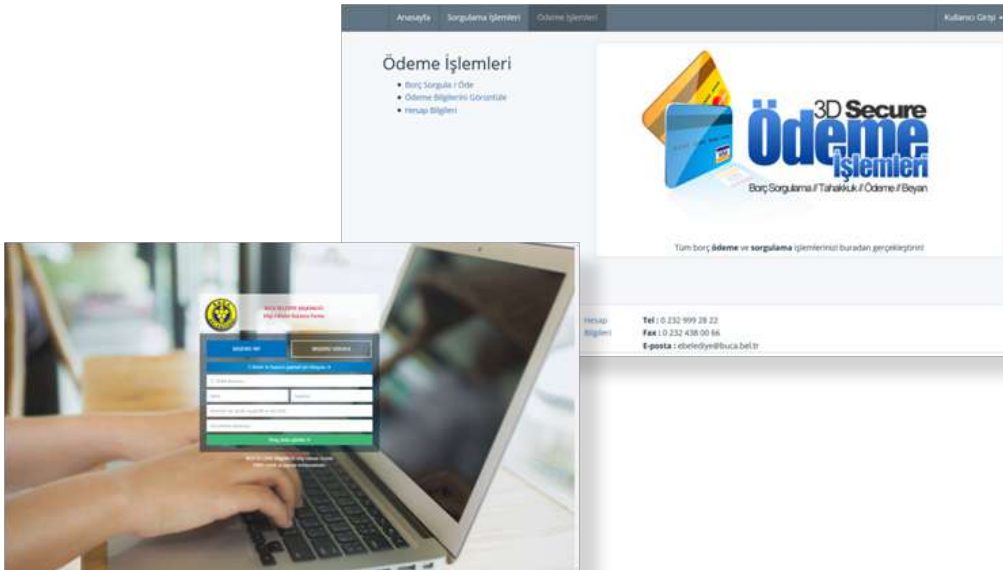
Belediye Yönetim Bilgi Sistemi kurumun daha etkin, verimli ve disiplinli çalışmasını, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve kolay ulaştırılmasını sağlamak amacı ile tasarlanmış olup, bu sistem gelişen, sürdürülebilir, entegrasyona açık yapıdadır. Belediyenin ihtiyacı olan tüm uygulamaları içerisinde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



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

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

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



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

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



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

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

Mali Kaynaklar Analizi

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

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

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

Belediye giderleri ise şu şekilde sıralanmaktadır:

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

PESTLE Analizi

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

TABLO 32: POLİTİK ETKENLER

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

**TABLO 33: EKONOMİK ETKENLER**

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

**TABLO 34: SOSYOKÜLTÜREL ETKENLER**

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

TABLO 35: TEKNOLOJİK ETKENLER

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

**TABLO 36: YASAL ETKENLER**

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

TABLO 37: ÇEVRESEL ETKENLER

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

GZFT Analizi

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

Belediyenin iç ve dış çevre değerlendirmesine ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibidir.

TABLO 38: İÇ ÇEVRE

Güçlü yönler	Zayıf yönler
*Belediye Başkanının Büyükşehir Belediye Başkanı ile aynı partiden olması *Okul öncesi çocuklara yönelik geçici süreli bakım hizmeti sunulması (Pirlanta Merkezleri) *Büyükşehir ile koordinasyon içinde çalışabilmesi *Sosyal ve kültürel etkinliklere önem verilmesi *İlçenin şehir merkezinde olması *Ana binanın merkezi konumda olması *Sosyal belediyecilik anlayışının bulunması *BucaTİM'in kurulmuş olması *Kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde deneyimli olması *Belediye sınırları içinde köylerin bulunması	*Mali kaynakların yetersizliği *Personel çeşitliğinin hizmete uygun yapıda olmaması *Yeterli sayıda eğitilmiş ve donanımlı personelin bulunmaması *Birimler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği olması *Belediyenin borcunun olması *Teknolojik altyapının (dijital arşiv, ebys) eksik olması *Kurum personelinin motivasyon yönünden yeterince desteklenmemesi *İş temelli istihdam anlayışının hakim olmaması *Bilgi teknolojilerinin etkin kullanılamaması

TABLO 39: DIŞ ÇEVRE

Güçlü yönler	Zayıf yönler
*Dokuz Eylül Üniversite yerleşkesinin ilçe sınırları içerisinde olması *İlçemiz sınırları içerisinde Devlet Hastanesi bulunması *Belediye başkanının Büyükşehir Belediyesi ile aynı siyasi partiden olması *Aliağa-Menderes İZBAN hattının ilçemiz sınırlarından geçmesi *İlçeye ulaşımın kolay olması *Buca'ya yakın yeni moloz döküm (katı atık bertaraf tesislerinin) alanının bulunması *Kaynaklar arazilerinin Buca sınırları içinde olması *Dış kaynak kullanma imkanının (AB Projesi, Hibe ve Kalkınma Ajansı Projesi) çoğalması *BEGOS'un ilçe sınırları içerisinde olması *İlçede sanayi kuruluşlarının varlığı	*Trafikte sorunlar yaşanması *İlçenin 1.derece deprem kuşağında olması *Hızlı nüfus artışının getirmiş olduğu sorunlar *İzban ve cezaevinin imar düzenlemelerinde engel teşkil etmesi *Göçten kaynaklı sorunlar yaşanması *İmar kirliliğinin azaltılamaması *Gürültü kirliliğinin artması *Çarpık kentleşme *Altyapı yetersizliği *Otopark yetersizliği

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

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

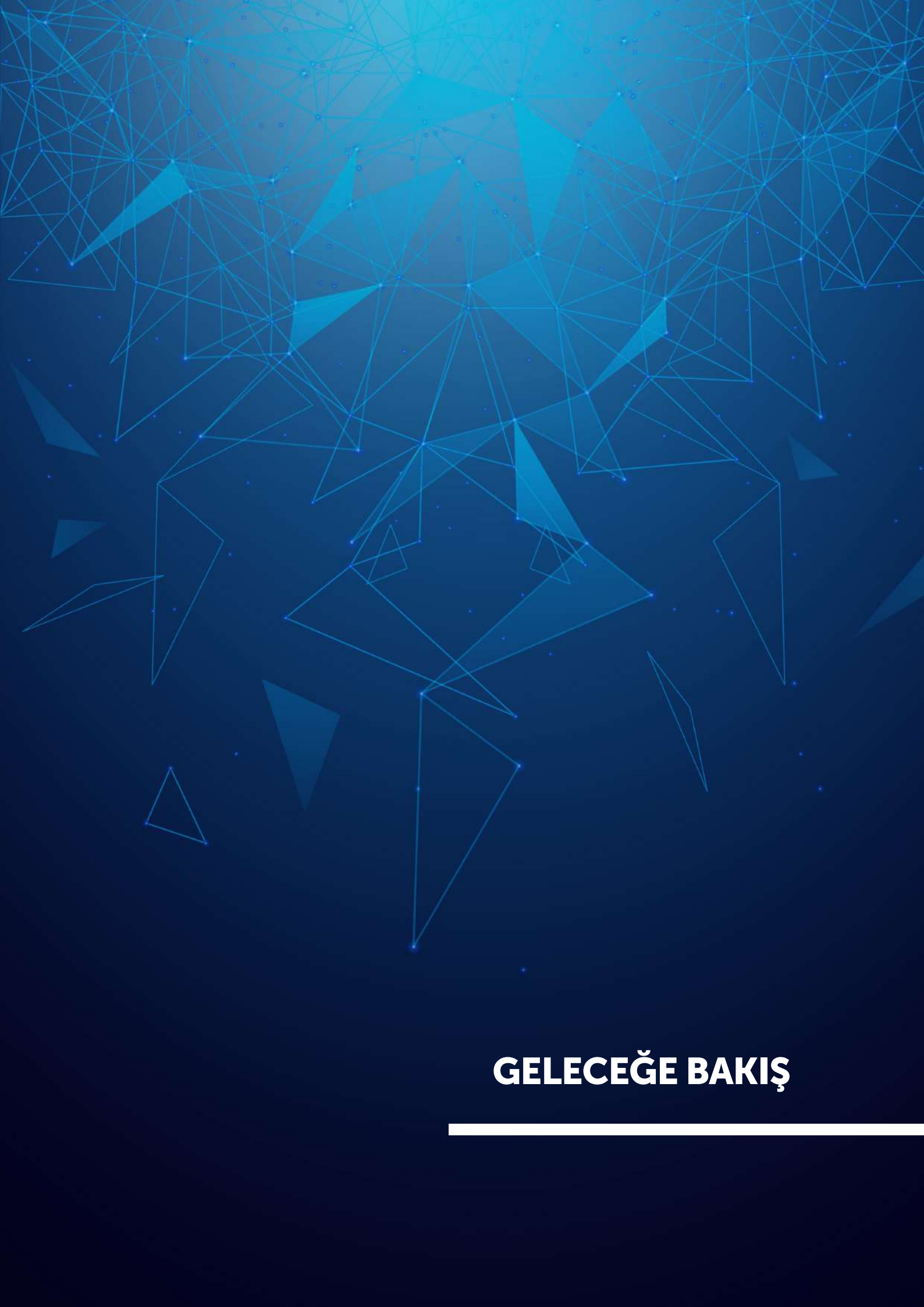
Durum analizi çalışmaları sonucunda elde edilen ayrıntılı bulgular ilgili analiz çalışma raporlarında yer almış, burada ise genel tespitler ile ihtiyaçlara yer verilmiştir.

TABLO 40: TESPİT VE İHTİYAÇLAR

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



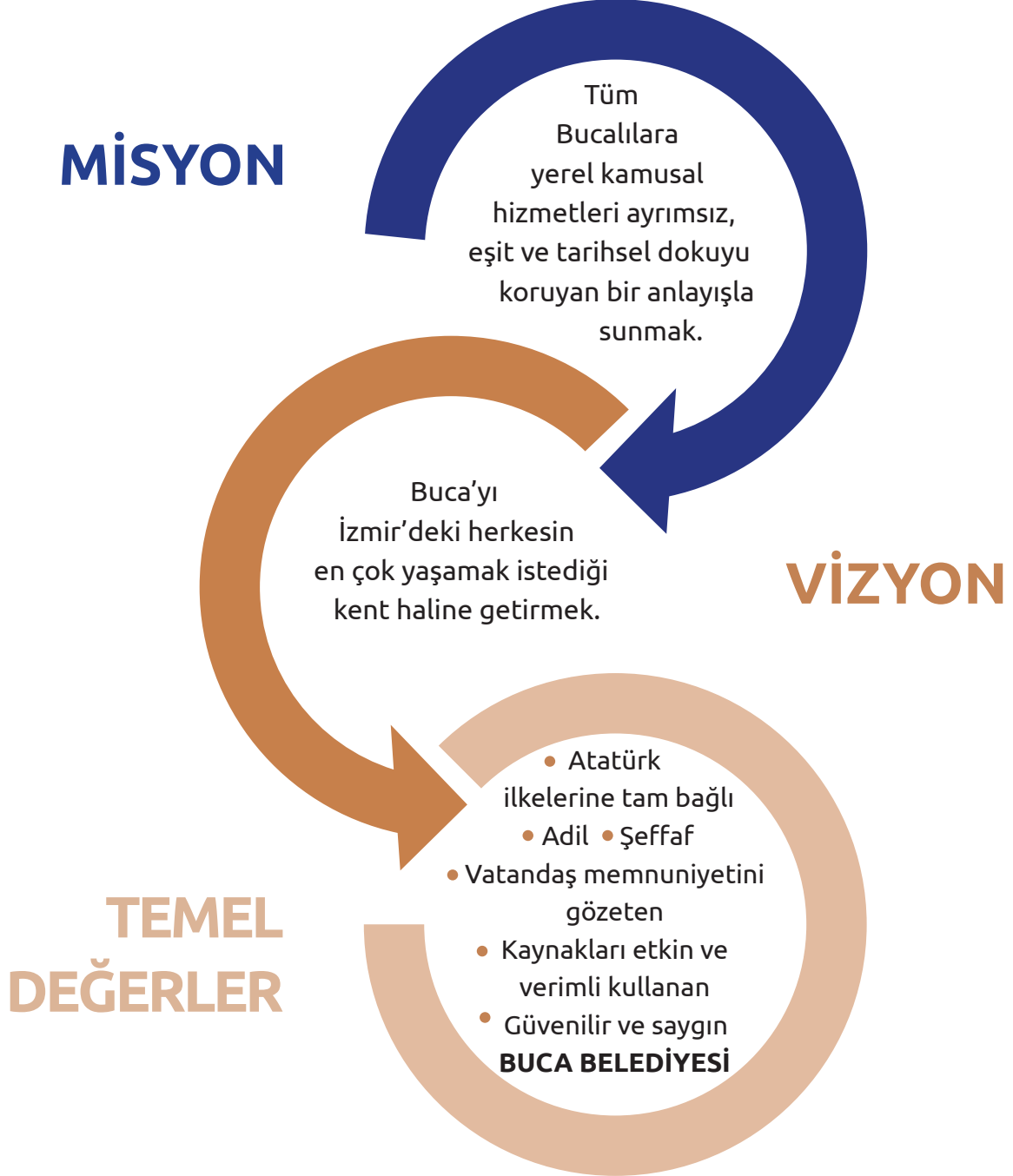
Durum Analizi Aşamaları	Tespitler/ Sorun Alanları	İhtiyaçlar/ Gelişim Alanları
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	Personelin motivasyonunun artırılmasına yönelik faaliyetlerin eksikliği	Sosyal etkinlik ve motivasyon artırıcı faaliyetler düzenlenmesi, /ödül sistemi kurulması
	Farklı pozisyondaki çalışanların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



GELECEĞE BAKIŞ



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



STRATEJİ GELİŞTİRME
HEDEF KARTLARI



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



HEDEF KARTI TABLOSU

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



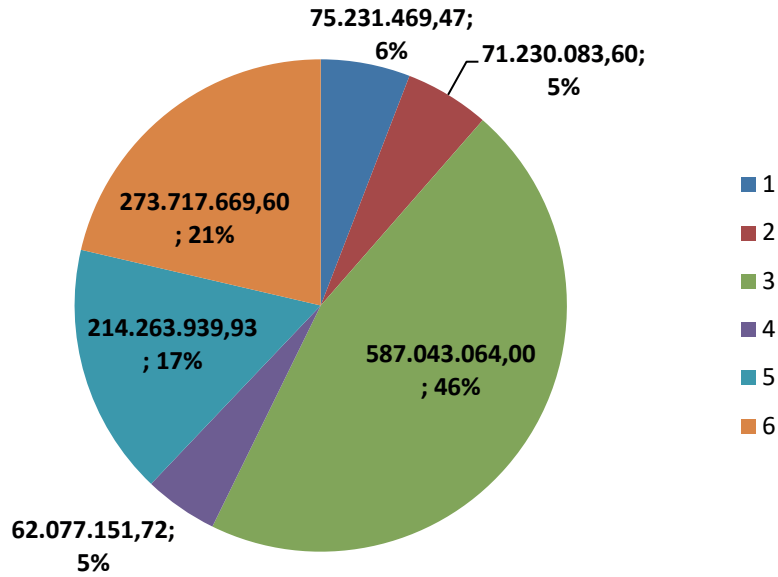
HEDEF KARTI TABLOSU

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

Maliyetlendirme

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

Amaçlara Ayrılan Kaynak Miktarı





TAHMİNİ MALİYETLER TABLOSU

TABLO 41: 2020-2024 TAHMİNİ MALİYETLER

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



İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme ve Değerlendirme

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

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

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

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

Değerlendirme toplantılarında raporlar;

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

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

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

EKLER

Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri



Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

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



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



Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

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



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



Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

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



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



Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

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



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



Tablo 20: Hedef Kartları Güncellemeleri

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



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



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



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