



T.C.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih : 04.08.2020
Saat : 10.00
Toplantı No : 2020/1
Konu : 2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
Sekretarya : Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Sayfa Sayısı : 2

26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayımladığı “Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi”nin ilgili hükümlerine göre;

Belediyemizin 2020 – 2024 dönemi Stratejik Planı’nın 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için hazırlanan ve ekte yer alan 2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu’nun onaylanmasına karar verilmiştir.

Güray ŞENÖZLÜLER

Özel Kalem Müdürü

Fatma ERDEMESİNLİ

Mali Hizmetler Müdürü

Burcu ARPAZ
Strateji Geliştirme
Müdür V.

Burcu ARPAZ
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdür V.

Aylin KARAHAN
Yazı İşleri Müdür V.

Ayfer ECE
İşletme ve İştrakler
Müdür V.

Burcu ARPAZ
Kültür ve Sosyal İşler
Müdür V.

Betül DUMLU İŞERİ
Park ve Bahçeler Müdürü

Adnan NAMLI
Zabıta Müdürü

Güray ŞENÖZLÜLER
Destek Hizmetleri
Müdür V.

Erol AKIN
Temizlik İşleri Müdür V.

Ufuk ÇETİN
Veteriner İşleri
Müdür V.



2020-2024 Dönemi Stratejik Planı
2020 Yılı İzleme Raporu

MENDERES BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetici Özeti

Stratejik planlama; kuruluşun misyonu çerçevesinde gelecekteki vizyonuna ulaşmak için amaçlar, hedefler ve bunlara ulaşmayı sağlayacak faaliyet ve projeler belirlemeyi gerektiren, bütçenin kurum önceliklerindeki amaç ve hedeflere göre harcanmasına rehberlik edip yol gösteren, ortaya konacak eylem planları, faaliyet ve projeler, performans göstergeleri ile sürekli bir izleme ve değerlendirme sağlayan ve de sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir.

Belediyemiz, 2020-2024 Dönemini kapsayan Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak Menderes'in kalkınmasına katkı sağlayacak amaç ve hedefler belirlenerek hazırlanmıştır.

Belediyemiz, 2020-2024 Stratejik planı 8 amaç altında 32 hedef ve bu hedefleri ölçmek üzere 109 adet performans göstergesi belirlemiştir.

Hazırlanan stratejik planlarımızın uygulama aşamalarının sistematik olarak takip edilmesi, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması stratejik plan izleme raporları ile sağlanmaktadır.

Bu raporun yayınlanmasındaki amaç; Menderes Belediyesi'nin stratejik planıyla ortaya koyduğu hedeflerin 2020 yılı ilk altı aylık performans gerçekleştirmelerini değerlendirmek ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurları ortaya koyarak 2020 yılsonu hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere stratejik plan uygulayıcılarına yön vermektir.

2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik planın başarılı bir şekilde uygulanması ve planla ortaya konan amaç ve hedeflere ulaşılması tüm çalışanlarımızın bu konuda yapılan çalışmalara özverili bir şekilde katkı sunması ile gerçekleştirilebilecektir.

2020 yılı ilk altı aylık Stratejik Plan İzleme Raporunun hazırlanmasında katkıları ve işbirliği olan tüm personellerimize teşekkür eder, yapacağınız tüm çalışmalarda kolaylıklar dilerim.



Mustafa KAYALAR
Belediye Başkanı

1. Giriş

Stratejik Planı izleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağı olarak faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağılayan bir süreç olup, amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır.

Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanan bu raporla, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planındaki 8 amaç, 32 stratejik hedef altında belirlenen 109 adet performans göstergesi 2020 yılı ilk altı ayını kapsayacak şekilde değerlendirilerek sonuçları ortaya konulmuştur.

Belediyemiz, 2020 yılı ilk altı aylık izleme sonuçlarının planın gelecek dönem uygulamalarında tüm paydaşlara ve uygulayıcılara yön vermesi temennisiyle 2020 Yılı İzleme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

2. Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanan Stratejik Plan İzleme Tabloları

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A1. | Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak. | | | | |
| H1.1 | Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile halkı bilgilendirme ve yönetim sürecine katılma olanakları arttırılacak. | | | | |
| H1.1 Performansı | 70,00 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG1.1.1: Kurulan meclis sayısı | 40 | 1 | 1 | 2 | 200,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. 12 Eylül 2019 tarihinde Kent Konseyi kurulmuştur. Menderes Kent Konseyi için Seçimli Genel Kurul Toplantısı 2019 yılında yapılan faaliyetlerimizdendir. Menderes Kent Konseyi toplantıları (02.12.2019, 20.12.2019, 20.01.2020, 17.02.2020, 11.06.2020) tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup 08.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğinin 4. maddenin 1. fıkrasının c bendine göre; öncelikli olarak 26.01.2020 tarihinde Gençlik ve Kadın Meclisi kurulmuştur. | | | | |
| PG1.1.2: Kurulan meclislerin toplam oturum sayısı | 30 | 3 | 12 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Menderes Kent Konseyi ile ilgili 2019 yılında 12.09.2019 tarihinde Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 02.12.2019 ve 20.12.2019 tarihlerinde Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Koronavirüs (Covid19) salgınından vatandaşımızı korumak ve pandeminin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla 26.01.2020 tarihinde kurulan meclislerin toplantıları gerçekleştirilememiştir. | | | | |
| PG1.1.3: Alınan kararların internet ortamında yayınlanma oranı (%) | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Belediyemiz yönetim politikalarını, hedeflerini ve sürdürdüğü çalışmaları halkın takip edebilmesi, şeffaf yönetim prensibini gerçekleştirebilmek için meclis gündemini ve meclis kararlarını zamanında, eksiksiz bir şekilde Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A1. | Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak. | | | | |
| H1.2 | Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek, değerlendirmek, bütçe iş ve işlemleri ve iç kontrol sistemi uygulamalarını optimize etmek. | | | | |
| H1.2 Performansı | 47,15 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG1.2.1: Hazırlanan Rapor Sayısı | 50 | 3 | 7 | 1 | 14,29 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 14,29 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. 2019 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Yıl içerisinde 2021 yılı İdare Performans Programı, 2021 yılı Bütçesi, Stratejik Plan İzleme Raporu, İç kontrol Uyum Eylem Planı ve Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu hazırlanması planlanmaktadır. | | | | |
| PG1.2.2: Yapılan Anket Sayısı | 20 | 3 | 2 | 1 | 50,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 50,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Anket Covid-19 kapsamında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından işbirliği olarak gerçekleştirilmiştir. | | | | |
| PG1.2.3: Ulaşılan Kişi Sayısı | 20 | 674 | 750 | 4.500 | 600,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Anket Covid-19 kapsamında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından işbirliği olarak gerçekleştirilmiştir. | | | | |
| PG1.2.4: Koordine Edilen Görev ve Çalışma Yönergesi Sayısı | 10 | 0 | 18 | 19 | 105,56 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Belediyemiz 19 adet müdürlükle hizmet vermektedir. Her müdürlüğe ait görev ve çalışma yönergesi koordine edilerek meclisçe kabul edilmiştir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A1. | Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak. | | | | |
| H1.3 | Teknolojide ortaya çıkan yeniliklere ayak uydurularak kurumun çalışma koşulları iyileştirilecek. | | | | |
| H1.3 Performansı | 20,00 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG1.3.1: Bilgisayar ve malzeme alımı (adet) | 60 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Maddi kaynakların yetersizliğinden dolayı alım yapılamamaktadır. | | | | |
| PG1.3.2: Yazılım ve donanım alımı (adet) | 40 | 5 | 8 | 4 | 50,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 50,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. İhtiyaca göre yazılım alımı yapılmaktadır. Maddi kaynakların yetersizliğinden kaynaklı donanım alımı yapılamamaktadır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A1. | Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak. | | | | |
| H1.4 | Hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve hizmet süresini kısaltmak için araçların fiziki durumları iyileştirilecek ve ulaşım ağları desteklenecek | | | | |
| H1.4 Performansı | 41,67 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG1.4.1: Alınan araç ve iş makinesi (adet) | 30 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Maddi kaynak yetersizliğinden kaynaklı araç alınamamıştır. Maddi kaynak yaratılması sonucunda hedefe ulaşılabilir. | | | | |
| PG1.4.2: Avadanlık ve yedek parça maliyeti (TL) | 20 | 796.211,79 | 600.000,00 | 500.214,88 | 83,37 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 83,37 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG1.4.3: Taşıt bakım onarım maliyeti (TL) | 20 | 427.025,39 | 300.000,00 | 278.872,38 | 92,96 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 92,96 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG1.4.4: İş makinesi bakım onarım maliyeti (TL) | 15 | 350.786,51 | 300.000,00 | 127.999,33 | 42,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 42,67 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG1.4.5: Alınan bisiklet taksi sayısı | 15 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Maddi kaynaklardan dolayı proje hayata geçirilememiştir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A1. | Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak. | | | | |
| H1.5 | Personelin mesleki yeterliliklerini arttırmak ve değişen mevzuata uyum sağlamaları için eğitim verilecek. | | | | |
| H1.5 Performansı | 0,00 % | | | | |
| Sorumlu Birim | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG1.5.1: Eğitim verilen kişi sayısı | 50 | 169 | 36 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Pandemi nedeniyle eğitim verilememiştir. | | | | |
| PG1.5.2: Verilen eğitim sayısı | 50 | 2 | 5 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Pandemi nedeniyle eğitim düzenlemesi yapılamamıştır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| A2. | Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak. | | | | |
| H2.1 | Gerekli materyaller temin edilerek geri dönüştürülebilir atığın toplanması sağlanacak ve çevre kirliliğindeki artışın önüne geçilecek. | | | | |
| H2.1 Performansı | 28,82 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.2.1.1: Toplanan elektronik materyal miktarı (kg) | 20 | 0 | 500 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Elektronik atıkların toplanması sözleşmesi yaşanan pandemi sebebiyle imzalanamamıştır. | | | | |
| PG2.1.2: Toplanan atık yağ miktarı (lt) | 20 | 0 | 3000 | 200 | 6,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 6.67 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.2.1.3: Toplanan atık pil miktarı (kg) | 20 | 614 | 1000 | 313 | 31,30 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 31,30 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Yaşanan pandemi sebebiyle öngörülen miktarlarda toplama yapılamamıştır. | | | | |
| PG.2.1.4: Toplanan atık cam miktarı (ton) | 20 | 456 | 650 | 472 | 72,62 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 72,62 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG2.1.5: Toplanan tehlikesiz ambalaj miktarı (ton) | 20 | 3580 | 3000 | 1005 | 33,50 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 33,50 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A2. | Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak. | | | | |
| H2.2 | Ekipman sayısı artırılarak çevre bilincine ilişkin çalışmalar yapılacak ve halkın çevreye duyarlılığı sağlanacak. | | | | |
| H2.2 Performansı | 40,48 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.2.2.1: Verilen eğitim ve seminer sayısı | 20 | 17 | 30 | 1 | 3,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 3,33 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Pandemi nedeniyle planlanan eğitim ve seminerler verilememiştir. | | | | |
| PG.2.2.2: Ekipmanlara yapılan giydirme ve dağıtılan broşür sayısı | 20 | 2278 | 2289 | 500 | 21,84 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 21,84 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Yaşanılan pandemi sebebiyle planlanan rakamlara ulaşamamıştır. | | | | |
| PG.2.2.3 Kurulan mobil istasyon sayısı | 20 | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.2.2.4: Toplam dış mekan kutu sayısı | 20 | 278 | 288 | 280 | 97,22 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 97,22 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.2.2.5: Toplam iç mekan kutu sayısı | 20 | 1390 | 1750 | 1400 | 80,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 80,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| A2. | Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak. | | | | |
| H2.3 | Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve yaşama haklarının korunması sağlanarak halk bilinçlendirilerek hasta, yaralı ve bakıma muhtaç olanlara müdahale edilecek popülasyon dengede tutulacak. | | | | |
| H2.3 Performansı | 41,22 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Veteriner İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.2.3.1: Beslenme Odağı, Mamamatik ve su kabı sayısı | 25 | 31 | 37 | 31 | 83,78 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 83,78 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.2.3.2: Kulübe ve kedi evi sayısı | 25 | 0 | 10 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.2.3.3: Kısırlaştırılan ve tedavi edilen hayvan sayısı | 25 | 2721 | 2500 | 1777 | 71,08 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 71,08 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.2.3.4: Belediye dergilerinde hayvan hakları konusunda yazılan köşe yazısı sayısı | 10 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.2.3.5: Hayvan haklarına yönelik düzenlenen afiş, broşür ve okullarda yapılan seminer sayısı | 15 | 1 | 6 | 1 | 16,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 16,67 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A2. | Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak. | | | | |
| H2.4 | Temiz ve yaşanabilir bir çevre için temizlik faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. | | | | |
| H2.4 Performansı | 100,00 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.2.4.1: Yıkama yapılan konteyner sayısı | 15 | 1467 | 2000 | 3030 | 151,50 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Dünyada yaşanan pandemi dolayısıyla dezenfekte işlemlerimizin sayısında büyük artış olmuştur. | | | | |
| PG.2.4.2: Bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı | 10 | 1079 | 500 | 649 | 129,80 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan tüm konteynerlerin periyodik kontroller sonucunda bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilmektedir. | | | | |
| PG.2.4.3: Alınan konteyner ve temizlik aracı sayısı | 15 | 0 | 254 | 280 | 110,24 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. 280 adet konteyner İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize hibe edilmiştir. | | | | |
| PG.2.4.4: Camiilerde ve Pazar yerlerinde yapılan temizlik sayısı | 50 | 1476 | 417 | 572 | 137,17 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Plan dönemi başlangıç değerinin 756'sı cami temizliğine, 720'si pazaryeri temizliğine aittir. İzleme dönemindeki gerçekleşme değerinin 212'si cami temizliğine, 360'ı pazaryeri temizliğine aittir. Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde camilerin kapalı olmasından dolayı temizlik sayısında bir düşme olmuştur. Süreç boyunca camii ve pazaryerlerinde düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. | | | | |
| PG.2.4.5: Evsel Katı Atık Tonaj Raporu | 10 | 44.157.039,00 | 55.000,00 | 14.652.879,43 | 26674,60 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. İzleme dönemindeki gerçekleşme değeri ile ilgili sahil bölgemizdeki kantar arızasından dolayı haziran ayında 3 günlük rapor alınamamıştır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------------------|
| A3. | | İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. | | | |
| H3.1 | | Yol ve kaldırım çalışmaları yürütülerek her kesim için uygun hale getirilecek. | | | |
| H3.1 Performansı | | 21,48 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.3.1.3: Yapılan kilit parke (m ²) | 40 | 80.000 | 60.000 | 20.000 | 33,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 33,33 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.3.1.4: Yapılan bordür döşenmesi (mt) | 10 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 50,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 50,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.3.1.5: Genel onarım maliyeti (₺) | 10 | 400.000 | 2.000.000 | 630.000 | 31,50 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 31,50 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Belediyemiz hizmet binaları, Kültür, Sosyal Tesisleri Sağlık Merkezinin bakım onarım ve yenileme çalışmaları; Müdürlüğümüz inşaat ekipleri tarafından ihtiyaç doğrultusunda yapılmaktadır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------------|
| A3. | | İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. | | | |
| H3.2 | | Afet durumundaki can ve mal kaybını azaltmak ve kentsel estetiği korumak için kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde ilçemizin planlı bir şekilde büyümesi sağlanacak. | | | |
| H3.2 Performansı | | 20,00 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.3.2.1: Yıkılan yapı sayısı | 7 | 40 | 50 | 53 | 106,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Belediyemiz imkanları dahilinde 2020 yılı kaçak yapılarla mücadelede hedeflenen değer geçilmiştir. Ayrıca Kaçak yapılarla mücadelemiz devam edecektir. | | | | |
| PG.3.2.2: Kaçak Yapıda Azalma Oranı | 13 | 15 | 20 | 23 | 115,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Belediyemiz imkanları dahilinde 2020 yılı kaçak yapılarla mücadelede hedeflenen değer geçilmiştir. Ayrıca Kaçak yapılarla mücadelemiz devam edecektir. | | | | |
| PG.3.2.3: Hayata geçirilen proje sayısı | 80 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. Belediyemiz mali ve ekonomik yetersizliği nedeniyle yapılamamıştır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------|
| A3. | | İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. | | | |
| H3.3 | | Kentnin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras çağdaş yaşamla buluşturularak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak. | | | |
| H3.3 Performansı | | 0,00 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.3.3.1: Restorasyon yapılan tarihi yer sayısı | 50 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Roma Hamamı Projeleri İzmir 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayından sonra Roma Hamamı yapım çalışmaları planlanmaktadır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| A3. | İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. | | | | |
| H43.4 | İlçedeki sosyal yaşama yönelik imar çalışmaları geliştirilerek kent mimarisi güçlendirilecek. | | | | |
| H3.4 Performansı | 50,00 % | | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.3.4.1: İlave yapılan plan sayısı | 50 | 1 | 1 | 3 | 300,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. 2020 yılı içerisinde 3 adet plan yapım ihalesine çıkılmış olup çalışmalar devam etmektedir. | | | | |
| PG.3.4.2: Düzenlenen sahil şeridi plan sayısı | 50 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı içerisinde söz konusu performansın gerçekleşmesi beklenmemektedir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A3. | İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak. | | | | |
| H3.5 | İlçedeki ruhsatsız yapılaşma kontrol altına alınarak ruhsatlı yapıların sayısı arttırılacak. | | | | |
| H3.5 Performansı | 70,50 % | | | | |
| Sorumlu Birim | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.3.5.1: Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı | 25 | 248 | 300 | 207 | 69,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 69,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.3.5.2: Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı | 25 | 254 | 200 | 86 | 43,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 43,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.3.5.3: Tespit Edilen Kaçak Yapı Sayısı | 25 | 377 | 60 | 229 | 381,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. | | | | |
| PG.3.5.4: Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Yapı Sayısı | 25 | 53 | 50 | 35 | 70,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 70,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------------------------|
| A4. | | Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak. | | | |
| H4.1 | | Gelecek kuşaklarımız olan miniklerimizin sağlıklı bir ortamda eğlenmeleri için parkların düzenli olarak bakımı yapılacaktır. | | | |
| H4.1 Performansı | | 100,00 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.4.1.1: Parkların sert zeminlerinin bakım sayısı | 50 | 5 | 5 | 5 | 100,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Mevcut olan 5 adet parkımızın sert zeminlerinin tadilatı yapılmış olup, iş programı dahilinde bu faaliyetimiz devam etmektedir. | | | | |
| PG.4.1.2 Parklara yapılan boya ve tamir işlem sayısı | 10 | 61 | 30 | 52 | 173,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Mevcut olan parklarımızın bank, çöp kovası, oyuncakları, kauçuk alan, yeşil alan gibi toplam 52 adet boya ve onarım faaliyetleri yapılmış olup, bu faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir. | | | | |
| PG.4.1.3: Parkların bitkisel aksamalarına budama ile form verilmesi işlem adedi | 20 | 4860 | 150 | 6561 | 4374,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. İzleme döneminde toplam 6561 adet budama faaliyeti yapılmış olup; bu faaliyetimiz rutin olarak devam etmektedir. | | | | |
| PG.4.1.4: Elektrik ve su tesisatı döşenilen, onarılan park sayısı | 20 | 5 | 5 | 9 | 180,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Özdere Orta Mah. 8040 Sokak ve 1132 Sokak parklarının, Gümüldür Sunal Tülbentçi ve Orhan Veli Parklarının, Çevre Yolu peyzaj düzenleme alanı ile Gümüldür Sevgi Caddesi park ve peyzaj düzenleme alanlarının sulama tesisatı ile, Çakaltepe Okul Bahçesi Parkının elektrik tesisatı, Barbaros Mah. 369 Sokak parkının hem sulama hem de elektrik tesisatı döşenmiştir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A4. | Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak. | | | | |
| H4.2 | Yeşil alanlar korunarak güvenlikleri ve sayıları arttırılacak. | | | | |
| H4.2 Performansı | 65,58 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.4.2.1: Alınan oyun grubu ve fitness takımı sayısı | 30 | 16 | 11 | 3 | 27,27 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 27,27 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Maddi sıkıntılar nedeniyle 3 adet oyun seti alınmış olup; İzmir B.B.'den de oyun seti talebimiz yapılmıştır. | | | | |
| PG.4.2.2: Alınan bank, piknik masası ve çöp kovası sayısı | 8 | 106 | 300 | 70 | 23,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 23,33 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. İzlenen dönem boyunca 50 adet bank kendi imkanlarımızda imal edilmiş, 10 adet bank İzmir B.B. 'den ve 10 adet çöp kovası da İzmir B.B.'den temin edilmiş olup, bankların kendi imkanlarımızla yapılması devam etmektedir. | | | | |
| PG.4.2.3: Alınan bitki /çiçek adedi | 10 | 8.500 | 60.000 | 33.205 | 55,34 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 55,34 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. 14.900 adet bitki ile 13.250 adet çiçek alımı yapılmış, 5.055 adet bitkide İzmir B.B.'den temin edilmiştir. Bitki alımımız, mevsim koşullarına ve peyzaj çalışmalarımıza bağlı olarak devam edecektir. | | | | |
| PG.4.2.4: Takılan kamera sayısı | 2 | 32 | 10 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.4.2.5: Yapılan park ve düzenleme sayısı | 50 | 7 | 3 | 5 | 166,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Özdere Orta Mah. 8040 Sokak üzerine, Barbaros Mah. 369 Sokak üzerine yeni parklar yapılmış olup, Gümüldür Fevzi Çakmak Mah. Sevgi Caddesi üzerine park ve peyzaj düzenlemesi ile Çevre Yolu yeşil alan peyzaj düzenlemeleri ve Gümüldür Sunal Tülbentçi parkının tüm peyzaj düzenlemeleri yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A4. | Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak. | | | | |
| H4.3 | İlçemize yerel tohum bankası kazandırılacak. | | | | |
| H4.3 Performansı | 12,00 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.4.3.1: Yapılan sera (m ²) | 40 | 0 | 1000 | 300 | 30,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 30,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Maddi imkanlarımız doğrultusunda ihtiyacımızı karşılayacak 300 m²'lik sera inşaatı tamamlanmıştır. | | | | |
| PG.4.3.2: Yetiştiriciliğe yönelik yapılan seminer sayısı | 20 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Pandemi salgını nedeniyle yetiştiriciliğe yönelik çalışmalar yapılamamıştır. | | | | |
| PG.4.3.3: Dış Mekan yetiştiriciliği (m ²) | 40 | 0 | 1000 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Entegre gübre üretimi için, uygun alan araştırma çalışmalarımız devam etmektedir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| A5. | İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak. | | | | |
| H5.1 | İlçemizin ve belediyemizin tanınırlığının arttırılması ve imajının güçlendirilmesi sağlanacak. | | | | |
| H5.1 Performansı | 44,08 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.5.1.1: Yazılı ve görsel basın haber sayısı | 30 | 61 | 125 | 58 | 46,40 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 46,40 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.5.1.2: Sosyal medya haber Sayısı | 30 | 400 | 500 | 250 | 50,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 50,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.5.1.3: Alınan gazete ve dergi sayısı | 10 | 10.500 | 6.016 | 1.500 | 24,93 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 24,93 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Maddi yetersizlikler nedeniyle gazete ve dergi alımında kısıtlamaya gidilmiştir. | | | | |
| PG.5.1.4: Basılan Dergi Sayısı | 20 | 1 | 3 | 1 | 33,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 33,33 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Sosyal medya çalışmalarına ağırlık verildiği için yazılı basında azalmaya gidilmiştir. | | | | |
| PG.5.1.5: Hazırlanan Tanıtım Filmi Sayısı | 10 | 10 | 5 | 3 | 60,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 60,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------|
| A5. | | İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak. | | | |
| H5.2 | | Tesislerde kaliteli hizmet anlayışı benimsenerek vatandaş memnuniyeti arttırılacak. | | | |
| H5.2 Performansı | | 0,00 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yıllık Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.5.2.1: Tesis Gelir Artış Oranı (yüzde) | 100 | 51 | 47 | -210 | -446,81 |
| • Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> • Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % -446,81 oranında gerçekleşmiştir. • Salgın nedeniyle durdurulan sosyal faaliyetler sebebiyle tesis gelirleri düşmüştür. Bu nedenden dolayı yıl sonu hedeflerine ulaşılması zordur. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A5. | İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak. | | | | |
| H5.3 | Genç kuşakların eğitimine ve kültürüne katkı sağlamak için kütüphanelerimizin kapasitesi arttırılacak. | | | | |
| H5.3 Performansı | 0,00 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Kütüphane Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yıllık Hedflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.5.3.2 Alınan yeni kitap Sayısı | 30 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Pandemi sürecinde kütüphaneler kapatıldığı için kitap alım gereksinimi doğmamıştır. | | | | |
| PG.5.3.3: Düzenlen kitap okuma günleri ve etkinlik sayısı | 10 | 1 | 7 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Pandemi sürecinde kütüphaneler kapatıldığı için etkinlik yapılamamıştır. | | | | |
| PG.5.3.4: Okuma gününe katılan kişi sayısı | 10 | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Pandemi sürecinde kütüphaneler kapatıldığı için etkinlik yapılamamıştır. | | | | |
| PG.5.3.5: Bağış alınan kitap sayısı | 20 | 3.000 | 500 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Pandemi sürecinde kütüphaneler kapatıldığı için vatandaş kitap bağışında bulunmamıştır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------------------|
| A5. | | İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak. | | | |
| H5.4 | | Kreş kurularak anne ve babaların sosyal hayata katılımı desteklenecek. | | | |
| H5.4 Performansı | | 0,00 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Fen İşleri Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.5.4.1: Faaliyete geçirilen kreş sayısı | 100 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. Belediyemiz mali ve ekonomik yetersizliği nedeniyle yapılamamıştır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------------------|
| A5. | | İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak. | | | |
| H5.5 | | İlçemizin kalkınmasını ve kültürel etkileşimini sağlamak adına etkinlikler arttırılacak. | | | |
| H5.5 Performansı | | 66,67 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.5.5.1: Düzenlenen Festival sayısı | 50 | 4 | 3 | 1 | 33,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 33,33 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılabilceği değerlendirilmektedir. T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 16.03.2020 tarih ve 89780865-153-E.5361 sayılı "Coronavirüs Tedbirleri" konulu genelge uyarınca; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuş olduğundan düzenlenen festival sayısı yukarıdaki sayıyla sınırlı kalmış olup, yılsonu hedeflenen değere ulaşılması normalleşme planı çerçevesinde yayınlanacak yeni genelgelere bağlıdır. | | | | |
| PG.5.5.2: Düzenlenen Diğer Etkinlik sayısı | 50 | 24 | 3 | 5 | 166,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 16.03.2020 tarih ve 89780865-153-E.5361 sayılı "Coronavirüs Tedbirleri" konulu genelge uyarınca; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuş olduğundan düzenlenen etkinlik sayısı yukarıdaki sayıyla sınırlı kalmış olup, yılsonu hedeflenen değer aşılmıştır. Yeni etkinlik planlaması normalleşme planı çerçevesinde yayınlanacak yeni genelgelere göre yapılacaktır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------------------|
| A6. | | Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak. | | | |
| H6.1 | | Ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerleri denetlenerek ruhsatlı işyeri sayısı arttırılacak. | | | |
| H6.1 Performansı | | 56,30 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.6.1.1 Ruhsatlandırılan işyeri sayısı | 30 | 196 | 100 | 97 | 97,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 97,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. İlk 6 ayda ulaşılan bu yüksek gerçekleşme oranı müdürlüğümüz saha denetimleri ve bilgilendirme çalışmalarının ruhsatlandırılan işyeri sayılarında olumlu yönde etkisi olduğu görülmektedir. | | | | |
| PG.6.1.2: Denetlenen işyeri sayısı | 30 | 85 | 150 | 36 | 24,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 24,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Oranın düşük olmasının nedeni Covid-19 salgını nedeni ile iş yoğunluğunun artması, denetim ekiplerinin yetersiz olması, işletmelerin belirli sürelerde kapalı kalması ve bu süreçte yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile bazı işletmelerin kapanması yeni açılan işyerlerinin azınlıkta kalmasıdır. | | | | |
| PG.6.1.3: GSM kapsamında denetlenen işyeri sayısı | 20 | 11 | 13 | 16 | 123,08 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. Oranın yüksek olmasının nedeni Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında koruyucu elbise, maske ve dezenfektan gibi ürünlerin üretim yerlerinin artışı olarak gösterilebilmektedir. | | | | |
| PG.6.1.4: Dağıtılan broşür sayısı | 20 | 0 | 3.000 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. İzlenen dönemin ilk altı ayı sonunda broşür dağıtılamamıştır. Bunun sebebi olarak Covid-19 salgınının ortaya çıkması nedeniyle önceliklerin değişmesi ve salgının yoğun olduğu dönemlerde birçok işletmenin kapalı olması olarak gösterilebilir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A6. | Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak. | | | | |
| H6.2 | Kente karşı işlenen kabahat ve suçlara ilişkin denetimler toplum düzenini sağlamak için arttırılacak. | | | | |
| H6.2 Performansı | 30,77 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Zabıta Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.6.2.1: İşgali kaldırılan ve/veya Cezai işlem yapılan kişi sayısı | 20 | 1000 | 500 | 256 | 51,20 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 51,20 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.6.2.2: Çevreyi kirleten şahıslara yapılan idari işlem sayısı | 20 | 50 | 60 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.6.2.3: Gürültü yapan ve rahatsızlık veren şahıslara uygulanan işlem ve el konun ses yükseltici cihaz sayısı | 20 | 8 | 10 | 4 | 40,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 40,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.6.2.4: Faaliyetten men edilen /işlem yapılan dilenci sayısı | 20 | 85 | 100 | 47 | 47,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 47,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.6.2.5: Tespit edilen kaçak yapı ve Turizm sezonunda inşaat faaliyetleri durdurulan / işlem yapılan kişi sayısı | 20 | 120 | 300 | 47 | 15,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 15,67 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Yasak sezonun yeni başlaması nedeniyle henüz işlem yapılmamıştır. Yukarıdaki veri kaçak yapıya ilişkindir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------------------|
| A6. | | Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak. | | | |
| H6.3 | | Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına işyeri denetimleri arttırılacak. | | | |
| H6.3 Performansı | | 69,58 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.6.3.1: Düzenlenen faaliyetten men belgesi ile yapılan mühürleme sayısı | 25 | 19 | 60 | 11 | 18,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 18,33 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.6.3.2 Etiket kontrolü yapılan işletme sayısı | 25 | 1000 | 500 | 300 | 60,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 60,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.6.3.3 Denetlenen işyeri sayısı | 50 | 450 | 500 | 550 | 110,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------------------|
| A6. | | Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak. | | | |
| H6.4 | | Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına pazaryeri denetimleri arttırılacak. | | | |
| H6.4 Performansı | | 52,96 % | | | |
| Sorumlu Birim | | Zabıta Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.6.4.1: Güncel kayıtlı pazarıcı sayısı | 35 | 999 | 1.050 | 841 | 80,10 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 80,10 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.6.4.2: İzinsiz ve kayıtsız satış yapması engellenen kişi sayısı | 35 | 400 | 500 | 356 | 71,20 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 71,20 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.6.4.3: Toplam denetimli gevrek ve karpuz satış noktası sayısı | 30 | 0 | 40 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Karpuz ve gevrek satış noktası için gerekli teçhizatın satın alım işlemi yapılamadığından hedef gerçekleştirilmemiştir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------|
| A7. | | Belediye gelirlerinde artış sağlanacak. | | | |
| H7.1 | | Beyana dayalı ödeme sistemindeki sorunları gidermek adına denetimler arttırılarak tahsilat oranlarının yükseltilmesi sağlanacak. | | | |
| H7.1 Performansı | | 67,97 % | | | |
| Sorumlu Birim | | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.7.1.1: Tahakkukun tahsilata oranı (%) | 10 | 28 | 60 | 40 | 66,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 66,67 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Tebliğat, yoklama, ödeme emirleri ve beyana çağrı işlemleri daha sistematik hale getirilip, personel artışı sağlanarak borçlu mükelleflerin ödeme yapmaları sağlanmıştır. Yılsonu itibariyle hedefe ulaşılması planlanmaktadır. | | | | |
| PG.7.1.2:Yerinde tespit ile düzenlenen yoklama fişleri sayısı | 20 | 204 | 150 | 617 | 411,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir Yoklama memuru artışı nedeniyle yerinde tespit ve yoklama fişlerinde artış sağlanmıştır. | | | | |
| PG.7.1.3: Gönderilen beyana çağrı sayısı | 20 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Tapu Müdürlüğü'nün talebi olmadığından ve pandemi sürecinden dolayı beyana çağrı yöntemi kullanılmamıştır. | | | | |
| PG.7.1.4: Yapılan denetim sayısı | 25 | 204 | 180 | 617 | 342,78 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir Yoklama memuru artışı nedeniyle yerinde tespit ve yoklama fişlerinde artış sağlanmıştır. | | | | |
| PG.7.1.5: Ödeme Emri ve Ödemeye Çağrı Sayısı | 25 | 2387 | 3.000 | 1.957 | 65,23 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 65,23 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Tebliğat dağıtımı yapılarak ve personel artışı sağlanarak zaman aşımı engellenmiştir. Yılsonu itibariyle hedefe ulaşılması planlanmaktadır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------------------|
| A7. | | Belediye gelirlerinde artış sağlanacak. | | | |
| H7.2 | | Taşınmazların envanteri oluşturularak atıl durumdakilerin kiraya verilmesi ile gelir artışı sağlanacak ve ihtiyaç dahilinde kiralama yapılacak. | | | |
| H7.2 Performansı | | 26,14 % | | | |
| Sorumlu Birim | | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.7.2.1: Kiraya verilen yerlerin sayısı | 25 | 260 | 35 | 17 | 48,57 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 48,57 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Halka daha ekonomik hizmet sağlanmak için Belediye İşletmesi kurulmuştur. Taşınmazların kiraya verilme sayısı azaltılmış olup taşınmazların işletme ve hizmeti bu şirketin sorumluluğundadır. | | | | |
| PG.7.2.2: Kira Borcunu Ödemeyen Mükelleflere Gönderilen Tebligat Sayısı | 20 | 35 | 45 | 3 | 6,67 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 6,67 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Mükellefler düzenli ödeme yaptığı için tebligat gönderimi azalmıştır. | | | | |
| PG.7.2.3: Kira Borcunu Ödemeyen Mükelleflere Başlatılan İcrai İşlemlerin Sayısı | 20 | 0 | 30 | 4 | 13,33 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 13,33 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Pandemi sürecinde çıkan yasa gereği icrai işlem yapılamamıştır. | | | | |
| PG.7.2.4: Kiralanan Yerlerin Sayısı | 25 | 6 | 1 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Maddi yetersizliklerden dolayı kiralama yapılmamıştır. | | | | |
| PG.7.2.5: Kaydı Yapılan Taşınmazların Yüzdesi | 10 | 10 | 80 | 100 | 125,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir Tüm taşınmazların kaydı tamamlanıp taşınmaz kayıtları güncel tutulmaktadır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A8. | Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamının desteklenmesi sağlanacak. | | | | |
| H8.1 | Sağlık hizmetleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı arttırılacak. | | | | |
| H8.1 Performansı | 38,19 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.8.1.1: Evde bakım ziyaret sayısı | 30 | 11.398 | 9.792 | 5.040 | 51,47 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 51,47 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. İzleme döneminde gerçekleşen ziyaret sayısı, Coronavirüs sebebiyle alınan hijyen tedbirleri kapsamında ziyaretlerin azalmasına rağmen yılsonu hedeflenen ziyaret sayısına ulaşacağını göstermektedir. | | | | |
| PG.8.1.2: Hasta nakilden yararlanan kişi sayısı | 20 | 3.058 | 2.866 | 841 | 29,34 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 29,34 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Coronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelerin acil ve mecburi durumlar dışında hasta kabul etmemeleri ve rapor yenileme ve benzeri işlemlerin telefon ya da internet üzerinden evden çıkmadan yapılabilmesi sebebiyle nakil hizmetinden yararlanan vatandaş sayısında büyük bir azalmaya yol açmıştır. | | | | |
| PG.8.1.3: Yeni doğan ve lohusa hizmetinden yararlanan kişi sayısı | 20 | 196 | 245 | 36 | 14,69 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 14,69 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. İzleme döneminde gerçekleşen yeni doğan ve lohusa hizmet sayısı, Coronavirüs sebebiyle alınan hijyen tedbirleri kapsamında bariz şekilde azalmıştır. | | | | |
| PG.8.1.4 : Doktor muayenesi sayısı | 30 | 1.373 | 1.362 | 633 | 46,48 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 46,48 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Coronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen tedbirleri sebebiyle doktor muayene sayısında azalma olması ön görülürken, 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı evde sağlık ihtiyacını artırmış, bu sebeple izleme döneminde gerçekleşen muayene sayısı yıl sonu hedeflenen değere ulaşılacağı göstermektedir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A8. | Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamının desteklenmesi sağlanacak. | | | | |
| H8.2 | Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik alanda ihtiyaçları giderilecek. | | | | |
| H8.2 Performansı | 33,73 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.8.2.1: Muhtaç ve asker ailelere yapılan yardım sayısı | 40 | 2.590 | 3.972 | 370 | 9,32 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 9,32 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. Milli Savunma Bakanlığının Coronavirüse karşı alınan önlemler doğrultusunda tüm ülke genelinde asker alım işlemlerinin ertelendiğini açıklamasıyla yeni asker ve dolayısıyla yeni asker aile yardımı sayısında azalma olmuştur. Ayrıca Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararları ve hijyen tedbirleri sebebiyle yeni yardım talep sayısında bariz şekilde azalma görülmüştür. | | | | |
| PG.8.2.2: Okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı sayısı | 30 | 196 | 800 | 0 | 0,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> 2020 yılı ilk altı ayı için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının Coronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar neticesinde 16.03.2020 tarihinden itibaren okulların açılmaması ve uzaktan eğitim sisteminin başlamasıyla birlikte 2020 yılı ilk 6 aylık dönemde okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı yapılmamıştır. | | | | |
| PG.8.2.3: Ramazan paketi dağıtılan kişi sayısı | 30 | 1.045 | 500 | 2.180 | 436,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının başladığı tarihten itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yoğun şekilde erzak paketi dağıtımı yapılmış, bu süreçte Ramazan ayına denk gelen 24.04.2020 - 23.05.2020 tarihleri arasında hedeflenen değer çok üzerinde erzak paketi dağıtımı gerçekleşmiştir. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A8. | Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamının desteklenmesi sağlanacak. | | | | |
| H8.3 | Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek ve arttırılacak. | | | | |
| H8.3 Performansı | 50,00 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedef Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.8.3.1: İş Birliği Yapılan Kooperatif Sayısı | 50 | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında tamamı gerçekleşmiştir Menderes Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile, ipek böceği yetiştiriciliği konusunda işbirliği yapılmış, geçici üretim alanı, geçici stand ve sergileme yeri, nakil aracı konularında kooperatife destek sağlanmıştır. | | | | |

| Stratejik Plan İzleme Tablosu | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------|
| A8. | Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamın desteklenmesi sağlanacak. | | | | |
| H8.4 | Bireylerin sosyal yaşama katılımları açılan kurslarla arttırılacak. | | | | |
| H8.4 Performansı | 61,25 % | | | | |
| Sorumlu Birim | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | | | | |
| Performans Göstergesi | Hedefe Etkisi % | Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A) | İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) | İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) | Performans % (C-A)/(B-A) |
| PG.8.4.1: Açılan kurs sayısı | 50 | 7 | 8 | 7 | 87,50 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 87,50 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. | | | | |
| PG.8.4.2: Kurslardan yararlanan kişi sayısı | 50 | 1000 | 1000 | 350 | 35,00 |
| Açıklama** | <ul style="list-style-type: none"> Gösterge hedefi 2020 yılı ilk altı ayında % 35,00 oranında gerçekleşmiş olup, 2020 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Pandemi kaynaklı kurslar durdurulduğundan dolayı ilk altı ay hedefin altında kalmıştır. | | | | |

Menderes Belediyesi
2020
Strateji Geliştirme Müdürlüğü



0232 700 00 00



www.menderes.bel.tr



Kemalpaşa Mah.
Atatürk Cad. No:1
Menderes/İZMİR