



2020-2024 Dönemi Stratejik Planı
2020 Yılı Değerlendirme 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 yılının performans gerçekleştirmelerini değerlendirmek ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurları ortaya koyarak plan dönemi sonunda hedeflerin 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 Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında katkıları ve işbirliği olan tüm personellerimize teşekkür eder, yapacağınız tüm çalışmalarda kolaylıklar dilerim.



Mustafa KAYALAR
Belediye Başkanı

İçindekiler

1. Giriş.....	3
2. Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanan Stratejik Plan İzleme Tabloları	4
3. Elde Edilen Sonuçların Planın Geleceği Üzerine Etkileri.....	52
4. Temel Riskler	57
5. Temel Kapasite İhtiyaçları.....	58

1. Giriş

Stratejik Planı izleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlayan 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 yılını kapsayacak şekilde değerlendirilerek sonuçları ortaya konulmuştur.

Belediyemiz, 2020 yılı değerlendirme sonuçlarının planın gelecek dönem uygulamalarında tüm paydaşlara ve uygulayıcılara yön vermesi temennisiyle 2020 Yılı Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

2. Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanan Stratejik Plan İzleme Tabloları

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-1					
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		82,50 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla toplum sağlığını tehlikeye atmamak adına; toplum düzenini sağlayan kurallara, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgelere, il ve ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda getirilen kısıtlamalar dikkate alınarak planlanan toplantılar gerçekleştirilememiş olup hedefte sapma gerçekleşmiştir.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Devletin ilgili makamlarınca yayınlanan genelgeler doğrultusunda uygun koşulların oluşmasıyla gerekli tedbirler alınarak toplantı yapılabilmesi hedeflenmektedir.			
Sorumlu Birim		Yazı İşleri 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)
PG1.1.1: Kurulan meclis sayısı	40	1	1	2	200,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Seçimli genel kurul toplantılarında yönetmelik gereği kurulması mecburi olan kadın ve gençlik meclisleri kurulmuş, gösterge değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmış olup gösterge değerine ilişkin gelecek yıllara dair bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Pandemi koşulları izin verdiği sürece ihtiyaç duyulan meclislerin kuruluşları yapılacaktır.				

PG1.1.2: Kurulan meclislerin toplam oturum sayısı	30	3	12	5	41,67
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Dünya çapında ilan edilen pandemi sebebiyle oluşan sağlık şartlarında toplantı yapma imkanı olmamasından dolayı kurulan meclisler içerisinde plan dahilinde hedeflenen sayıda toplantı yapılamamıştır.				
Etkililik	Pandemi dolayısıyla gösterge değerine ulaşamamıştır. Gençlik Meclisi, 26.01.2020 tarihinde seçimli genel kurul toplantısı ve 17.02.2020, 10.07.2020, 12.08.2020 tarihlerinde yürütme kurulu toplantısı olmak üzere toplam 4 adet toplantı yapmıştır. Kadın Meclisi ise 26.01.2020 tarihinde seçimli genel kurul toplantısı yapmıştır. Bununla birlikte gösterge değerlerine ilişkin gelecek yıllara dair bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Devletin ilgili makamlarınca yayınlanan genelgeler doğrultusunda uygun koşulların oluşmasıyla gerekli tedbirler alınarak toplantı yapılabilmesi hedeflenmektedir				
PG1.1.3: Alınan kararların internet ortamında yayınlanma oranı (%)	30	100	100	100	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	2020 yılı içerisinde ülkemiz ile birlikte tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını süresince gerçekleştirilmiş olan Belediyemiz Meclis Gündemi ve Meclis Kararları zamanında, eksiksiz bir şekilde Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır.				
Etkililik	Performans göstergelerine ulaşılmış olup, şeffaf yönetim anlayışı hedefimizi gerçekleştirerek Belediyemiz Meclis kararlarını Belediyemiz internet sitesinde yayınlamak vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam etme sürecinde herhangi bir riskle karşılaşılmamış olup şeffaf yönetim anlayışı ve halkı bilgilendirme hedefi devam etmektedir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-2

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	82,86 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Pandemi nedeniyle anket çalışmalarının gerçekleştirilememesi.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Pandemi sürecinin ortadan kalkmasıyla hedeflenen değere ulaşılabilecek olup önlem almaya gerek duyulmamaktadır.				
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme 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)
PG1.2.1: Hazırlanan Rapor Sayısı	50	3	7	6	85,71
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Planın başlangıç döneminden itibaren pandemi süreci ile birlikte iç ve dış değişiklikler meydana gelmiştir. Ancak bu değişiklikler tespitler, ihtiyaçlar ile hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır.				
Etkililik	Performans hedefinin yüzde yüz gerçekleşmemesinin nedeni Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlıklarının Aralık ayında tamamlanması ancak yayınlanmasının Ocak ayı içerisinde gerçekleşmesidir. Bu dönemin Stratejik Planın ilk dönemi olması süreci etkilemiş olup bundan sonraki raporlama dönemlerinde bu sorun yaşanmayacaktır.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Hazırlanan raporlar mevzuatın gerekliliği için hazırlanmakta olup sürdürülebilirlik açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır.				
PG1.2.2: Yapılan Anket Sayısı	20	3	2	1	50,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim yaşanmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar katılımcılardan gelen geri dönüşlerle karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk oluşmamıştır.				

PG1.2.3: Ulaşılan Kişi Sayısı	20	674	750	4.500	600,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim yaşanmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar katılımcılardan gelen geri dönüşlerle karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeden maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk oluşmamıştır.				
PG1.2.4: Koordine Edilen Görev ve Çalışma Yönergesi Sayısı	10	0	18	19	105,56
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim yaşanmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Öngörülmeden bir maliyet ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Yönetmeliklerde değişim ihtiyacı olması halinde güncellemeler yapılacaktır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-3

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		76,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Pandemi dolayısıyla değişen mali yapı.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Mali yapıya uygun tasarrufu ön planda tutan kurumun ihtiyaçlarını eksiksiz ve etkili karşılayacak alımlar yapılması.			
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)
PG1.3.1: Bilgisayar ve malzeme alımı (adet)	60	0	5	3	60,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.				
Etkililik	Gösterge değerlerine ulaşamamıştır. Kurumumuzun bulunduğu mali yapıdan dolayı hedeflenen değere ulaşamamış olup gerçekleşme değeri ile kurumumuzun ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılanmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen hedefin altında kalmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Etkili ve maliyeti düşük alımlarla ihtiyaçlar karşılanmaya devam edecektir.				
PG1.3.2: Yazılım ve donanım alımı (adet)	40	5	8	8	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen hedefin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Etkili ve maliyeti düşük alımlarla ihtiyaçlar karşılanmaya devam edecektir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-4

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 ağıları desteklenecek.			
H1.4 Performansı		61,25 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Pandemiden dolayı araçların planlanandan daha fazla çalışması. Envanterdeki çoğu aracın modellerinin düşük olması.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		İhtiyacı eksiksiz ve kaliteli bir şekilde sağlayacak minimum araç kapasitesinin belirlenmesi. Bakım ve tamire cevap vermeyen araçların hurdaya ayrılması.			
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)
PG1.4.1: Alınan araç ve iş makinesi (adet)	30	0	3	1	33,33
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Performans değerinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.				
Etkililik	Hedef değere ulaşamamıştır. Kurumun içinde bulunduğu mali durum nedeniyle satın alma yoluyla alım olmayıp hibe ile envanterimize 1 adet araç girişi olmuştur.				
Etkinlik	Hedeflenen maliyetin altında kalmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Hedef harcama yetkilisi ile görüşülüp değerlendirilecektir.				
PG1.4.2: Avadanlık ve yedek parça maliyeti (TL)	20	796.211,79	600.000,00	1.195.563,18	199,26
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olduğu için performans değerinde artışa ihtiyaç duyulmaktadır.				
Etkililik	Envanterdeki araçların modellerinin düşük olması nedeniyle sık arızalanması, yedek parça ihtiyacının artması ve pandemi dolayısıyla hijyen ve vatandaşlarımızın isteklerinin giderilmesinden dolayı hedeflenen maliyet üzerine çıkmıştır. Bir sonraki yıl gerçekçi bir maliyet ve planlı çalışmalar ile hedefe ulaşılabilecektir.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin üstü gerçekleşmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Olumsuz tespitlerin giderilmesi ve alınacak önlemler ile hedefe daha etkili gidilecektir.				

PG1.4.3: Taşıt bakım onarım maliyeti (TL)	20	427.025,39	300.000,00	409.220,23	136,41
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olduğu için performans değerinde artışa ihtiyaç duyulmaktadır.				
Etkililik	Envanterdeki araçların modellerinin düşük olması nedeniyle sık arızalanması, yedek parça ihtiyacının artması ve pandemi dolayısıyla hijyen ve vatandaşlarımızın isteklerinin giderilmesinden dolayı hedeflenen maliyet üzerine çıkmıştır. Bir sonraki yıl gerçekçi bir maliyet ve planlı çalışmalar ile hedefe ulaşılacaktır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin üstü gerçekleşmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Kullanım ömrünü tamamlamış ve çok sık arıza çıkaran araçların tespiti yapıp birim müdürü ile tekrar planlama yapılarak bir sonraki yıl hedefine ulaşmak.				
PG1.4.4: İş makinesi bakım onarım maliyeti (TL)	15	350.786,51	300.000,00	225.077,63	75,03
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim olmadığından performans değerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Hedef bütçe altında bir gerçekleşme olmuştur.				
Etkinlik	Tahmin edilen bütçe aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Kullanım ömrünü tamamlamış ve çok sık arıza çıkaran araçların tespiti yapıp hizmetten çıkarılarak etkinlik geliştirilecektir.				
PG1.4.5: Alınan bisiklet taksi sayısı	15	0	5	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim olmadığından performans değerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Hedeflenen değere ulaşılmadı. İhtiyaca göre hedef gözden geçirilecektir.				
Etkinlik	Ön görülmeyen bir maliyet ile karşılaşılmadı.				
Sürdürülebilirlik	Hedef gerekliliği tekrar gözden geçirilecektir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-5

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		19,72 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Pandemi olması nedeniyle verimlilik sağlanamamıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Hedefe ulaşmak online eğitimlerle desteklenebilir.			
Sorumlu Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim 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)
PG1.5.1: Eğitim verilen kişi sayısı	50	169	36	7	19,44
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Planın başlangıç döneminden itibaren ciddi değişiklikler meydana gelmiş olup "pandemi" sürecine girilmiştir.				
Etkililik	Tüm dünyada görülen salgın hastalık sebebiyle performans göstergesi değerlerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen durumlar ortaya çıkmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Online Eğitimlerle sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılmıştır.				
PG1.5.2: Verilen eğitim sayısı	50	2	5	1	20,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Pandemi nedeniyle değişiklik oluşmuştur.				
Etkililik	Tüm dünyada görülen salgın hastalık sebebiyle performans göstergesi amaç, hedef ve politikalarına ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Öngörülmeyen durumlar ortaya çıkmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Online Eğitimlerle sürdürülebilirlik sağlanmaya çalışılmıştır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-6

A2.	Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonunu 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	59,83 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Yaşanılan pandemi nedeniyle istenilen hedeflere ulaşılamamıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Pandeminin sona ermesinden sonra planlanan çalışmalar yapılacaktır.				
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol 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.2.1.1: Toplanan elektronik materyal miktarı (kg)	20	0	500	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Yaşanılan pandemi sebebiyle lisanslı firmaların isteksiz davranması neticesinde çalışma yapılamamıştır. Tamamen etkileşim olmuştur.				
Etkililik	Pandemi nedeniyle performans göstergesi değerlerine ulaşılamamış olup pandemi sonrası hedeflerin gerçekleşmesi planlandığı için güncelleme ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyet oluşmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek duyulmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşılamadığından kurumsal, yasal sorun oluşturmamaktadır ancak çevresel etkisi olabilir.				
PG2.1.2: Toplanan atık yağ miktarı (lt)	20	0	3.000	1.065	35,50
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Yaşanılan pandemi süreci planları olumsuz etkilemiştir. Yaklaşık 2/3 oranında etkilenme olmuştur.				
Etkililik	Pandemi nedeniyle performans göstergesi değerlerine ulaşılamamış olup pandemi sonrası hedeflerin gerçekleşmesi planlandığı için güncelleme ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyet oluşmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek duyulmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşılamadığından kurumsal, yasal sorun oluşturmamaktadır ancak çevresel etkisi olabilir.				

PG.2.1.3: Toplanan atık pil miktarı (kg)	20	614	1.000	638	63,80
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Yaşanılan pandemi süreci planları olumsuz etkilemiştir. Yaklaşık 1/3 oranında etkilenme olmuştur.				
Etkililik	Pandemi nedeniyle performans göstergesi değerlerine ulaşamamış olup pandemi sonrası hedeflerin gerçekleşmesi planlandığı için güncelleme ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyet oluşmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek duyulmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşamadığından kurumsal, yasal sorun oluşturmamaktadır ancak çevresel etkisi olabilir.				
PG.2.1.4: Toplanan atık cam miktarı (ton)	20	456	650	649,08	99,86
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Herhangi bir etkilenme olmamıştır.				
Etkililik	Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyet oluşmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek duyulmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşıldığı için kurumsal, yasal ve çevresel olumsuz etkisi bulunmamaktadır.				
PG2.1.5: Toplanan tehlikesiz ambalaj miktarı (ton)	20	3.580	3.000	3.041,921	101,40
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Herhangi bir etkilenme olmamıştır.				
Etkililik	Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülmeleyen maliyet oluşmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek duyulmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşıldığı için kurumsal, yasal ve çevresel olumsuz etkisi bulunmamaktadır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-7

A2.		Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonunu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak.			
H2.2		Ekipman sayısı arttırılarak çevre bilincine ilişkin çalışmalar yapılacak ve halkın çevreye duyarlılığı sağlanacak.			
H2.2 Performansı		53,77 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Yıl içinde yaşanan pandemiden hedefler için planlanan çalışmalar gerçekleştirilememiştir.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Meydana gelen sapmalar için pandemi döneminden sonra planlanan faaliyetler uygulamaya konulacaktır.			
Sorumlu Birim		Çevre Koruma ve Kontrol 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.2.2.1: Verilen eğitim ve seminer sayısı	20	17	30	1	3,33
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Yaşanılan pandemi süreci planları olumsuz etkilemiştir. Planın tamamında olumsuz etkilenme olmuştur.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmini maliyet tablosunda değişiklik olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Pandemi süreci sona erdiğinde planlanan faaliyetlere devam edilecektir. Ulusal tedbirlerin ve ilgili yerel kurul kararlarının uygulanması yeterlidir.				
PG.2.2.2: Ekipmanlara yapılan giydirme ve dağıtılan broşür sayısı	20	2.278	2.289	1.500	65,53
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Yaşanılan pandemi süreci planları olumsuz etkilemiştir. Planda kısmen olumsuz etkilenme olmuştur.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmini maliyet tablosunda değişiklik olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşamadığından kurumsal, yasal sorun oluşturmamaktadır ancak çevresel görüntü etkisi olabilir.				

PG.2.2.3 Kurulan mobil istasyon sayısı	20	3	1	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Yaşanılan pandemi süreci planları olumsuz etkilemiştir. Planlanan mobil istasyon temin edilememiştir.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmini maliyet tablosunda değişiklik olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşamadığından kurumsal, yasal sorun oluşturmamaktadır ancak çevresel görüntü etkisi olabilir.				
PG.2.2.4: Toplam dış mekan kutu sayısı	20	278	288	290	100,69
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Herhangi bir etkilenme olmamıştır.				
Etkililik	Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyet oluşmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek duyulmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşıldığı için Kurumsal, yasal ve çevresel olumsuz etkisi bulunmamaktadır.				
PG.2.2.5: Toplam iç mekan kutu sayısı	20	1.390	1.750	1.780	101,71
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Herhangi bir etkilenme olmamıştır.				
Etkililik	Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyet oluşmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek duyulmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans değerlerine ulaşıldığı için kurumsal, yasal ve çevresel olumsuz etkisi bulunmamaktadır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-8

A2.	Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonunu 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	65,00 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Yoğun çalışmalar ve mesai içi / mesai dışı sürekli olarak birimize çok fazla talep gelmesi ve birimizde çalışan personellerin sık sık değişmesi, yeni personellerin işe alışma süreci, diğer performans göstergelerindeki işlerin aksamasına sebep olmuştur.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Personel sayısının artırılması konusunda talepte bulunulacak, yeni alınan personele oryantasyon sürecinin uygulanması, yapılan işlerin takibi ve takibi ile ilgili fizibilite raporları hazırlanarak yılda 4 kez toplantılar düzenlenecektir.				
Sorumlu Birim	Veteriner 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.2.3.1: Beslenme Odağı, Mamamatik ve su kabı sayısı	25	31	37	83	224,32
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Sokak hayvanlarının beslenme odakları artırılmış olup, hayvanların refah içinde yaşayabilecekleri alan büyük ölçüde şekillendirilmiştir. Hayvanseverlerin sokak hayvanları için istedikleri mama talebine büyük ölçüde destek verilmiş beslenme odakları genişletilmiştir.				
Etkililik	Performans göstergelerinin üzerine çıkmıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar büyük ölçüde giderilmiştir. İlçenin birçok yerine koyulan mamamatikler de halkın bilinçlenmesini sağlamıştır.				
Etkinlik	Mamamatikler sponsor aracılığıyla yapıldığı için herhangi bir maliyet gerektirmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Sokak hayvanlarının refahı için hayvan severlerle işbirliği yapılarak sık sık bir araya toplantı yapılacaktır.				
PG.2.3.2: Kulübe ve kedi evi sayısı	25	0	10	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Kulübe ve kedi evi sayısında herhangi bir faaliyet gösterilememiştir.				
Etkililik	Öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin fizibilite raporları düzenlenmiş ve en kısa zamanda hayata geçirmek adına eylemlerde bulunulacaktır.				
Etkinlik	Herhangi bir faaliyette bulunulmadığı için bir maliyet ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Sokak hayvanlarının refahı için hayvanseverlerle işbirliği yapılarak sık sık bir araya toplantı yapılacaktır.				

PG.2.3.3: Kısırlaştırılan ve tedavi edilen hayvan sayısı	25	2.721	2.500	4.486	179,44
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	2020 yılının ikinci yarısından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kısırlaştırma desteği ile beraber ciddi oranda kısırlaştırılan hayvan sayısında artış meydana gelmiştir. Hayvanseverlerin, sorunlu bölgelerdeki başıboş küpesiz köpeklerin kısırlaştırma taleplerine çarpıcı ve hızlı şekilde cevap verilmiş ve müdahale edilmiştir.				
Etkililik	Öngörülen performans göstergelerinin değerlerine ulaşmakla birlikte üzerine de çıkmıştır. Kısırlaştırma ihtiyaçları ciddi ölçüde karşılanmıştır. Sokak hayvanlarının üremeleri denetlenmiş olup büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.				
Etkinlik	İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu destekle ekstra bir maliyet çıkmamakla birlikte desteksiz kısırlaştırma operasyonları ve tedaviler için maliyet, yapılan çalışmalara paralel olarak artış gösterecektir.				
Sürdürülebilirlik	İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu desteğin sona ermesiyle sürdürülebilirlik sekteye uğrayabilir. Böyle bir durumun olması halinde yapılan çalışmalarda düşüşler şekillenmemesi için personel ihtiyacı doğacaktır.				
PG.2.3.4: Belediye dergilerinde hayvan hakları konusunda yazılan köşe yazısı sayısı	10	0	2	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Konu ile alakalı herhangi bir faaliyette bulunulamamıştır.				
Etkililik	Performans gösterge değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Maliyet gerektiren bir durum söz konusu değildir.				
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk söz konusu değildir.				
PG.2.3.5: Hayvan haklarına yönelik düzenlenen afiş, broşür ve okullarda yapılan seminer sayısı	15	1	6	55	916,67
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İlçemizin birçok yerindeki reklam panolarına asılan afişler halkın bilinçlenmesinde büyük ölçüde rol oynamıştır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmış olup yalnızca okullarda seminer yapılması pandemi dolayısıyla mümkün olmamıştır.				
Etkinlik	Öngörülen maliyet ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Herhangi bir risk teşkil etmemektedir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-9

A2.		Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonunu 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		97,75 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		2020 yılında konteyner yıkama, bakım ve onarım hedefi dünyada oluşan pandemi nedeniyle tespit ve ihtiyaçları aşmış durumdadır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Ekipman sayısındaki artış ile karşılaşılabilecek sorunlara karşı önlem alınması gerekmektedir.			
Sorumlu Birim		Temizlik 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.2.4.1: Yıkama yapılan konteyner sayısı	15	1.467	2.000	7.354	367,70
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik		Tespit ve ihtiyaçlarımızda pandemi nedeniyle artış mevcuttur.			
Etkililik		Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergeler geçilmiş olup gelecek yıllara dair harcama yetkilileri ile birlikte yeni bir çalışma programı hazırlanarak güncelleme yapılacaktır.			
Etkinlik		Performans hedefine ulaşılırken dünyada yaşanan pandemi nedeniyle tahmini maliyet tablosunda diğer bütçe kalemlerinden aktarma yapılarak ihtiyaç karşılanmaya çalışılmıştır. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklikler yaşanmıştır.			
Sürdürülebilirlik		Ekipman sayısı arttırılarak veya planlı olarak kullanılarak sürdürülebilirliğin devamı sağlanacaktır.			
PG.2.4.2: Bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı	10	1.079	500	1359	271,80
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik		Pandemi nedeniyle kışın azalması beklenen nüfus azalma göstermemiş olup tespit ve ihtiyaçlarda artış mevcuttur.			
Etkililik		Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergeler geçilmiş olup gelecek yıllara dair harcama yetkilileri ile birlikte yeni bir çalışma programı hazırlanarak güncelleme yapılacaktır.			
Etkinlik		Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.			
Sürdürülebilirlik		Personel ve ekipman sayısı arttırılarak veya planlı olarak kullanılarak sürdürülebilirliğin devamı sağlanacaktır.			

PG.2.4.3: Alınan konteyner ve temizlik aracı sayısı	15	0	254	280	110,24
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Aynı çalışmalar hususunda sürdürülebilirlik sağlanacaktır.				
PG.2.4.4: Camilerde ve Pazar yerlerinde yapılan temizlik sayısı	50	1.476	417	960	230,22
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespit ve ihtiyaçlarımızda pandemi nedeniyle artış mevcuttur.				
Etkililik	Gösterge değerlerine ulaşılmıştır. Gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergeler geçilmiş olup gelecek yıllara dair harcama yetkilileri ile birlikte yeni bir çalışma programı hazırlanarak güncelleme yapılacaktır.				
Etkinlik	Performans hedefine ulaşılırken dünyada yaşanan pandemi nedeniyle tahmini maliyet tablosunda diğer bütçe kalemlerinden aktarma yapılarak ihtiyaç karşılanmaya çalışılmıştır. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklikler yaşanmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Üst yönetici başkanlığında formenler ile birlikte ayda bir kez yapılan toplantı ayda iki kere yapılarak temizlik sayısındaki artış ve süreklilik sağlanacaktır.				
PG.2.4.5: Evsel Katı Atık Tonaj Raporu	10	44.157.039,00	55.000.000,00	42.601.920,00	77,46
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılammıştır. Bununla birlikte iş akış süreçleri belirlenmiş ve iş tanımları yapılmış olup gösterge değerlerine ilişkin gelecek yıllara dair bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. Sonraki yıllara ait hedeflenen değerlere ulaşılmasını teminen harcama birim yöneticileriyle birlikte yeni bir çalışma programı hazırlanacaktır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Planlı çalışmalar neticesinde raporda artış ve sürdürülebilirlik sağlanması planlanmaktadır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-10

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		47,50 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Pandemi koşulları, ekonomik yetersizlik.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Diğer kamu idareleriyle işbirliği geliştirilmelidir.			
Sorumlu Birim		Fen İşleri 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.3.1.3: Yapılan kilit parke (m ²)	40	80.000	60.000	45.000	75,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değerde değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Ekonomik olarak gerekli şartlar sağlanmalıdır.				
PG.3.1.4: Yapılan bordür döşenmesi (mt)	10	8.000	8.000	16.000	200,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
Etkililik	Gösterge değerinin üzerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyete ulaşılmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Ekonomik olarak gerekli şartlar sağlanmalıdır.				
PG.3.1.5: Genel onarım maliyeti (₺)	10	400.000	2.000.000	1.500.000	75,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değerde değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Ekonomik olarak gerekli şartlar sağlanmalıdır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-11

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		73,34 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Pandemi koşulları, ekonomik yetersizlik.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Diğer kamu idareleriyle işbirliği geliştirilmelidir.			
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.3.2.1: Yıkılan yapı sayısı	7	40	50	53	106,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
Etkililik	Gösterge değerinin üzerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyete ulaşılmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Gerekli ekipmanların temini sağlanmalıdır.				
PG.3.2.2: Kaçak Yapıda Azalma Oranı	13	15	20	20	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
Etkililik	Gösterge değerinin üzerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyete ulaşılmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Gerekli ekipmanların temini sağlanmalıdır.				
PG.3.2.3: Hayata geçirilen proje sayısı	80	0	3	2	66,67
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değerde değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Ekonomik olarak gerekli şartlar sağlanmalıdır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-12

A3.		İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
H3.3		Kentın sahip olduğu tarihi ve kültürel miras çağdaş yaşamla buluşturularak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak.			
H3.3 Performansı		50,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Hedefte sapma yaşanmamıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Diğer kamu idareleriyle işbirliği geliştirilmelidir.			
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi %	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değeri (B)	İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans % (C-A)/(B-A)
PG.3.3.1: Restorasyon yapılan tarihi yer sayısı	50	1	1	1	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyete ulaşılmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Ekonomik olarak gerekli şartlar sağlanmalıdır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-13

A3.		İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.			
H3.4		İlçedeki sosyal yaşama yönelik imar çalışmaları geliştirilerek kent mimarisi güçlendirilecek.			
H3.4 Performansı		100,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Hedefte negatif yönlü bir sapma bulunmamaktadır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Hedefler aşıldığı için ekstra önlem almaya ihtiyaç yoktur.			
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.3.4.1: İlave yapılan plan sayısı	50	1	1	2	200,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Plan döneminde pandemi nedeniyle ulusal ve bölgesel ölçekte konjonktürel değişiklikler yaşanmış ve bu durum plan hedeflerini de etkilemiştir. Buna karşın hedeflerimizin üzerine çıktığımız için değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Söz konusu hedefe ulaşılması, ilçenin planlı gelişimi ve ruhsatlı yapıların genel yapılaşma içindeki oranının artması açısından oldukça önemlidir. Ulusal düzeydeki Kalkınma Planlarına da bu minvalde hizmet etmektedir.				
Etkinlik	Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda da bir değişiklik ihtiyacı hasıl olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, plan dönemi başında öngörülemeyen riskler oluşmamıştır.				
PG.3.4.2: Düzenlenen sahil şeridi plan sayısı	50	1	1	1	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Plan döneminde pandemi nedeniyle ulusal ve bölgesel ölçekte konjonktürel değişiklikler yaşanmış ve bu durum plan hedeflerini de etkilemiştir. Buna karşın hedeflerimizin üzerine çıktığımız için değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Söz konusu hedefe ulaşılması, ilçenin planlı gelişimi ve ruhsatlı yapıların genel yapılaşma içindeki oranının artması açısından oldukça önemlidir. Ulusal düzeydeki Kalkınma Planlarına da bu minvalde hizmet etmektedir.				
Etkinlik	Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda da bir değişiklik ihtiyacı hasıl olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, plan dönemi başında öngörülemeyen riskler oluşmamıştır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-14

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		100,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Hedefte negatif yönlü bir sapma bulunmamaktadır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Hedefler aşıldığı için ekstra önlem almaya ihtiyaç yoktur.			
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	427	142,33
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Plan döneminde pandemi nedeniyle ulusal ve bölgesel ölçekte konjonktürel değişiklikler oldu ve plan hedeflerine de muhakkak ki etkisi oldu. Buna karşın hedeflerimizin üzerine çıktığımız için değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Söz konusu hedefe ulaşılması, ilçenin planlı gelişimi ve ruhsatlı yapıların genel yapılaşma içindeki oranının artması açısından oldukça önemlidir. Ulusal düzeydeki Kalkınma Planlarına da bu minvalde hizmet etmektedir.				
Etkinlik	Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda da bir değişiklik ihtiyacı hasıl olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, plan dönemi başında öngörülemeyen riskler oluşmamıştır.				
PG.3.5.2: Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı	25	254	200	227	113,50
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Plan döneminde pandemi nedeniyle ulusal ve bölgesel ölçekte konjonktürel değişiklikler oldu ve plan hedeflerine de muhakkak ki etkisi oldu. Buna karşın hedeflerimizin üzerine çıktığımız için değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Söz konusu hedefe ulaşılması, ilçenin planlı gelişimi ve ruhsatlı yapıların genel yapılaşma içindeki oranının artması açısından oldukça önemlidir. Ulusal düzeydeki Kalkınma Planlarına da bu minvalde hizmet etmektedir.				
Etkinlik	Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda da bir değişiklik ihtiyacı hasıl olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, plan dönemi başında öngörülemeyen riskler oluşmamıştır.				

PG.3.5.3: Tespit Edilen Kaçak Yapı Sayısı	25	377	60	360	600,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Plan döneminde pandemi nedeniyle ulusal ve bölgesel ölçekte konjonktürel değişiklikler oldu ve plan hedeflerine de muhakkak ki etkisi oldu. Buna karşın hedeflerimizin üzerine çıktığımız için değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Söz konusu hedefe ulaşılması, ilçenin planlı gelişimi ve ruhsatlı yapıların genel yapılaşma içindeki oranının artması açısından oldukça önemlidir. Ulusal düzeydeki Kalkınma Planlarına da bu minvalde hizmet etmektedir.				
Etkinlik	Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda da bir değişiklik ihtiyacı hasıl olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, plan dönemi başında öngörülemeyen riskler oluşmamıştır.				
PG.3.5.4: Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Yapı Sayısı	25	53	50	50	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Plan döneminde pandemi nedeniyle ulusal ve bölgesel ölçekte konjonktürel değişiklikler oldu ve plan hedeflerine de muhakkak ki etkisi oldu. Buna karşın hedeflerimizin üzerine çıktığımız için değişiklik ihtiyacı duyulmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Söz konusu hedefe ulaşılması, ilçenin planlı gelişimi ve ruhsatlı yapıların genel yapılaşma içindeki oranının artması açısından oldukça önemlidir. Ulusal düzeydeki Kalkınma Planlarına da bu minvalde hizmet etmektedir.				
Etkinlik	Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmadığı için tahmini maliyet tablosunda da bir değişiklik ihtiyacı hasıl olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, plan dönemi başında öngörülemeyen riskler oluşmamıştır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-15

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 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Gelecek yılın planlaması da aynı hedefler doğrultusunda yapılacaktır.			
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler 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.4.1.1: Parkların sert zeminlerinin bakım sayısı	50	5	5	8	160,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.				
PG.4.1.2 Parklara yapılan boya ve tamir işlem sayısı	10	61	30	99	330,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.				

PG.4.1.3: Parkların bitkisel aksamlarına budama ile form verilmesi işlem adedi	20	4.860	150	11.843	7895,33
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.				
PG.4.1.4: Elektrik ve su tesisatı döşenilen, onarılan park sayısı	20	5	5	11	220,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-16

A4.		Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak.			
H4.2		Yeşil alanlar korunarak güvenlikleri ve sayıları arttırılacak.			
H4.2 Performansı		87,51 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Gelecek yılın planlaması da aynı hedefler doğrultusunda yapılacaktır.			
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler 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.4.2.1: Alınan oyun grubu ve fitness takımı sayısı	30	16	11	9	81,82
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik		Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkililik		Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkinlik		Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.			
Sürdürülebilirlik		Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.			
PG.4.2.2: Alınan bank, piknik masası ve çöp kovası sayısı	8	106	300	144	48,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik		Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkililik		Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkinlik		Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.			
Sürdürülebilirlik		Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.			

PG.4.2.3: Alınan bitki /çiçek adedi	10	8.500	60.000	42.759	71,27
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerinde güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.				
PG.4.2.4: Takılan kamera sayısı	2	32	10	37	370,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.				
PG.4.2.5: Yapılan park ve düzenleme sayısı	50	7	3	16	533,33
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-17

A4.		Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak.			
H4.3		İlçemize yerel tohum bankası kazandırılacak.			
H4.3 Performansı		20,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Gelecek yılın planlaması da aynı hedefler doğrultusunda yapılacaktır.			
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler 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.4.3.1: Yapılan sera (m ²)	40	0	1.000	500	50,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik		Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkililik		Gösterge değerlerinde güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkinlik		Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.			
Sürdürülebilirlik		Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.			
PG.4.3.2: Yetiştiriciliğe yönelik yapılan seminer sayısı	20	0	2	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik		Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkililik		Gösterge değerine pandemi nedeniyle ulaşılamamıştır.			
Etkinlik		Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.			
Sürdürülebilirlik		Pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla ilgili faaliyet tekrar planlanacaktır.			
PG.4.3.3: Dış Mekan yetiştiriciliği (m ²)	40	0	1.000	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik		Değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkililik		Gösterge değerine ulaşılmıştır ve güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.			
Etkinlik		Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.			
Sürdürülebilirlik		Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.			

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-18

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		85,68 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Hedefe ilişkin saptmaya rastlanmamıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Herhangi bir sapma yaşanmadığı için önlem alınmamıştır.			
Sorumlu Birim		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 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)
PG5.1.1: Yazılı ve görsel basın haber sayısı	30	61	125	105	84,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim yaşanmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar okuyuculardan gelen geri dönüşler ve basında yer alan haberlerle karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk oluşmamıştır.				
PG5.1.2: Sosyal medya haber sayısı	30	400	500	486	97,20
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim yaşanmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar okuyuculardan gelen geri dönüşler ve basında yer alan haberlerle karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk oluşmamıştır.				

PG5.1.3: Alınan gazete ve dergi sayısı	10	10.500	6.016	6.010	99,90
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim yaşanmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar okuyuculardan gelen geri dönüşler ve basında yer alan haberlerle karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk oluşmamıştır.				
PG5.1.4: Basılan Dergi Sayısı	20	1	3	2	66,67
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim yaşanmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar okuyuculardan gelen geri dönüşler ve basında yer alan haberlerle karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk oluşmamıştır.				
PG5.1.5: Hazırlanan Tanıtım Filmi Sayısı	10	10	5	4	80,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim yaşanmadığı için hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar izlenme oranlarıyla karşılanmıştır.				
Etkinlik	Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk oluşmamıştır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-19

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 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Tesislerimizde hizmetlerimiz hedef doğrultusunda başlamış olup, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden sonra hizmetlerine mevzuat gereği ara vermek zorunda kalmıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Pandeminin sona ermesi veya İçişleri Bakanlığı'ndan açıklanacak mevzuatlara göre tesislerimizde tüm önlemler alınarak vatandaşımıza hizmet vermeye başlanacaktır.			
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.5.2.1: Tesis Gelir Artış Oranı (yüzde)	100	51	47	-25	-53,19
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tesislerimizde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda hizmetlerimiz başlamış olup, pandemi hastalığı ve mevzuatlar gereği vatandaşımıza hizmete ara vermek zorunda kalmıştır.				
Etkililik	Pandemi ve bazı işletmelerimizin belediyemizin yeni şirketine devredilmesi nedeniyle istenilen hedefe ulaşılamamıştır.				
Etkinlik	Ön görülemeyen maliyet artışları yaşanmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Pandemi bitimi veya İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanacak mevzuatlar gereği tüm önlemler alınıp vatandaşımıza hizmet devam edecektir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-20

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		27,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Salgından dolayı kütüphanemizde vakit geçirme olanağı kısıtlanmıştır. Sadece ödünç kitap alıp verme işlemi gerçekleşmiştir.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Salgından sonra mesai saatleri genişletilerek kütüphanemizin kapasitesini arttırmak.			
Sorumlu Birim		Kütüphane 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.5.3.2 Alınan yeni kitap sayısı	30	0	150	35	23,33
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Salgın nedeniyle sadece ödünç kitap alıp verme gerçekleşti.				
Etkililik	Alınan kitaplar raflarımıza koyuldu, üyelerimiz yararlandı.				
Etkinlik	Herhangi bir öngörülen maliyet üstü değerler oluşmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Salgından sonra hedefi artırarak ilerlemek.				
PG.5.3.3: Düzenlen kitap okuma günleri ve etkinlik sayısı	10	1	7	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Salgın nedeniyle istenilen etkinlik düzenlenmemiştir.				
Etkililik	Salgından dolayı hedef gerçekleşmedi.				
Etkinlik	Salgından dolayı maliyet gerçekleşmedi.				
Sürdürülebilirlik	Salgın bitiminde istenilen hedefe ulaşmak.				
PG.5.3.4: Okuma gününe katılan kişi sayısı	10	0	50	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Salgından dolayı okuma günü iptal olmuştur.				
Etkililik	Salgından dolayı gerçekleşmedi.				
Etkinlik	Salgından dolayı gerçekleşmediği için maliyet olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Salgın bittikten sonra istenilen hedefe ulaşmak.				
PG.5.3.5: Bağış alınan kitap sayısı	20	3.000	500	1.000	200,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İstenilen hedefe ulaşılmıştır.				
Etkililik	Bağış gelen kitaplarımızın birçoğu raflarımıza koyulmuştur.				
Etkinlik	Bağış olduğu için maliyet gerçekleşmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Hedef etkisini artırarak ilerlemek.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-21

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	100,00 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Hedefte sapma yaşanmamıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Diğer kamu idareleriyle işbirliği geliştirilmelidir.				
Sorumlu Birim	Fen İşleri 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.5.4.1: Faaliyete geçirilen kreş sayısı	100	0	1	1	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyete ulaşılmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Diğer kamu idareleriyle işbirliği geliştirilmelidir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-22

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 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsü sebebiyle, gerçekleşmesi hedeflenen festivaller yapılamamıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Olağanüstü bir durum olması sebebiyle yasal izin alınmaya çalışılmış olup, olumlu bir dönüş gerçekleşmemiştir. Pandemi sonrası etkinlikler düzenlenecektir.			
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
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İç ve dış çevrede salgın nedeniyle gerekli yasal izinler iptal edildiği için festivaller gerçekleştirilememiştir.				
Etkililik	Pandemi nedeniyle performans göstergesi değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Salgın sebebiyle kurumsal, yasal ve çevresel vb. unsurlarda riskler meydana gelmiştir. Pandemi sonrası etkinlikler düzenlenecektir.				
PG.5.5.2: Düzenlenen Diğer Etkinlik sayısı	50	24	3	23	766,67
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İç ve dış çevrede salgın nedeniyle değişiklikler meydana gelmiş olup, alınan tedbirlerle etkinlikler düzenlenmiştir.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Düzenlenen etkinliklerde yüksek maliyetler ortaya çıkmadığı için mevcut kaynaklarla etkinlikler düzenlenmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde ilgili kurumların uyarıları dikkate alınmış olup risk söz konusu olmamıştır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-23

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		80,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Pandemi süreci nedeni ile birçok işletmenin kapanması veya faaliyet gösterememesi sebebi ile yılsonu hedefi makul seviyelerde tutulmuştur. Ancak ruhsatsız işyerleri ile ilgili etkin denetimler sonucunda gerçekleşen değer farkı oluşmuştur.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Kayıt dışı ve ruhsatsız olarak çalışan işyerleri ile ilgili denetimler arttırılarak sürdürülecektir.			
Sorumlu Birim		Ruhsat ve Denetim 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.6.1.1 Ruhsatlandırılan işyeri sayısı	30	196	100	179	179,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İşyeri açılış sayısında azalış olacağı düşünülerek hedef düşük tutulmuş ve gerçekleşen rakamlar ile arada farkın oluşmasına sebep olmuştur.				
Etkililik	Performans hedefleri aşılarak önümüzdeki dönem için güncelleme yapılması gerekmektedir.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans hedeflerine ulaşılması için denetim ekipleri kontrollerini sürdürmesi gerekmektedir.				
PG.6.1.2: Denetlenen işyeri sayısı	30	85	150	176	117,33
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Dönem başında baş gösteren pandemi ile birlikte denetlenen işyeri sayısında artış olmuştur.				
Etkililik	Performans hedeflerine ulaşılmış olup, salgının seyrine göre hedeflerin güncellenmesi ve denetim personeli ihtiyacı doğabilir.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Hedefler doğrultusunda denetimler etkin şekilde sürdürülecektir.				

PG.6.1.3: GSM kapsamında denetlenen işyeri sayısı	20	11	13	25	192,31
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Pandemi süreci ile birlikte artan koruma ve gıda malzemeleri ihtiyacı nedeni ile GSM kapsamında olan işletmelerin artış göstermesi sebebi ile öngörülen hedefler aşılmıştır.				
Etkililik	Performans hedefleri aşılarak önümüzdeki dönem için güncelleme yapılması gerekmektedir.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetlerde artışa neden olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	GSM kapsamında denetlenen ve ruhsatsız çalışan işyerlerinin minimuma indirgenmesi yönünde hedefler doğrultusunda denetimler aralıksız sürdürülmesi gerekmektedir.				
PG.6.1.4: Dağıtılan broşür sayısı	20	0	3.000	0	0,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Planlanan dönem içerisinde baş gösteren salgın hastalık nedeniyle faaliyet gerçekleştirilememiş, çevresel etkenlerin değişmesi durumunda hedeflerin güncellenmesi gerekmektedir.				
Etkililik	Performans hedeflerine ulaşılamamıştır.				
Etkinlik	Maliyetlerde herhangi bir artışa neden olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Performans hedeflerine ulaşılabilmesi için salgın tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte sahada etkin bir çalışma sürdürülmesi gerekmektedir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-24

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		70,40 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		6.2.2, 6.2.3 ve 6.2.4 hedeflerine ulaşamamış olup pandemi sürecinde yaşam biçimlerindeki değişiklikler ve kısıtlamalar nedeniyle tahmin edilen değerler değişiklik göstermiştir.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Öngörülemeyen nedenlerle hedeflerde oluşan sapmalar sürecin seyri, hastalığın artış ve azalışına göre, yönelinen faaliyetlere göre şekillendirilerek güncelleme yapılması planlanmaktadır.				
Sorumlu Birim		Zabıta 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.6.2.1: İşgali kaldırılan ve/veya Cezai işlem yapılan kişi sayısı	20	1.000	500	530	106,00	
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler						
İlgililik	Hedefler uygun olup azalan işgal sayısına göre yeni hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.					
Etkililik	Hedeflenen değere ulaşılmıştır					
Etkinlik	Maliyet aşılmamış tahmin edilen bütçe değeriyle gerçekleşmiştir					
Sürdürülebilirlik	Saha çalışmalarıyla sürdürülebilir niteliktedir.					
PG.6.2.2: Çevreyi kirleten şahıslara yapılan idari işlem sayısı	20	50	60	12	20,00	
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler						
İlgililik	Pandemi süreci nedeniyle sokaktaki insan sayısı azaldığından hedef gerçekleştirilememiştir.					
Etkililik	Hedeflenen değere ulaşamamış olup sürecin seyrine göre hedeflerde değişiklik söz konusu olacaktır.					
Etkinlik	Maliyet aşılmamış tahmin edilen bütçe değeriyle gerçekleşmiştir.					
Sürdürülebilirlik	Öz kaynaklar ile sürdürülebilirliği bulunmaktadır.					

PG.6.2.3: Gürültü yapan ve rahatsızlık veren şahıslara uygulanan işlem ve el konun ses yükseltici cihaz sayısı	20	8	10	6	60,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Pandemi nedeniyle hedefte bulunan sokak satıcıları azalmıştır.				
Etkililik	Göstergeye ulaşılamamış olup pandemi sürecinin seyrine göre değişkenlik gösterecektir.				
Etkinlik	Maliyet aşılmamış tahmin edilen bütçe değeriyle gerçekleşmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Sürecin seyrine göre hedefler yeniden değerlendirilip uygulanacaktır.				
PG.6.2.4: Faaliyetten men edilen /işlem yapılan dilenci sayısı	20	85	100	72	72,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Pandemi nedeniyle camilerin kapalı kalması hedefi etkilemiştir.				
Etkililik	Sürecin seyrine göre hedeflerde değişiklik gerekmektedir.				
Etkinlik	Bütçede belirlenen maliyetler çerçevesinde harcama yapılmıştır.				
Sürdürülebilirlik	Öz kaynaklar ile sürdürülebilirliği bulunmaktadır.				
PG.6.2.5: Tespit edilen kaçak yapı ve Turizm sezonunda inşaat faaliyetleri durdurulan / işlem yapılan kişi sayısı	20	120	300	300	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
Etkililik	Hedef muhafaza edilerek devam edilmesi düşünülmektedir.				
Etkinlik	Bütçe maliyet değeri aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	İlgili sezonda etkin olarak faaliyet devam edebileceği düşünülmektedir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-25

A6.		Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak.			
H6.3		Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına işyeri denetimleri arttırılacak.			
H6.3 Performansı		92,50 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		6.3.1 göstergesi pandemi nedeniyle işyerlerinin bir bölümünün kapalı olması nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Öngörülemeyen nedenlerle hedeflerde oluşan sapmalar sürecin seyri, hastalığın artış ve azalışına göre, yönelinen faaliyetlere göre şekillendirilerek güncelleme yapılması planlanmaktadır.			
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	42	70,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Pandemi sürecinin devam etmesi halinde hedefler güncellenecektir				
Etkililik	Öngörülemeyen nedenlerden dolayı hedefe ulaşılamamış olup sürecin seyrine göre hedeflerde değişiklik yapılabilecektir.				
Etkinlik	Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Normal şartlarda sürdürülebilirliği olup pandeminin devamı halinde hedefler sayıca değişebilecek olup niteliğinde bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır.				
PG.6.3.2 Etiket kontrolü yapılan işletme sayısı	25	1.000	500	520	104,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler uygun olup göstergelerde değişiklik düşünülmektedir.				
Etkililik	Çalışma programı aynı etkililikte devam ettirilecektir.				
Etkinlik	Bütçe sınırları içerisinde faaliyette bulunulmuştur.				
Sürdürülebilirlik	Öz kaynaklarımızla sürdürülebilirliği bulunmaktadır.				
PG.6.3.3 Denetlenen işyeri sayısı	50	450	500	3.000	600,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Pandemi sürecinde denetim faaliyetleri artırılmış olup hedef yükseltilecektir.				
Etkililik	Gösterge değerleri aşılmıştır.				
Etkinlik	Bütçede herhangi bir maliyet artışına neden olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Pandemi sürecindeki gelişmelere bağlı olarak hedefte değişiklik yapılabilecek, normal seyri halinde normal hedeflerde sürdürülecektir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-26

A6.		Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak.			
H6.4		Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına pazaryeri denetimleri arttırılacak.			
H6.4 Performansı		73,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		6.4.3 göstergesi Pandemi nedeniyle sokakta gıda satışının yaygınlaştırılmasının durdurulması amacıyla faaliyete devam edilmemiştir.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Öngörülemeyen nedenlerle hedeflerde oluşan sapmalar sürecin seyri, hastalığın artış ve azalışına göre, yönelinen faaliyetlere göre şekillendirilerek güncelleme yapılması planlanmaktadır.			
Sorumlu Birim		Zabıta 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.6.4.1: Güncel kayıtlı pazarcı sayısı	35	999	1.050	1.099	104,67
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler yerinde olup olağan artışa göre güncelleme yapılabilecektir.				
Etkililik	Gösterge değerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen bütçe çerçevesinde gerçekleşmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Öz kaynaklarımızla sürdürülebilirliği bulunmaktadır.				
PG.6.4.2: İzinsiz ve kayıtsız satış yapması engellenen kişi sayısı	35	400	500	550	110,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespitler yerinde olup azaltılması yönünde güncelleme yapılabilecektir.				
Etkililik	Hedeflenen değere ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Tahmin edilen bütçe çerçevesinde gerçekleşmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Öz kaynaklarımızla sürdürülebilirliği bulunmaktadır.				
PG.6.4.3: Toplam denetimli gevrek ve karpuz satış noktası sayısı	30	0	40	4	10,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Pandemi şartları devam ettiği sürece hedef sınırlanacaktır.				
Etkililik	Değere ulaşamamış olup pandemi süresince devam ettirilmesi düşünülmektedir.				
Etkinlik	Ayrılan bütçe sadece kısmen kullanılabilmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Pandemi şartlarında sürdürülebilir değildir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-27

A7.		Belediye gelirlerinde artış sağlanacak.			
H7.1		Beyana dayalı ödeme sistemindeki sorunları gidermek adına denetimler arttırılarak tahsilat oranlarının yükseltilmesi sağlanacak.			
H7.1 Performansı		100,00 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Yoklama memuru ve tebligat dağıtım personel sayısında artış sağlanmıştır. Bunun sonucunda tüm değerlerde artış sağlanmıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Yerinde tespit ve denetimlerin sürekliliğini devam ettirmek.			
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.7.1.1: Tahakkukun tahsilata oranı (%)	10	28	60	94,44	157,40
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim meydana gelmediğinden hedef ve performans göstergelerinde de değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetlerle karşılanmamıştır. Maliyet tablosunda değişikliğe gidilmemiştir. Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Banka ve veznelerde yanlış tahakkuk sonucunda makbuz iptal ve terkinler yanlış tahsilatlara neden olmaktadır. Personel ve birimler arası tam koordinasyon sağlanarak bu durum engellenmelidir.				
PG.7.1.2: Yerinde tespit ile düzenlenen yoklama fişleri sayısı	20	204	150	709	472,67
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim meydana gelmediğinden hedef ve performans göstergelerinde de değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetlerle karşılanmamıştır. Maliyet tablosunda değişikliğe gidilmemiştir. Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Yerinde yoklama ve tespit yapılmaması durumunda kurumun vergi gelir kaybına neden olacağı gibi vergi adaletsizliğine de neden olacaktır. Yoklama ve tespitlerin sürekli ve güncel yapılmasının devamlılığı sağlanmalıdır.				

PG.7.1.3: Gönderilen beyana çağrı sayısı	20	0	100	165	165,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim meydana gelmediğinden hedef ve performans göstergelerinde de değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme yen maliyetlerle karşılanmamıştır. Maliyet tablosunda değişikliğe gidilmemiştir. Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Beyan verilmemesi vergisel kayba neden olmaktadır. Taşınmazların alım satım işlemi ve imar durumu değişimlerinde mükelleflerin beyan verilmesi sağlanmalıdır.				
PG.7.1.4: Yapılan denetim sayısı	25	204	180	709	393,89
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim meydana gelmediğinden hedef ve performans göstergelerinde de değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme yen maliyetlerle karşılanmamıştır. Maliyet tablosunda değişikliğe gidilmemiştir. Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Yerinde yoklama ve tespit yapılmaması durumunda kurumun vergi gelir kaybına neden olacağı gibi vergi adaletsizliğine de neden olacaktır. Yoklama ve tespitlerin sürekli ve güncel yapılmasının devamlılığı sağlanmalıdır.				
PG.7.1.5: Ödeme Emri ve Ödemeye Çağrı Sayısı	25	2.387	3.000	4.492	149,73
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim meydana gelmediğinden hedef ve performans göstergelerinde de değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme yen maliyetlerle karşılanmamıştır. Maliyet tablosunda değişikliğe gidilmemiştir. Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Tahakkuk edilen borcun tahsil edilmesi için süreklilik ve sistemsel denetim sağlanmalıdır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-28

A7.		Belediye gelirlerinde artış sağlanacak.			
H7.2		Taşınmazların envanteri oluşturularak atıl durumdakilerin kiraya verilmesi ile gelir artışı sağlanacak ve ihtiyaç dahilinde kiralama yapılacaktır.			
H7.2 Performansı		72,44 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Küresel salgın nedeniyle çoğu işletmelerin zorunlu olarak kapanmasından dolayı hedeflerde düşüş gözlenmiştir.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Salgın sonrası yerinde tespit ve yoklamaların güncelliğini sürdürerek tüm birimlerle koordinasyon sağlanmalıdır.			
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	80	228,57
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Arz ve talep doğrultusunda hedeflenenden daha çok kiralama yapılmıştır. Bundan dolayı %100 artış olmuştur.				
Etkililik	Hedeflenen değerlerden daha fazla kiralama yapılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme maliyetlerle karşılaşmamıştır ve maliyet tablosunda değişikliğe gidilmemiştir. Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Müdürlüğümüzce taşınmazlarımız düzenli güncel kayıtları yapıldığından herhangi bir risk teşkil etmemektedir.				
PG.7.2.2: Kira Borcunu Ödemeyen Mükelleflere Gönderilen Tebligat Sayısı	20	35	45	10	22,22
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Küresel salgın nedeniyle çoğu işletmelerin zorunlu olarak kapanmasından dolayı hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşamamıştır. Küresel salgın nedeniyle yapılan kısıtlamalar sonrasında hedeflenen değerlere ulaşılması planlanmaktadır.				
Etkinlik	Herhangi bir öngörülen maliyet üstü değerler oluşmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli ilerleyip yasal takip sürecinin güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.				

PG.7.2.3: Kira Borcunu Ödemeyen Mükelleflere Başlatılan İcrai İşlemlerin Sayısı	20	0	30	12	40,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Küresel salgın nedeniyle çoğu işletmelerin zorunlu olarak kapanmasından dolayı hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşılamamıştır. Küresel salgın nedeniyle yapılan kısıtlamalar sonrasında hedeflenen değerlere ulaşılması planlanmaktadır.				
Etkinlik	Öngörülme yen maliyetlerle karşılaşılmamıştır ve maliyet tablosunda değişikliğe gidilmemiştir. Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli ilerleyip yasal takip sürecinin güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.				
PG.7.2.4: Kiralanan Yerlerin Sayısı	25	6	1	1	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim meydana gelmediğinden hedef ve performans göstergelerinde de değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme yen maliyetlerle karşılaşılmamıştır. Maliyet tablosunda değişikliğe gidilmemiştir. Tahmin edilen maliyetler aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	İhtiyaç dahilinde kiralama yapılmaması durumunda kamu zararı oluşabilir. Diğer ilgili müdürlüklerle tam koordinasyon sağlanmalıdır.				
PG.7.2.5: Kaydı Yapılan Taşınmazların Yüzdesi	10	10	80	100	125,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim meydana gelmediğinden hedef ve performans göstergelerinde de değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.				
Etkililik	Performans değerlerine %100 ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Öngörülme yen maliyetlerle karşılaşılmamış ve tahmin edilen maliyet aşılmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Kira ve satış işlemlerinde sayısal takibin zor olmasından kaynaklı tapu kayıtlarının güncel tutulması gerekmektedir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-29

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		77,73 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sebebiyle, gerçekleşmesi hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Olağanüstü bir durum olması sebebiyle müdahale edilebilecek hastalara sağlık hizmeti gerçekleştirilebilecektir.			
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.8.1.1: Evde bakım ziyaret sayısı	30	11.398	9.792	8.750	89,36
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İç ve dış çevrede yaşanan salgın nedeniyle her hastaya müdahale edilememiştir.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Salgın nedeniyle personel sayısında artış yapıldığı için bütçe kalemleri arasında aktarım gerçekleştirilmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde salgından kaynaklı riskler gerekli önlemler alınarak sürdürülebilirliği sağlanmıştır.				
PG.8.1.2: Hasta nakilden yararlanan kişi sayısı	20	3.058	2.866	2.701	94,24
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İç ve dış çevrede yaşanan salgın nedeniyle her hastaya müdahale edilememiştir.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Salgın nedeniyle personel sayısında artış yapıldığı için bütçe kalemleri arasında aktarım gerçekleştirilmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde salgından kaynaklı riskler gerekli önlemler alınarak sürdürülebilirliği sağlanmıştır.				

PG.8.1.3: Yeni doğan ve lohusa hizmetinden yararlanan kişi sayısı	20	196	245	101	41,22
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İç ve dış çevrede yaşanan salgın nedeniyle her hastaya müdahale edilememiştir.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Salgın nedeniyle personel sayısında artış yapıldığı için bütçe kalemleri arasında aktarım gerçekleştirilmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde salgından kaynaklı riskler gerekli önlemler alınarak sürdürülebilirliği sağlanmıştır.				
PG.8.1.4 : Doktor muayenesi sayısı	30	1.373	1.362	1.082	79,44
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İç ve dış çevrede yaşanan salgın nedeniyle her hastaya müdahale edilememiştir.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşamamıştır.				
Etkinlik	Salgın nedeniyle personel sayısında artış yapıldığı için bütçe kalemleri arasında aktarım gerçekleştirilmiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde salgından kaynaklı riskler gerekli önlemler alınarak sürdürülebilirliği sağlanmıştır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-30

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	44,39 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsü sebebiyle, gerçekleşmesi hedeflenen değerlere ulaşılamamıştır.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Olağanüstü bir durum olması sebebiyle alınacak tedbir yasal izinlerle hedeflere ulaşım sağlanacaktır.				
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.8.2.1: Muhtaç ve asker ailelere yapılan yardım sayısı	40	2.590	3.972	870	21,90
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Salgın nedeniyle tespit ve ihtiyaçlar karşılanamamıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır.				
Etkinlik	Ortaya çıkan salgın nedeniyle hedefe ulaşamadığı için maliyet tablosunda değişiklik meydana gelmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Olağanüstü durumun geçmesinden sonra gerekli yasal izinler alınarak, sürdürülebilirlik sağlanması hedeflenmektedir.				
PG.8.2.2: Okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı sayısı	30	196	800	150	18,75
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Salgın nedeniyle tespit ve ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Okulların açılmasıyla birlikte çalışmalar devam edecektir.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır.				
Etkinlik	Ortaya çıkan salgın nedeniyle hedefe ulaşamadığı için maliyet tablosunda değişiklik meydana gelmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Olağanüstü durumun geçmesinden sonra gerekli yasal izinler alınarak, sürdürülebilirlik sağlanması hedeflenmektedir.				
PG.8.2.3: Ramazan paketi dağıtılan kişi sayısı	30	1.045	500	2.180	436,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İç dış çevrede tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	Ortaya çıkan salgın nedeniyle hedefe ulaşılmış, dağıtımlar daha fazla gerçekleştirilmiştir. Maliyet tablosunda yeterli düzeyde bütçe ayrıldığı için değişiklik meydana gelmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Performans hedefine ulaşılmış olup sürdürülebilirlik devam ettirecektir.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-31

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 %			
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni		Hedefe ilişkin bir sapma meydana gelmemiştir.			
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler		Gerekli yasal izinler de alınarak iş birliği yapılan kooperatif sayısı arttırılacaktır.			
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.8.3.1: İş Birliği Yapılan Kooperatif Sayısı	50	0	1	1	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	İç ve dış çevrede tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmış olup iş birliği yapılarak kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenmesi sağlanmıştır.				
Etkililik	Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır.				
Etkinlik	İş birliği yapılarak hizmet sağlanmış olup maliyet tablosunda değişiklik meydana gelmemiştir.				
Sürdürülebilirlik	Gerekli yasal izinler de alınarak iş birliği yapılan kooperatif sayısı arttırılacak, sürdürülebilirlik sağlanacaktır.				

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-32

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	100,00 %				
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni	Pandeminin başlaması.				
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler	Pandeminin bitmesiyle veya İç İşleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı tedbirler kapsamında kurslarımız 2021 öngörülen bütçe paralelinde etkin bir şekilde devam edecektir.				
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	8	100,00
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Performans hedefine ulaşılmıştır.				
Etkililik	Pandemi öncesi kurslara katılan öğrenci sayılarımız hedef doğrultusunda ilerlemekteyken pandemi sonrası mevzuat gereği kurslarımıza ara verilmiştir.				
Etkinlik	Ön görülmeyen maliyet artışları olmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Kurslarımızın etkin bir şekilde devam edebilmesi için pandeminin sona ermesi gerekmektedir.				
PG.8.4.2: Kurslardan yararlanan kişi sayısı	50	1.000	1.000	1.442	144,20
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler					
İlgililik	Performans hedefine ulaşılmıştır.				
Etkililik	Pandemi öncesi hedefe uygun bir başlangıç olmuştur.				
Etkinlik	Belirlenen maliyetler dışında ek bir maliyet ihtiyacı doğmamıştır.				
Sürdürülebilirlik	Pandeminin sona ermesiyle kurslarımız etkin bir şekilde devam edecektir.				

3. Elde Edilen Sonuçların Planın Geleceği Üzerine Etkileri

Menderes Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan'ında 8 amaç ve 32 stratejik hedef değerlendirmesi yapılmıştır.

Stratejik amaçların 2020 yılı gerçekleştirme oranları özet olarak aşağıdaki tabloda verildiği şekildedir.

STRATEJİK AMAÇ NO	STRATEJİK AMAÇLAR	2020 YILI GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
AMAÇ 1	Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak.	64,47
AMAÇ 2	Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak.	69,09
AMAÇ 3	İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.	74,17
AMAÇ 4	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak.	69,17
AMAÇ 5	İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak.	55,87
AMAÇ 6	Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak.	78,98
AMAÇ 7	Belediye gelirlerinde artış sağlanacak.	86,22
AMAÇ 8	Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamının desteklenmesi sağlanacak.	68,03
	Amaç Bazlı Toplam Performans %	70,75

Stratejik Plan'da yer alan sekiz amacın ortalama gerçekleştirme performansının %70,75 olduğu görülmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ		2020 PERFORMANS %
STRATEJİK AMAÇ-1	Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak.	64,47
HEDEF 1.1	Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile halkı bilgilendirme ve yönetim sürecine katılma olanakları arttırılacak.	82,50
HEDEF 1.2	Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek, değerlendirmek, bütçe iş ve işlemleri ve iç kontrol sistemi uygulamalarını optimize etmek.	82,86
HEDEF 1.3	Teknolojide ortaya çıkan yeniliklere ayak uydurularak kurumun çalışma koşulları iyileştirilecek.	76,00
HEDEF 1.4	Hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve hizmet süresini kısaltmak için araçların fiziki durumları iyileştirilecek ve ulaşım ağları desteklenecek.	61,25
HEDEF 1.5	Personelin mesleki yeterliliklerini arttırmak ve değişen mevzuata uyum sağlamaları için eğitim verilecek.	19,72

Tek tek amaç bazlı incelendiğinde birinci amaç olan “Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak.” %64,47 gerçekleşme oranıyla sonuçlanmıştır. Sonucu etkileyen genel faktörler ise dünya çapında etkili olan pandemi süreci ile kurumdaki mali yapıdaki yetersizlikler olmuştur. Bu alanda kıt kaynakların etkin kullanılması, kurumsal tasarrufun planlanması ve pandemi sürecinin etkilerinin ortadan kalkmasıyla hedeflenen performans göstergelerinin değerlerine ulaşılacağı düşünülmektedir. Oran makul düzeyde olup tamamlanamayan hedeflerin plan dönemi sonu itibariyle gerçekleşmiş olacağı düşünülmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ		2020 PERFORMANS %
STRATEJİK AMAÇ-2	Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonunu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak.	69,09
HEDEF 2.1	Gerekli materyaller temin edilerek geri dönüştürülebilir atığın toplanması sağlanacak ve çevre kirliliğindeki artışın önüne geçilecek.	59,83
HEDEF 2.2	Ekipman sayısı artırılarak çevre bilincine ilişkin çalışmalar yapılacak ve halkın çevreye duyarlılığı sağlanacak.	53,77
HEDEF 2.3	Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve yaşama haklarının korunması sağlanarak halk bilinçlendirilerek hasta, yaralı ve bakıma muhtaç olanlara müdahale edilecek popülasyon dengede tutulacak.	65,00
HEDEF 2.4	Temiz ve yaşanabilir bir çevre için temizlik faaliyetleri daha etkin hale getirilecek.	97,75

İkinci amaç olan “Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak.” %69,09 gerçekleşme oranıyla sonuçlanmıştır. Sonucu etkileyen genel faktörler ise çevre alanında hizmet alınan firmaların da pandemi koşullarından etkilenmesi sonucu hizmetten verim alınamaması, yüz yüze eğitim imkanı olanaklarının pandemi nedeniyle sağlanamaması, pandemi nedeniyle temizlik alanında genel taleplerin artması sonucu ekipmanlarda yaşanan yetersizlikler ve arttan taleplerin getirdiği mali yükler olmuştur. Oran makul düzeyde olup tamamlanamayan hedeflerin plan dönemi sonu itibariyle gerçekleşmiş olacağı düşünülmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ		2020 PERFORMANS %
STRATEJİK AMAÇ-3	İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.	74,17
HEDEF 3.1	Yol ve kaldırım çalışmaları yürütülerek her kesim için uygun hale getirilecek.	47,50
HEDEF 3.2	Afet durumundaki can ve mal kaybını azaltmak ve kentsel estetiği korumak için kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde ilçemizin planlı bir şekilde büyümesi sağlanacak.	73,34
HEDEF 3.3	Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras çağdaş yaşamla buluşturularak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlanacak.	50,00
HEDEF 3.4	İlçedeki sosyal yaşama yönelik imar çalışmaları geliştirilerek kent mimarisi güçlendirilecek.	100,00
HEDEF 3.5	İlçedeki ruhsatsız yapılaşma kontrol altına alınarak ruhsatlı yapıların sayısı arttırılacak.	100,00

Üçüncü amaç olan “İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.” %74,17 gerçekleşme oranıyla sonuçlanmıştır. Sonucu etkileyen genel faktörler ise mali imkanların pandemi nedeniyle başka alanlara kanalize edilmesi gerekliliği olmuştur. Oran makul düzeyde olup tamamlanamayan hedeflerin plan dönemi sonu itibariyle gerçekleşmiş olacağı düşünülmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ		2020 PERFORMANS %
STRATEJİK AMAÇ-4	Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak.	69,17
HEDEF 4.1	Gelecek kuşaklarımız olan miniklerimizin sağlıklı bir ortamda eğlenmeleri için parkların düzenli olarak bakımı yapılacak.	100,00
HEDEF 4.2	Yeşil alanlar korunarak güvenlikleri ve sayıları arttırılacak.	87,51
HEDEF 4.3	İlçemize yerel tohum bankası kazandırılacak.	20,00

Dördüncü amaç olan “Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak.” %69,17 gerçekleşme oranıyla sonuçlanmıştır. Oran makul düzeyde olup tamamlanamayan hedeflerin plan dönemi sonu itibariyle gerçekleşmiş olacağı düşünülmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ		2020 PERFORMANS %
STRATEJİK AMAÇ-5	İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak.	55,87
HEDEF 5.1	İlçemizin ve belediyemizin tanınırlığının arttırılması ve imajının güçlendirilmesi sağlanacak.	85,68
HEDEF 5.2	Tesislerde kaliteli hizmet anlayışı benimsenerek vatandaş memnuniyeti arttırılacak.	0,00
HEDEF 5.3	Genç kuşakların eğitimine ve kültürüne katkı sağlamak için kütüphanelerimizin kapasitesi arttırılacak.	27,00
HEDEF 5.4	Kreş kurularak anne ve babaların sosyal hayata katılımı desteklenecek.	100,00
HEDEF 5.5	İlçemizin kalkınmasını ve kültürel etkileşimini sağlamak adına etkinlikler arttırılacak.	66,67

Beşinci amaç olan “İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak.” %55,87 gerçekleşme oranıyla en düşük oranla sonuçlanmıştır. Sonucu etkileyen genel faktörler ise pandemi nedeniyle sosyal tesislerde hizmet sunum imkanlarının kısıtlanması hedefi eksi performansla sonuçlanmasına neden olmuş ve total amacın gerçekleşme oranını düşürmüştür. Pandemi ayrıca toplu alanlarda bulunmayı imkansız hale getirdiğinden kültürel faaliyetlerin gerçekleşme olanağı olmamıştır.

MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ		2020 PERFORMANS %
STRATEJİK AMAÇ-6	Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak.	78,98
HEDEF 6.1	Ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerleri denetlenerek ruhsatlı işyeri sayısı arttırılacak.	80,00
HEDEF 6.2	Kente karşı işlenen kabahat ve suçlara ilişkin denetimler toplum düzenini sağlamak için arttırılacak.	70,40
HEDEF 6.3	Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına işyeri denetimleri arttırılacak.	92,50
HEDEF 6.4	Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına pazaryeri denetimleri arttırılacak.	73,00

Altıncı amaç olan “Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak.” %78,98 gerçekleşme oranıyla en düşük oranla sonuçlanmıştır. Sonucu etkileyen genel faktörler ise pandemi nedeniyle broşürlerin dağıtılamaması ve sokak satıcılarının da pandemiden etkilenmesi nedeniyle denetim sayısının azalması total amaç gerçekleşme oranını düşürmüştür. Oran makul düzeyde olup tamamlanamayan hedeflerin plan dönemi sonu itibariyle gerçekleşmiş olacağı düşünülmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ		2020 PERFORMANS %
STRATEJİK AMAÇ-7	Belediye gelirlerinde artış sağlanacak.	86,22
HEDEF 7.1	Beyana dayalı ödeme sistemindeki sorunları gidermek adına denetimler artırılarak tahsilat oranlarının yükseltilmesi sağlanacak.	100,00
HEDEF 7.2	Taşınmazların envanteri oluşturularak atıl durumdakilerin kiraya verilmesi ile gelir artışı sağlanacak ve ihtiyaç dahilinde kiralama yapılacaktır.	72,44

Yedinci amaç olan “Belediye gelirlerinde artış sağlanacak.” %86,22 gerçekleşme oranıyla sonuçlanmıştır. Sonucu etkileyen genel faktörler ise küresel salgın nedeniyle çoğu işletmelerin zorunlu olarak kapanması olmuştur. Oran makul düzeyde olup tamamlanamayan hedeflerin plan dönemi sonu itibarıyla gerçekleşmiş olacağı düşünülmektedir.

MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ		2020 PERFORMANS %
STRATEJİK AMAÇ-8	Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamının desteklenmesi sağlanacak.	68,03
HEDEF 8.1	Sağlık hizmetleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı arttırılacaktır.	77,73
HEDEF 8.2	Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik alanda ihtiyaçları giderilecektir.	44,39
HEDEF 8.3	Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek ve arttırılacaktır.	50,00
HEDEF 8.4	Bireylerin sosyal yaşama katılımı için açılan kurslarla arttırılacaktır.	100,00

Sekizinci amaç olan “Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamının desteklenmesi sağlanacak.” %68,03 gerçekleşme oranıyla sonuçlanmıştır. Sonucu etkileyen genel faktörler ise iç ve dış çevrede yaşanan salgın nedeniyle her hastaya müdahale edilememesi, mali imkanların pandemi nedeniyle başka alanlara kanalize edilmesi olmuştur. Oran makul düzeyde olup tamamlanamayan hedeflerin plan dönemi sonu itibarıyla gerçekleşmiş olacağı düşünülmektedir.

Spesifik anlamda değerlerin geleceğe etkileri incelendiğinde stratejik planda yer alan amaçların gerçekleşmesine yönelik performansların hedeflenen değerlere ulaşabilmesi için değerlendirme tablolarında yer alan tespit ve önerilerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte hedeflenen değerlere ulaşılacağı düşünülmekte olup stratejik planın amaç ve hedeflerinde yenileme veya güncelleme ihtiyacının olmadığı değerlendirilmektedir.

4. Temel Riskler

STRATEJİK AMAÇ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	ALINAN ÖNLEMLER
-1-	<ul style="list-style-type: none"> Dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla toplum sağlığını tehlikeye atmamak adına; toplum düzenini sağlayan kurallara, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgelere, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda getirilen kısıtlamalar, Kurumun mali yapısındaki yetersizlikler, Araçlardaki yedek parça ihtiyacının artması, Pandemiden kaynaklı vatandaş isteklerinin artması. 	<ul style="list-style-type: none"> Pandemi sürecinin etkilerinin ortadan kalkması, Kıt kaynakların etkin kullanılması Kurumsal tasarrufun planlanması, Online eğitimlerin desteklenmesi, Kullanım ömrünü tamamlamış ve çok sık arıza çıkaran araçların tespitinin yapıp hizmetten çıkarılması,
-2-	<ul style="list-style-type: none"> Çevresel alanında hizmet alınan firmaların pandemi koşullarından etkilenmesi sonucu hizmetten verim alınmaması, Yüz yüze eğitim imkanı olanlarının pandemi nedeniyle sağlanamaması, Pandemi nedeniyle temizlik alanında genel taleplerin artması sonucu ekipmanlarda yaşanan yetersizlikler, Arttan taleplerin getirdiği mali yükler. 	<ul style="list-style-type: none"> Pandemi sürecinin etkilerinin ortadan kalkması, Online eğitimlerin desteklenmesi, Ekipman sayısındaki artışın sağlanması.
-3-	<ul style="list-style-type: none"> Mali imkanların pandemi nedeniyle başka alanlara kanalize edilmesi. 	<ul style="list-style-type: none"> Diğer kamu idareleriyle işbirliğinin geliştirilmesi.
-4-	<ul style="list-style-type: none"> Hedefe ilişkin riske rastlanmamıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> Herhangi bir sapma yaşanmadığı için önlem alınmamıştır.
-5-	<ul style="list-style-type: none"> Pandemi nedeniyle sosyal tesislerde hizmet sunum imkanlarının kısıtlanması, Pandemi nedeniyle kültürel faaliyetlerin durdurulması. 	<ul style="list-style-type: none"> Pandemi sürecinin etkilerinin ortadan kalkması, Mesai saatleri genişletilerek kütüphanenin kapasitesini artırmak, Diğer kamu idareleriyle işbirliğinin geliştirilmesi.
-6-	<ul style="list-style-type: none"> Pandemi nedeniyle broşürlerin dağıtılamaması, Sokak satıcılarının da pandemiden etkilenmesi nedeniyle denetim sayısının azalması. 	<ul style="list-style-type: none"> Pandemi sürecinin etkilerinin ortadan kalkması.
-7-	<ul style="list-style-type: none"> Küresel salgın nedeniyle çoğu işletmelerin zorunlu olarak kapanması. 	<ul style="list-style-type: none"> Salgın sonrası yerinde tespit ve yoklamaların güncelliğini sürdürerek tüm birimlerle koordinasyon sağlanması, Vatandaşa ulaşılarak daha fazla beyan verilmesinin sağlanması.
-8-	<ul style="list-style-type: none"> İç ve dış çevrede yaşanan salgın nedeniyle her hastaya müdahale edilememesi, Mali imkanların pandemi nedeniyle başka alanlara kanalize edilmesi, Pandemi nedeniyle okulların açılmaması. 	<ul style="list-style-type: none"> Pandemi sürecinin etkilerinin ortadan kalkması, Gerekli yasal izinler de alınarak iş birliği yapılan kooperatif sayısının artırılması, Pandemi bitimiyle kurs açma ve katılımların etkin bir şekilde sağlanması.

5. Temel Kapasite İhtiyaçları

En çok pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklardan etkilenen hedeflerimizin göstergelerinin hedeflenen değerlere ulaşmasındaki gereken temel ihtiyaçları üç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; personel kapasitesinin arttırılması, makine ve teçhizat kapasitesinin geliştirilmesi ve mali yapının gücünün arttırılmasıdır.

Menderes Belediyesi
2021
Strateji Geliştirme Müdürlüğü



0232 700 00 00



www.menderes.bel.tr



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