



www.tusba.bel.tr





Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN



Salih AKMAN
Tuşba Belediye Başkanı

BAŞKAN SUNUMU

Kıymetli hemŐehrilerim,

Ülkemiz kamu mali yönetiminin temelini teşkil eden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi, kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması ve hesap verilebilirliğin yanı sıra mali saydamlığın da sağlanması amacıyla stratejik yönetim anlayışı benimsenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu' na istinaden Kurumumuz, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımızın beklentilerine en uygun şekilde sunulması, kamu yönetiminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla stratejik yönetim modelini kararlılıkla uygulamaktadır.

Geçmişten bu yana çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaparak tarih, sanat ve mimariyi kapsayan binlerce yıllık kültürel birikimi olan coğrafyamız, doğal güzellikleriyle, Van'ın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır.

Zira Stratejik Plan çalışmalarımızın en önemli amacından biri olan, bu tarihi mirasın korunması ve geleceğe taşınması aynı zamanda doğal güzelliklerin tanıtılması ile turizme kazandırılmasına yönelik hizmet ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Belediyemizin kurumsal dönüşümünün çağdaş ihtiyaçlara uygun olarak şekillendirilmesi ile kamu hizmetlerinin vatandaşlarımızın beklentilerine en uygun şekilde sunulması, kamu yönetiminin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla stratejik yönetim modelini kararlılıkla uygulamaktadır.

Yođun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Stratejik Planımız, Türkiye'nin 2023 hedefleri ile 11. Kalkınma Planı'nda geçen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Belediyemizin beş yıllık geleceğine yön verecek olan İkinci Dönem Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür eder, planın başarıyla uygulanmasını ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

SALİH AKMAN
TUŞBA BELEDİYE BAŞKANI



İÇİNDEKİLER

- I. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ
- II. STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU
- III. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ
- IV. GİRİŞ
- V. STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN MEVZUAT ANALİZİ
- VI. ONBİRİNCİ KALKINMA PLANI

1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

- 1.1 Tarihçe
- 1.2 Demografik Bilgiler
- 1.3 Ekonomik Durum

2. İÇ ÇEVRE ANALİZİ

- 2.1 Örgüt Yapısı
- 2.2 İnsan Kaynakları
- 2.3 Teknolojik Altyapı
- 2.4 Fiziksel Yapı
- 2.5 Mali Kaynak Analizi

3. DURUM ANALİZİ

- 3.1 Mevzuat Analizi
- 3.2 Üst Politika Belgeleri Analizi
- 3.3 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
- 3.4 Paydaş Analizi
 - 3.4.1 Paydaş Önceliklendirilmesi
 - 3.4.2 Paydaş Ürün Hizmet Matrisi
 - 3.4.3 Paydaş Etki / Önem Matrisi
- 3.5 Kuruluş İçi Analizi
- 3.6 Pestle Analizi
- 3.7 GZFT ANALİZİ

4. GELECEĞE BAKIŞ

- 4.1 MİSYON
- 4.2 VİZYON
- 4.3 TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER
- 4.4 İLKELERİMİZ

5. AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

- 5.1 Hedeflerden Sorumlu ve İşbiliği Yapılacak Birimler
- 5.2 Kurumsal Kapasiteyi Geliştirme
- 5.3 Temiz Çevre ve Yaşama Alanları Oluşturmak
- 5.4 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
- 5.5 Sosyokültürel ve Ekonomik Faaliyetleri Geliştirmek

6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

- 6.1 İzleme Değerlendirme Süreci
- 6.2 Kapsamın Belirlenmesi
- 6.3 Analiz Yönetimlerinin Belirlenmesi
- 6.4 Değerlendirmenin Yürütülmesi
- 6.5 Değerlendirme Sonuçlarının Raporlanması ve Sunulması

I. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA TAKVİMİ

SÜREÇ	NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	28	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
ÖN ARAŞTIRMA AŞAMASI, MEVZUAT ANALİZİ																																
ÇALIŞMANIN PLANLANMASI VE BAŞLATILMASI																																
İÇ ÇEVRE ANALİZİ																																
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ																																
PAYDAŞ ANALİZİ																																
SWOT ANALİZİ																																
MİSYON - VİZYON VE İLKELERİN REVİZE EDİLMESİ																																
AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ																																
ARA DEĞERLENDİRME	ARA DEĞERLENDİRME																															
AMAÇ VE HEDEFLERİN ODAK ALANLARINA GÖRE YENİDEN KURGULANMASI																																
UZMAN/DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ																																
AMAÇ VE HEDEFLERİN REVİZE EDİLMESİ																																
ARA DEĞERLENDİRME	ARA DEĞERLENDİRME																															
HEDEF TABLOLARIN MÜDÜRLERE GÖNDERİLMESİ																																
BAŞKAN YARDIMCILARININ DEĞERLENDİRMESİ																																
STRATEJİK PLANIN BAŞKANA SUNULMASI																																
BAŞKANLIK GÖRÜŞLERİ DOĞRUL TUSUNDA STRATEJİK PLANIN REVİZE EDİLMESİ																																
STRATEJİK PLANIN ENCÜMENDE GÖRÜŞÜLMESİ	STRATEJİK PLANIN ENCÜMENDE GÖRÜŞÜLMESİ																															
STRATEJİK PLANIN YAYINLANMASI	STRATEJİK PLANIN YAYINLANMASI																															

II. STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

SALİH AKMAN

Harun ALDAŞOĞLU -Mali Hizmetler Müdürü
Vehbi AKYÜREK -Fen İşleri Müdürü
Güven GÜNİNİ -İmar ve Şehircilik Müdürü
Sinan KOÇAK -Özel Kalem Müdürü
Gül EBİNÇ -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Ali BAYRAM-Zabıta Müdürü
M. Nuri BEKİROĞLU-Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Hüseyin SOYALP-Yazı İşleri Müdürü
M. Kadir ARAS-Hukuk İşleri Müdürü
Ömer Fikret ŞAHİN-Emlak ve İstimlak Müdürü
Necati YERTÜRK-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Hasan HANDİL-Park ve Bahçeler Müdürü
Şabettin AKKUŞ-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

EKİP BAŞKANI

ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

III. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ

Harun ALDAŞOĞLU - Müdür

M. Kadir ARAS - Müdür.V
Kadri ERGENÇ - Şef
Yakup EREN - Mühendis
Ömer Faruk OFLAS - Ekonomist
Metem BARLIK - Mühendis
Ahmet ERKAN - Şef
Hilal BİTİKTAŞ - Büro Personeli
Yavuz PALA - Büro Personeli
Niyazi ÖZTÜRK - Büro Personeli
Semra ADIYAMAN - Büro Personeli
Oktay ÖZGÖKÇE - Büro Personeli
Azime DALKILIÇ - Mühendis
Ayşenur TAN - Mühendis
Emre ALTIN - Grafiker Tasarımcı
Elif ENGİL ÖZGÜL - Teknik Personel
Fuat DAĞTEKİN - Sayman
Fuat KAFKASLIOĞLU - Şef
Rauf TUCİ - Büro Personeli
Sueda ÖZGÖKÇE - Büro Personeli
Kadir GÜLTEPE - Teknik Personel
Ümit ŞALEM - Proje Uzmanı



IV. GİRİŞ

Kamu yönetimi; devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir sistemdir.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan kamu yönetimi merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı yapılanmadan oluşmaktadır. Merkezden yönetim; kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi, mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü personel işlemlerinin ve kamu hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler tarafından yapılmasını ifade eder. Yerinden yönetim ise; merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bulunan idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alıp uygulayabildiği sistemdir. Yerel yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamak üzere, yerel topluluğa kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve toplumsal bir kurumdur.

Kamu yönetiminde özellikle 1980'li yıllardan sonra yeniden yapılanma çalışmaları iki alanda yürütülmektedir. Makro düzeyde merkezi ve yerel yönetimlerin yetki ve kaynak açısından yeniden konuşlandırılması için reformlar yapılırken, diğer yandan kamu yönetimlerinin işleyiş ve hizmet

süreçlerine yönelik etkinlik ve verimlilik artırıcı çalışmalar sürdürülmektedir. Stratejik Planlama ya da daha geniş ifade ile stratejik yönetim modelinin kamu yönetimlerinde uygulanması da bu çalışmaların bir sonucudur.

Stratejik Plan, bir kurumun bulunduğu iç ve dış çevre şartlarını değerlendirerek, gelecekle ilgili ulaşmak istediği amaçları, bu amaçlara ulaşmak için takip edeceği politikaları (Stratejik Hedef) ve bu politikalara uygun proje ve faaliyetlerini belirlemesidir. Stratejik Plan 4 aşamadan oluşan bir çalışmadır:

1.Aşama: Durum analizi (Chek-Up): Kurumun içinde bulunduğu dış şartların (dünya trendi, ulusal gelişmeler, mevzuat, kent gelişim seviyesi, vb) belirlenmesinin yanı sıra iç şartların yani kurumun mali, örgütsel, beşeri kaynak, süreç yönetimi, projeleri ve benzeri unsurlarının analiz edilmesidir. Bir başka ifade ile "Neredeyiz?" sorusuna cevap arama aşamasıdır.

2. Aşama: Kurumun gelecek öngörüsünün, yani vizyon, misyon, ilkeler ile orta ve uzun vadede hangi alanlara odaklanılacağı (Stratejik Amaç), bu alanlarda neyin amaçlandığının (Stratejik Amaçlar) belirlenmesi çalışmasıdır. Bir başka ifade ile "Nereye Ulaşmak İstiyoruz?" sorusunun cevaplandırılması çalışmasıdır.

3.Aşama: Kurumun ön gördüğü geleceğe nasıl ulaşacağını belirlediği çalışmasıdır. İkinci aşamada belirlenen amaçlara ulaşmak için hangi politikaların izleneceği (Stratejik hedefler) ve bu politikalara uygun, uygulama proje ve faaliyetlerin belirlendiği çalışmasıdır. Bir başka ifade ile "Nasıl ulaşabiliriz?" sorusunun cevaplandırılması çalışmasıdır.

4.Aşama: Yapılan faaliyet ve gerçekleştirilen projelerin amaçlara uygunluğunun nasıl ölçüleceğinin, ölçüm kriter ve metodunun belirlenmesidir. Bir başka ifade ile "Nasıl ölçer ve değerlendiririz?" sorusunun cevaplandırılmasıdır.

Stratejik planlar, paydaşların görüşleri de alınmak sureti ile kurumca hazırlanır ve en az beş yıllık bir dönemi kapsar. Stratejik Plan ve bu plan kapsamında hazırlanan performans programı değişen ve gelişen şartlara göre revize edilecek olan dokümanlardır. Stratejik Planlamanın kamu yönetiminde uygulanması Türkiye'de artık kanuni bir zorunluluktur.

Kamu kurumlarında stratejik yönetimi zorunlu kılan hukuki düzenlemeler şunlardır:

"5393 Sayılı Belediye Kanunu"Resmî Gazete No: 25874 Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2005

MADDE 38

(BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ)

Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

MADDE 41- (STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI)

Belediye başkanı, kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

MADDE 54- (DENETİM)

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenli- lir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.



V. STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

MADDE 56– (FAALİYET RAPORU)

Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve ger- çekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

MADDE 61– (BELEDİYE BÜTÇESİ)

Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

“5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” - Resmi Gazete No: 25326 Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2003

MADDE 9– (STRATEJİK PLANLAMA, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME)

Kamu idareleri; misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile faaliyet ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafın- dan birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve prog- ramlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 13– (BÜTÇE İLKELERİ)

c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

MADDE 41– (FAALİYET RAPORLARI)

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans

bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir.

MADDE 64 (İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ) –

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

“ Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” -Resmi Gazete No: 26084 Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006

MADDE 5– (STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ)

b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.



İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

MADDE 10- (STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU)

Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

MADDE 11- (PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU)

Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir. Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar.

Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili

birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, Kanunun (5018) 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur. "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" - Resmi Gazete No: 26179 Resmi Gazete Tarihi: 26/05/2006

MADDE 5- (GENEL İLKELER)

Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.

c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.

MADDE 11- (ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU)

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

MADDE 15- (STRATEJİK PLANLARIN SUNULMASI)

Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir.

MADDE 16– (PERFORMANS PROGRAMI) – (1)

Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar. (2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.

(3) Performans programları Maliye Bakanlığınca ve Müsteşarlığa gönderilir. “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”

-Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008
Resmi Gazete No: 26927 -(15.07.2009’da değişiklik yapıldı)

MADDE 4– (PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI) – (1)

Performans Programı; idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde Strateji Geliştirme Biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır. (2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır. (4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

MADDE 7– (PERFORMANS PROGRAMININ KAMUOYUNA AÇIKLANMASI)

(5) Mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.

Bu idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, mahalli idarelerde üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna

açıklanır. (6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar

MADDE 8 – (PERFORMANS PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ)

(1) Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir.

(2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir.

(3) Bakanlık, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

“Performans Programı Hazırlama Rehberi”

-Yayınlanma Tarihi: 21.05.2009

Bu rehberin konusunu oluşturan performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Stratejik Plan ve Performans Programında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.



Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bakanlığımıza 5018 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi ile performans programlarının hazırlanması aşamasında kamu idarelerine yardımcı olacak bir belgenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

MADDE 7– İç Kontrolün bileşenleri:

- (1) Kontrol ortamı,
- (2) Risk değerlendirmesi,
- (3) Kontrol faaliyeti-yetleri,
- (4) Bilgi ve iletişim,
- (5) İzleme.

“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” - Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040

MADDE 7– (İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOŞULLAR)

a) Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin

organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. b) İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.

VI.ONBİRİNCİ KALKINMA PLANI

624.Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır.

626. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler arasındaki bağlantı güçlendirilecektir.

630. Yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirasımız, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunacak, taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacaktır.

631.Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale getirilecek; farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlar geliştirilecektir.

632.Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.

646.Erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek; örgün eğitimde beden eğitimi ve spor derslerinin niteliği artırılacak; mahallinde spor imkânları geliştirilerek her yaşta vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir.

647.İlköğretim çağındaki öğrencilere yönelik yetenek taraması ile öğrenciler, sportif anlamda başarılı olabileceği branşlara yönlendirilecek, elit sporcu yetiştirilmesi sağlanacak ve yaşa boyu aktif spor katılımını teşvik edecek branş yönlendirmesi yapılacaktır.

648. Coğrafi konum, iklim ve demografik yapıyı dikkate alan ulusal düzeyde spor tesislerinin yapımı ve etkin kullanılması sağlanacaktır.

655.Uzun süreli bakıma gereksinim duyan yaşlılar için hizmetler çeşitlendirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

656.Yaşlılar için sağlık hizmetlerinin sunumu etkinleştirilecektir.

664.Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır.Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık gibi çevre problemleri, her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha belirgin bir şekilde etkilemektedir. Yüksek sera gazı emisyonlarının da etkisiyle hızlanan iklim değişikliğinin doğal afetlerin artmasına neden olduğu ve insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Talebin ve tüketimin arttığı dünyada sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi ile yaşanabilir kentlerin inşası gittikçe önem kazanmaktadır.

665.Türkiye’de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına yönelik politikalara ağırlık verilmektedir.



666.Kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sisteminin kurulması, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizmasının oluşturulması, uzun vadeli bütünleşik kentsel planlama ve tasarım yapılması ve etkin afet yönetiminin uygulanması gibi çalışmalar, tüm paydaşların katılımını ve kapsamlı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçları ve çeşitlenen tercihleri kalkınma sürecini etkilerken, çevre üzerinde yaratılan baskının azaltılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik verilmektedir.

667.Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için bölgelerin rekabet gücünün artırılması, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Kırsal nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilerek, zayıf ölçek ekonomisinden kaynaklanan dezavantajlarının iyileştirilmesi için mekanizmalar oluşturulup ekonomik ve sosyal destekler sağlanmaktadır. Sağlanan destekler ve yatırımlarla bölgeler arası gelişmişlik farklarında iyileşmeler olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, doğu-batı yönünde ve iç-sahil kesimleri arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik farkları önemini korumaktadır.

668.Bölgelerimizi, yeniliğe ve işbirliğine

dayalı şekilde imkân ve kabiliyetlerini yönetim temelinde geliştirerek dönüştürmek ve böylece ülkemizin dengeli kalkınmasına azami katkıyı sağlamak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak temel amaçtır.

669.Bölgesel kalkınmanın kurumsal yapısı ve yönetimi merkezi ve bölgesel düzeyde etkinleştirilecektir.

670.Görece geri kalmış bölgelerde kentsel ve sınai altyapıların geliştirilmesi, gelişme potansiyeli haiz sektörlerde istihdamın artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi desteklenecektir.

673.İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.

674.Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır.

674.1.Nazım planlarda yeni alt merkezler tanımlanacak, alt ölçekli planlarda alt merkezlere toplu ulaşım ve yaya ulaşımının sağlanması için gerekli teknik standartlar belirlenecek Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği bu standartlar doğrultusunda revize edilecektir.

674.2.Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve yeniden canlandırılması için İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (İLBANK) tarafından yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilecektir.

675.Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insantabiati ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.

675.1.Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılğan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.

676.Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır.

676.1.Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m2 alanda Millet Bahçesi çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, İLBANK ve belediyelerin finansmanıyly yürütülecektir.

677.Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla işbirliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.

678.İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

679.Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak;kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

680.Haritacılık alanında konumsal hassasiyet, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı yoluyla mükerrerlikler önlenecektir.

681.Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılacak yatırımlara temel oluşturmak üzere sayısal hale gelmiş güncel, güvenilir kadaastro verileri sunulacak, mülkiyet verileri elektronik ortama aktarılacaktır.

682.Kentlerin yaşam kalitesi seviyelerinin izlenmesine altlık teşkil etmek üzere ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilecektir.



683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.

684. Gayrimenkul değer artışlarının etkili yönetimiyle kentsel mekân ve hizmet kalitesinin artırılması, kentsel hizmetlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlere kaynak oluşturması sağlanacaktır.

689. Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülecektir.

690. Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.

691. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacaktır.

692. Kentsel dönüşüm projeleri katılımçılık esasları dikkate alınarak, kentsel dönüşüm alanlarında öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yapının mekânsal

ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecektir.

694. Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanlar ile sanayi alanlarının dönüşümü kapsamında şehir planlaması yapılırken şehrin afet geçmişi, afet tehlikeleri ve riskleri göz önünde bulundurulacaktır.

699. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.

699.1. Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

699.2. Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

699.3. Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecektir.

699.4. Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.

700.Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.

700.1.Katı Atık Programının uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

701.Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli olarak değerlendirilecek, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbirleriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır.

701.1.İmar planları ile ulaşım ana planlarının uyumlu olmasını sağlayacak bir koordinasyon mekanizması kurulacaktır.

705.Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması temel amaçtır.

712.Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

721.Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının

asgari düzeye indirilmesi temel amaçtır.



1.DIŞ ÇEVRE ANALİZİ

1.1 TARİHÇE



Tuşba, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Van merkezinin üçe bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. Nüfus bakımından Van'ın en büyük 3. ilçesi unvanını alan Tuşba aynı zamanda Van'ın eski adıdır.

31/03/2014 Mahalli İdareler seçimiyle birlikte faaliyetlerine başlayan kurumumuz yeni kurulmuş bir belediyedir. Başarılı bir 5 yıllık Stratejik dönemini geride bırakan Belediyemiz 2. Dönem Stratejik Planı çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Van'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tuşba, birçok tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilçemiz, oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Bundan dolayı birçok medeniyetin izlerine rastlamak mümkündür. Ayanis Kalesi ve Amik Kalesiyle tarih öncesi devirlere ait yerleşim yerlerini işaret etmektedir.

Bununla birlikte sahip olduğu doğal güzellikleriyle Doğu'nun incisi Van'ın turizmine büyük katkı sağlamaktadır. Van'da bulunan diğer ilçeler arasında, Vangölü'nün en uzun kıyı şeridine sahip olan Tuşba, Çarpanak ve Adır adlarıyla güzelliğine güzellik katmaktadır. Aynı zamanda, Belediyemiz girişimleri ile Türkiye'de deniz kıyı şeridinin dışında ilk kez Ulusal Mavi Bayrak ödülü, ülkemizde bir göle verilmiş oldu. Bölgenin cazibe merkezi olması yönünde Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destekleriyle Kalecik Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alana inşa edilen 'Tarihi Van Evleri Mahallesi' her yıl on binlerce ziyaretçiye ağırlamaktadır.

Türkiye'nin en uzun Dünya'nın ise 2. büyük caddesi olan İskele Caddesi'ne sahip olan ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Meher Kapı ile Urartu tarihine ışık tutmaktadır.

İşte bu yüzden ki bağlı olduğu Van iliyle beraber, 5000 yıllık tarihi boyunca uğruna savaşlar verilmiş, bir çok Uygarlık tarafından paylaşılamamıştır.

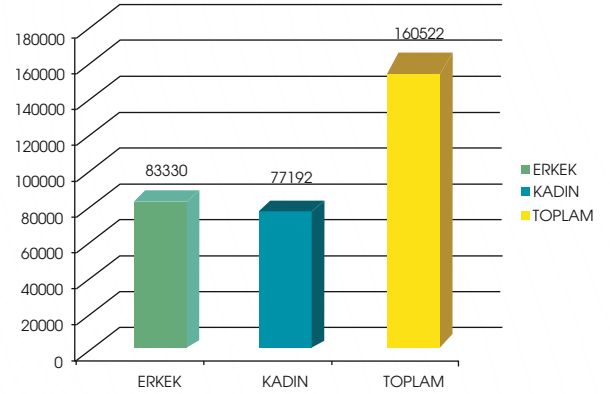
1.2 DEMOGRAFİK BİLGİLER

Tuşba, Dünya üzerinde 42 derece 40 Dakika ve 44 derece 30 dakika Doğu boylamları ile 37 derece 43 dakika ve 39 derece 26 dakika Kuzey enlemleri arasında bulunan Van ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye üzerinde ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat Van Bölümü'ndeki Van Gölü kapalı havzası içerisinde yer almaktadır. Rakım yüksekliği yaklaşık 1725 m'dir. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü yüksek dağların ortasında bir çöküntü durumundadır. Van Gölü sunduğu bereket ve büyüklüğün sahip olduğu ayrıcalık sayesinde kenarında birçok kent kurulmuştur. Tuşba, el değmemiş kıyıları rengârenk çiçekleri ile Van ilinde Van Gölü'ne ortalama 73 km ile en uzun kıyı şeridinde sahip ilçemizdir. 12/11/2012 tarih ve 28489 sayılı kanun ile Van ili 12 il ile birlikte Büyükşehir statüsüne kavuşmuş ve bu illerin Belediyeleri de Büyükşehir Belediyesine dönüşmüştür. Van ili Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra bünyesinde oluşturulan yeni 3 merkez ilçeden birisi de Tuşba olmuştur. İlçemiz Van İlinin merkezinde yer almakta olup, ilçemize bağlı 1 Merkez Belediyesi ile 10'u merkezde toplam 67 mahalle bulunmaktadır.

TUŞBA HARİTASI VE MAHALLELER

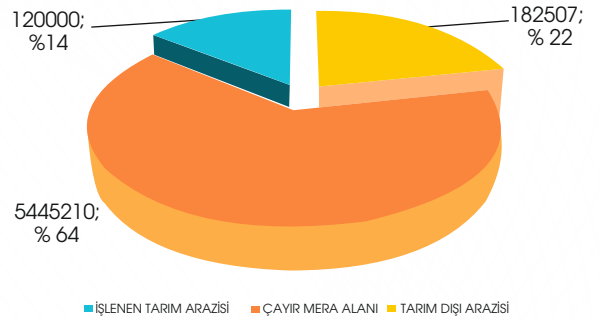


NÜFUS

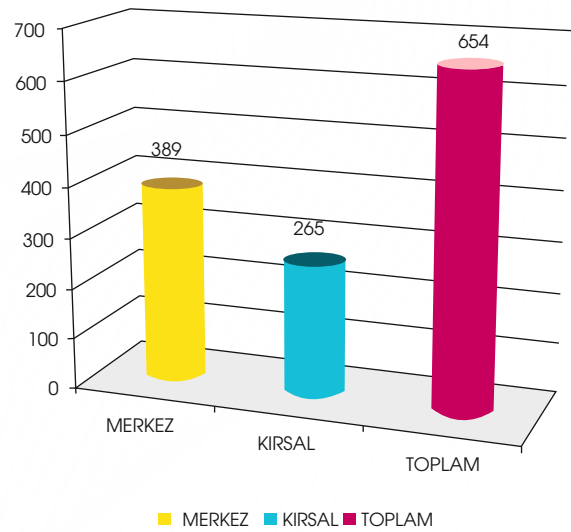


TUŞBA ARAZİ VARLIĞI

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ: 1427 KM²
TOPLAM TARIM ALANI: 438 KM²



YOL AĞI KM





1.3 EKONOMİK YAPI

Kırsal kesimde yaşayan halkımız geçimini çoğunlukla hayvancılıkla ve tarımla sağlamaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi, Oto Sanayi Sitesi ve Marangozlar Sitesi ilçemize ekonomik bir güç katmaktadır. Van Gölü kıyılarında sahil turizmi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra balıkçılık, dokumacılık ve el işleri gibi kısmî ekonomik girişimler de vardır. Gelişmekte olan inşaat sektörü ise depremden sonra cazibesini daha da artırmış ve halkımıza ciddi bir istihdam alanı oluşturmuştur.

Sebze üretimi: Patates, domates, biber, patlıcan, yeşil fasulye, kavun, karpuz, salatalık ile yeşillikler üretilmektedir.

Baklagiller: Nohut, fasulye

Yağlı tohum Bitkileri: Aspir

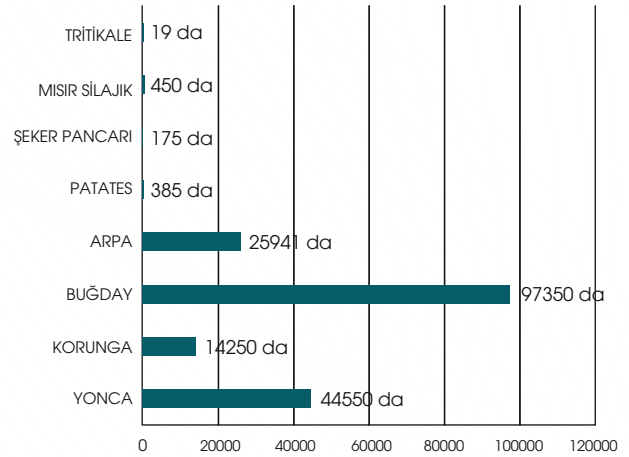
Yem Bitkileri: Lenoks, yonca, korunga, fiğ

İlçemiz topraklarında sırasıyla

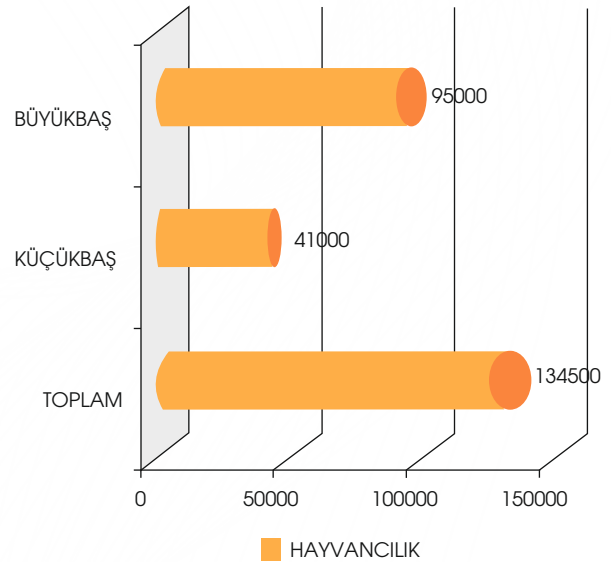
- Buğday 104.619,00 da,
- Yonca 34.105,10 da,
- Arpa 20.748,61 da,
- Korunga 11.954,00 da,
- Yeşil mercimek 1.136,72 da,
- Silajlık mısır 771,275 da,

Patates 80,00 da alanda üretilmektedir.

TARLA ÜRÜNLERİ ÜRETİM ALANI (da)



HAYVANCILIK



2. İÇ ÇEVRE ANALİZİ

2.1 ÖRGÜT YAPISI



TUŞBA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ

S.NO	SALİH AKMAN (Belediye Başkanı)
1	KEMAL YILDIRIM
2	AYŞE MİNAZ
3	MURAT KAÇMAZ
4	SERAP GÜVENÇ
5	ÜMİT KANAN
6	İSMET TAN
7	HAVVA DURAN
8	HATİCE KİYE
9	SERVET AKTAŞ
10	SİRACETTİN ÜNLÜ
11	HANIM AKKOŞ
12	AZAD GÜLENGÜL
13	ERCAN YILBOĞA
14	BERKEN KIZIL KARABOĞA
15	AZİZ DENİZ
16	BAHA SOYYİĞİT
17	ZÜBEYİR YILDIZBAŞ
18	MİZGİN BOR
19	MÜNÜR MAVİŞ
20	MAHMUT EKİNCİ
21	ORHAN ÇİDAL
22	MURAT DARĞIN
23	ALİ DAYAN
24	MEHMET ŞİRİN MARAL
25	PAKİZE DEMİR
26	NACİ ENTEROĞLU
27	NURİ ARVAS
28	SONGÜL IŞIK
29	MEHMET ŞİRİN OFLAS
30	FIRAT LAÇIN
31	DEVLET ÇİFTÇİ

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

* 5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi'nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı'nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

* İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

* Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir

veya yaptırabilir, her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir,

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir ve bu amaçla bakım onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece

alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik

sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın

yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda; özürü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler seçilir. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.



Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

* Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

* Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler

ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

* Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

* Borçlanmaya karar vermek.

* Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu

hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

* Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

* Şartlı bağışları kabul etmek.

* Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek

* Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

* Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini

seçmek.

* Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

* Belediye tarafından çıkarılacak yönetme-likleri kabul etmek.

* Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve ben-zerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

* Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

* Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş

kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve

benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek

* Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

* Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

* Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

* İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

*Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

* Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

* Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

* Meclise ve encümene başkanlık etmek.

* Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

* Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

* Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

* Meclis ve encümen kararlarını

uygulamak.

* Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

* Belediye personelini atamak.

* Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.





- * Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- * Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- * Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- * Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

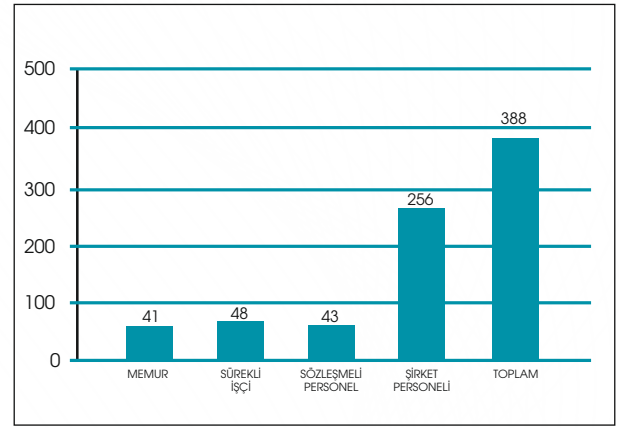
Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümandır. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

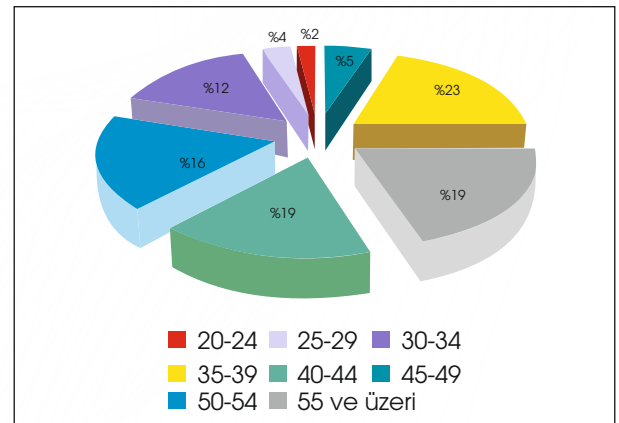
- * Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- * Yıllık çalışma programına alınan işler- le ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- * Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- * Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- * Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- * Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar, dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- * Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- * Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- * Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

2.2 İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde ; 40 Memur, 43 sözleşmeli, personel, 48 sürekli işçi, 265 şirket personeli olmak üzere toplam 395 personel görev yapmaktadır. Belediyemizde görev yapan personelin ünvanlara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



BELEDİYEDE ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞ ORTALAMASI (MEMUR-SÖZLEŞMELİ-İŞÇİ-ŞİRKET PERSONELİ)



2.3 TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALT YAPISI ANALİZİ

İNTERNET ve BİLİŞİM ALTYAPISI:

Belediyemizde bulunan Web Server'a metro ethernet ana hattı çekilerek TCP/IP Referans Modeliyle mevcut yapıların dört ana katmanda toplandığı ağ iletişimi modelini kullanarak altyapıda 150 kullanıcıya ayrı ip tanıtımıyla internet kullanımı sağlanmaktadır. Web Server'ımızla Tuşba Belediyesi Web Sayfası Yayını, E-Belediye Hizmetleri ve Mail server (Kurumsal e-posta yayını) yapılmaktadır. Linux tabanlı olan sunucunun haftalık yedeği alınmaktadır. Lokal (Server) Sunucu ile Anti-virüs Sunucusu, Hakediş Sunucusu, Netcad Sunucusu ve Takbis Sunucusu olarak görev yapmaktadır. Program güncellemeleri, yazılım donanım ayarları lokal sunucudan yapılmaktadır. Firewall (Güvenlik Duvarı) Log Analyzer (Fort Analyzer) sistem koruma altyapısıyla internetteki zararlı yazılımlardan korunmasını sağlanmaktadır.

TEKNİK DONANIM

Anons Sistemi: Belediyemize bağlı merkezi mahallelerimizde bulunan 13 adet anons sistemiyle vatandaşa bildirim ve duyurular rahat bir şekilde aktarılmaktadır.

Kamera Güvenlik Sistemi: Kurumumuzda Kamera Güvenlik Sistemi ilk günden bu yana 24 saat hizmet vermektedir. Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde kurumumuz tarafından yapılan bazı seçili parklara kamera kurulumu sağlanmıştır.

Web Sayfası: 27.03.2017'de yeni web sayfamız hizmete sunuldu. Her yeni gün yeni haber ve duyurularla Web Sitesi güncel tutulmaktadır. 2017 yılında Belediyemizin önderliğinde TUŞMEK Projesi için www.tusmek.org adresinde yeni web sayfası hazırlanıp yayına

sunuldu. İcra Dairelerinden gelen taşınır/taşınmaz ilanlarının duyuruları web sayfasında belirli tarihlerde paylaşılmaktadır.

Araç Takip Sistemi (ARVENTO):

Kurulan Araç Takip Sistemi ile belediyenin hizmet çerçevesinde kullanılan bütün araçların takibi sağlanmaktadır. Oluşan arızalar sonucu gerekli müdahaleler yapıлып, Kullanıcılara raporlamalarda yardımcı olunup ve eğitim verilmiştir.

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS): Kurulan sistem ile belediye personelinin giriş ve çıkış saatleri kontrolleri yapıp uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır. Her ay sonunda raporlama yapılmaktadır.

Telsiz: Kurulan telsiz sistemiyle Zabıta, İmar ve Fen işleri Müdürlüklerinde merkezi sistem kullanımıyla Dijital (kriptale) yayınlı bilgi iletimi sağlanmaktadır.

Toplu Sms Sistemi: Kurumun bilgi, duyuru ve davet durumlarında personel ve vatandaş bilgilendirme amacıyla kurulu sistem güncel telefon numaralarıyla hizmet vermektedir.

Noktadan Noktaya İnternet Ağı: Kurumumuzca Yazı İşleri Müdürlüğünün Evlendirme Birimi Van Evleri Bölgesine taşınma durumu olduğundan idaremizin merkezi bölgesinden 4,236 km uzaklığından Van evlerine Noktadan Noktaya internet (Network) bağlantısı yapılmıştır.

RAPOR

• Kurum içerisinde bilgi iletişim teknolojilerinin kentsel hizmet kullanımında bilgilendirme, duyuru ve davetler toplu sms sistemi ve merkezi anons sisteminden Belediyemize bağlı merkezi mahallelere bildiri yoluyla hizmet sağlamaktadır. Kurumumuzda bulunan Hakediş, Takbis, Sampaş ve Netcad hizmetleriyle de vatandaşın istekleri doğrultusunda hizmet verilmektedir.

• Teknoloji kullanımıyla sunulan kentsel hizmetlerinde Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS): Akıllı Kent Otomasyon Sistemleri kurularak ilçemizin tüm teknik ve sosyokültürel bilgileri kayıt altına alınabilir ve bunlara bağlı olarak daha etkin ve gerekli hizmet sunulabilecektir.

• Kentsel Hizmetlerin kullanımında Kurumumuz E-İçişleri (EBYS) uygulaması kapsamında ilk pilot Belediyeler arasında yer alınmıştır.

• Kurumumuz E-devlet üzerinden de yayın sağlayarak vatandaşın belediyeye gelmeden bilgi alma ve gereken ödeme hizmetleri sunulmuştur.

Mevcut sistemin geliştirilmesi kapsamında;

- Genel Yedekleme Alanı kurulacak.
- E-Belediye geçişi tamamlanacak.
- Lokal server kapasite artırımı yapılacak.
- Otomasyon programları temin edilecek.

• Web ve program güncellemeleri yapılarak ihtiyaç duyulan hizmet konularında gerekli otomasyon programları temin edilecek.

• Tüm birim donanım ve yazılımlara teknik destek verilecek.

Kurumumuzda Birimimize ait sunulan hizmetlerde;

NETWORK ALTYAPI
BİLGİSAYAR BAKIM ONARIM
YAZICI BAKIM ONARIM
E-BELEDİYE
TELSİZ SİSTEMİ
WEB ÇALIŞMASI
BİLGİSAYAR DONANIMLARI KURULUMU
İNTERNET HİZMETLERİ
ELEKTRONİK CİHAZLAR VE HİZMETLER
(SES SİSTEMLERİ)
GÜÇ KANAĞI HİZMETLERİ
ATS HİZMETLERİ
PDKS HİZMETLERİ
ANTİVİRÜS SİSTEMİ GÜNCELLEME VE HİZMETLERİ
ANONS SİSTEMİ HİZMETLERİ
LOCAL SERVER YEDEKLEME VE KONTROL
KAMERA SİSTEMLERİ BAKIM, ONARIM VE DİĞER HİZMETLER

Başlıkları altında Kurumumuzun herhangi bir arıza durumunda gereken tüm ihtiyaçlar karşılanıp rapor altına alınmaktadır.



2.4 FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

BİRİM	MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	YAZICI	FOTOKOPI	FAX MAKİNASI	TELEFON	PROJEKSİYON	GÜÇ KAYNAĞI	DİĞER
Başkanlık-Özel Kalem Müdürlüğü	3	5	6	-	1	6		2	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	-	-	-	-			
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	8	2	10	1	1	11			
Zabıta Müdürü	8	2	2	-	1	4		1	
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4	1	2	-	-	3			
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	10	13	5	1	9	3	4	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11	4	10	2	1	7		8	
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	4	2	3	1		3		2	
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	5	4	6	-		9			
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	1	6	-		4		2	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	19	-	10	1		8		15	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	12	3	7	7		7		2	
Fen İşleri Müdürlüğü	11	1	4	1		5		10	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	1	1	1		6	1	4	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	2	2	1		4			
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	2	2	3	-		3			
TOPLAM	113	41	85	20	5	89	4	50	

FİZİKİ KAYNAK ANALİZİ

SIRA NO	MAKİNA VEYA EKİPMANIN cinsi	YAŞ GRUBU					TOPLAM (ADET)
		0-5	6-10	11-15	16-20	21-	
		1	DOZER				
2	EXCAVATÖR PAL.		1				1
3	GREYDER		2			1	5
4	KAMYON DAMPERLİ		6	2	2	2	12
5	KAMYONET	1					1
6	KANAL KAZICI ÖN YÜK.		3		1	1	5
7	OTOMOBİL BİNEK-STW		1				1
8	PİCK-UP Ç.Ş.M.		1	1	1		3
9	ÇÖP TOPLAMA ARACI	1					1
10	ASFALT TAMİR BAKIM ARACI	1					1
11	VİDANJÖR	1					1
12	ÇEKİCİ TREYLER				1		1
13	TANK SU ARAZÖZ	3				1	4
14	TRAKTÖR LAS.TEK.				2		2
15	YÜKLEYİCİ LAS.TEK.			1		1	2
16	VİBRASYONLU SİLİNDİR	1					1
17	YOL SÜPÜRME ARACI	1	1				2
18	CENAZE TAŞIMA ARACI (GEÇİCİ GÖREVLİ)		1				1
19	PORTATİF KAR MAKİNESİ		2				2
20	SEMİ TREYLER				1		1
21	MOBİL SAHNE ARACI			1			1
22	ÇEKİLİR TİP RÖMORK	1					1
23	TUZ SERİCİ HAZNESİ	1					1
24	KAYNAK MAKİNESİ	1					1
25	JENERATÖR	6					6
26	İLAÇLAMA MAKİNESİPAL.	2					2
27	KOMPAKTÖR	1					1
28	ASFALT KESME MAKİNESİ	1					1
29	ASFALT BAKIM SİLİNDİRİ	1					1
TOPLAM		23	18	6	10	7	64



SIRA NO	MAKİNA VEYA EKİPMANIN					TOPLAM (ADET)	
	CİNSİ	YAŞ GRUBU					
		0-5	6-10	11-15	16-20		21-
1	DOZER					1	2
2	EXCAVATÖR PAL.		1				1
3	GREYDER		2			1	5
4	KAMYON DAMPERLİ		6	2	2	2	12
5	KAMYONET	1					1
6	KANAL KAZICI ÖN YÜK.		3		1	1	5
7	OTOMOBİL BİNEK-STW		1				1
8	PİCK-UP Ç.Ş.M.		1	1	1		3
9	ÇÖP TOPLAMA ARACI	1					1
10	ASFALT TAMİR BAKIM ARACI	1					1
11	VİDANJÖR	1					1
12	ÇEKİCİ TREYLER				1		1
13	TANK SU ARAZÖZ	3				1	4
14	TRAKTÖR LAS.TEK.				2		2
15	YÜKLEYİCİ LAS.TEK.			1		1	2
16	VİBRASYONLU SİLİNDİR	1					1
17	YOL SÜPÜRME ARACI	1	1				2
	TOPLAM	23	18	6	10	7	45



TUŞBA BELEDİYESİ TAŞINMAZ BİLGİLERİ

SIRA	MAHALLE - KÖY	YÜZÖLÇÜMÜ	M ²	CİNSİ	ADA	PARSEL
1	ADIGÜZEL MAHALLESİ	227,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA		745
2	DEREBEY MAHALLESİ	100,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA	128	5
3	HALKALI MAHALLESİ	194,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA		979
4	ÇOLPAN MAHALLESİ	40,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA		377
5	ÇOLPAN MAHALLESİ	52,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA		379
6	GEDELOVA MAHALLESİ	32,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA		669
7	DİBEKDÜZÜ MAHALLESİ	176,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA	107	3
8	TOPAKTAŞ MAHALLESİ	475,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA	124	30
9	AKÇİFT MAHALLESİ	174,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA	102	5
10	KASIMOĞLU MAHALLESİ	228,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA		961
11	KASIMOĞLU MAHALLESİ	1.384,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA		982
12	YAYLIYAKA MAHALLESİ	310,00	M ²	KERPIÇ EV, ARSA	107	4
13	KASIMOĞLU MAHALLESİ	924,00	M ²	BAHÇE		825
14	KOZULCA MAHALLESİ	2.400,00	M ²	BAHÇE		811
15	AĞARTI MAHALLESİ	20.096,00	M ²	BAHÇE	102	398
16	KOZULCA MAHALLESİ	864,00	M ²	BAHÇE		769
17	MOLLAKASIM MAHALLESİ	1.516,00	M ²	BAHÇE		1080
18	MOLLAKASIM MAHALLESİ	3.072,00	M ²	BAĞ		110
19	DİLİMLİ MAHALLESİ	3.000,00	M ²	EV, TARLA		475
20	MOLLAKASIM MAHALLESİ	15.400,00	M ²	EV, TARLA		36
21	İSKELE MAHALLESİ	37.530,00	M ²	7 EV VE TARLA	668	2
22	OCAKLI MAHALLESİ	660,00	M ²	DEĞİRMEN ARSASI		303
23	OCAKLI MAHALLESİ	320,00	M ²	DEĞİRMEN ARSASI		304
24	ŞEMSİBAY MAHALLESİ	160,00	M ²	PARK	720	890
25	BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ	277,00	M ²	PARK		1039
26	KALECİK MAHALLESİ	433,00	M ²	PARK		2759
27	KALECİK MAHALLESİ	157,00	M ²	PARK	2685	9
28	KALECİK MAHALLESİ	432,00	M ²	PARK	2685	10
29	KALECİK MAHALLESİ	2.014,00	M ²	PARK	2685	11
30	BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ	1.318,00	M ²	PARK		1040
31	AKKÖPRÜ MAHALLESİ	187,00	M ²	YOL	1269	17
32	AKKÖPRÜ MAHALLESİ	27,00	M ²	YOL	1268	19
33	AKKÖPRÜ MAHALLESİ	435,00	M ²	YOL	22	257
34	MELEN MAHALLESİ	25,00	M ²	YOL	654	22
35	ŞEMSİBAY MAHALLESİ	397,00	M ²	YOL	720	891
36	AKKÖPRÜ MAHALLESİ	275,00	M ²	YOL	22	260
37	KALECİK MAHALLESİ	3.599,00	M ²	YOL		2758
38	KALECİK MAHALLESİ	15.321,00	M ²	YOL	2685	12
39	BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ	107,00	M ²	YOL		1037
40	TEVEKLİ MAHALLESİ	97,00	M ²	KANAL	104	14
41	ÇİTÖREN MAHALLESİ	2.316,00	M ²	KANAL	101	10
42	BARDAKÇI MAHALLESİ	575,00	M ²	KANAL		1475
43	TOPAKTAŞ MAHALLESİ	192,00	M ²	KANAL	105	49
44	ÇİTÖREN MAHALLESİ	2.631,00	M ²	KANAL	101	180
45	ÇİTÖREN MAHALLESİ	2.131,00	M ²	KANAL	101	172
46	ÇİTÖREN MAHALLESİ	2.019,00	M ²	KANAL	101	201
47	ÇİTÖREN MAHALLESİ	2.299,00	M ²	KANAL	101	7
48	KASIMOĞLU MAHALLESİ	135,00	M ²	KANAL		1728
49	BARDAKÇI MAHALLESİ	672,00	M ²	KANAL		658
50	BARDAKÇI MAHALLESİ	770,00	M ²	KANAL		659
51	KASIMOĞLU MAHALLESİ	662,00	M ²	KANAL		1720
		128.837,00	M ²			



2.5 MALİ KAYNAK ANALİZİ TAHMİNİ KAYNAKLAR



KAYNAKLAR	PLANIN 1. YILI	PLANIN 2. YILI	PLANIN 3. YILI	PLANIN 4. YILI	PLANIN 5. YILI	TOPLAM KAYNAK
GENEL BÜTÇE	-	-	-	-	-	-
VERGİ GELİRLERİ	12.118.400,00	13.350.000,00	14.700.000,00	16.000.000,00	17.600.000,00	73.768.400,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.400.000,00	2.619.000,00	2.900.000,00	3.200.000,00	3.550.000,00	13.669.000,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	30.000,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	43.000,00	178.000,00
DİĞER GELİRLER	46.800.000,00	51.500.000,00	56.650.000,00	62.300.000,00	68.500.000,00	285.750.000,00
SERMAYE GELİRLERİ	8.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	13.050.000,00
ALACAKLILARDAN TAHSİLAT	20.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	67.000.000,00
RED VE İADELER (-)	120.000,00	150.000,00	185.000,00	188.500,00	193.000,00	836.500,00
DİĞER (KAYNAK BELİRTİLECEK)	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	88.228.400,00	84.350.500,00	88.350.500,00	92.700.000,00	99.000.000,00	452.578.900,00

2020-2024 yıllarını kapsayan mâli kaynaklarımız bir dönem boyunca tahmini 452.578.900,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda tüm gelir kalemleri her yıl %10 arttırılarak belirlenmiş olup, gelirlerin toplanması noktasında mâli disiplinden ödün vermeyerek, tahmini kaynakların gerçekleşmesi noktasında gerekli çalışmalar yapılacaktır.



3.DURUM ANALİZİ

3.1 MEVZUAT ANALİZİ

YASAL YÜKÜMLÜLÜK	DAYANAK	TESPİTLER	İHTİYAÇLAR
CİMER, Sosyal Medya, Vatandaş ve Diğer Basın Organlarından gelen talep ve Şikayetleri Değerlendirmek, Belediye hizmetlerinin halka duyurulması.	4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3071 Dilekçe Hakkı Kanunu 5187 Basın Kanunu	Gelen talep veya şikayetin zamanında karşılanamaması ve çözümün takip edilmemesi Hizmetlerimizin halka yeterince ulaştırılmaması.	Yetkili Personel Bulundurulması ve Eğitimi Taleplerin Yasal Süreç İçerisinde Cevaplanma Bilinçlendirme Faaliyetleri (eğitim, broşür)vb.
• Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları yapmak, Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması, Evlenme başvuruları, akitlerinin yapılması ve izin belgeleri verilmesi, iş başvuru talepleri ile iş-kur iş ve işlemlerini yürütmek ve Hizmet içi eğitimler düzenlemek.	6321 Resmi Yazışma Kanunu, 3473 Sayılı Kanun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 657 Devlet Memurları Kanunu	EBYS' nin Etkin Kullanılmaması, İşsizlik oranının yüksek olması, Arşivleme noktasında eksiklikler olması.	EBYS' nin Etkin Kullanımın Sağlanması, İlçemizde yeni istihdam alanları oluşması için girişimde bulunulması, Arşiv yönetmeliğine göre arşiv oluşturulması.
Belediyemizin 5 yıllık stratejik planı, yıllık faaliyet raporu, performans programını oluşturmak ve tahmini bütçesini hazırlayarak meclise sunmak. Gelirlerin toplanması ve alacakların tahsilatını gerçekleştirmek.	5393 Sayılı Kanun 5018 Sayılı Kanun 6183 Sayılı Kanun 1319 Sayılı Kanun	Personel eğitim ihtiyacı, Vergi ödeme oranının düşük olması. Alacakların tahsili noktasında yaptırımların uygulanamaması.	Personele ilgili eğitimler verilmeli. Yaptırımların uygulanması.
Katı atık toplama, atıkların geri dönüşümü, çevresel denetimler ve kent temizliği hizmetlerini yürütmek	5393 Belediye Kanunu 2872 Çevre Kanunu 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu 5199 Hayvanları Koruma Kanunu	İlçemiz mahalleleri arası mesafenin uzun ve yerleşmelerin dağınık olması. Sürekli göç alması. Sosyal ve ekonomik durumlar.	Araç ekipman ve personel sayısı artırılmalı. Hayvancılık faaliyetleri için belli bir alan oluşturulması için girişimde bulunulması.

<p>• İlçe sınırları içerisinde bulunan mahalle yollarının açılması, asfaltlanması, Sanat yapıları; (menfez, boru, kiliftaşı uygulamaları, çeşme vb.) çalışmalarının yapmak, Doğal afet sırasında ve sonrasında önlem almak ve görevleri yerine getirmek, AYKOME iş ve işlemlerini yürütmek.</p>	<p>5393 Belediye Kanunu,,6203 sayılı Kamulaştırma Kanunu,3194 Sayılı İmar Kanunu, 4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun</p>	<p>Yol ağırları mesafesinin uzun olması, Maliyet yüksekliği, Araç, ekipman ve personel yetersizliği, İmar yolları uygulanabilirlik eksikliği, Kurumlar arası koordinasyon eksikliği</p>	<p>Araç, ekipman ve personel sayıları arttırılmalı. Kurumlar arası koordinasyon ve çalışmaların güçlendirilmesi.</p>
<p>Belediyemizin halka yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve mesleki alanlarda faaliyetler yürütmek. Hastalıklarla mücadele, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi kapsamında düzenli eğitimlerin verilmesi, zararlı alışkanlıkları önleme faaliyetleri yürütmek. Muhtar Bilgi sistemi ile muhtarlarla koordineli olarak belediyemize gelen talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak. Dezavantajlı vatandaşlara çeşitli yardımların yapılması.</p>	<p>5393 Belediye Kanunu, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6284 Sayılı Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun, 3960 Sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu</p>	<p>Madde bağımlısı ve kadına yönelik şiddet oranında artış olması, Bağımlı rehabilitasyon merkezi eksikliği, ceza yaptırımların yetersizliği, Kurumlar arası koordinasyon eksikliği. Gençlik merkezi ve sosyal tesis alanlarının olmaması. Sosyal yardım temini ve dağıtımını noktasında eksiklikler.</p>	<p>Rehabilitasyon merkezi ve kadın sığınma evleri oluşturulması için girişimde bulunulmalı. Mesleki eğitimler için yer tahsisi. Gençlik merkezi ve sosyal tesis temini (öncelik mevcut prefabrik hizmet binamız.), Sosyal yardımın arttırılması ve dağıtımının düzenlenmesi (nakdi,kart)vb. için çalışmalar yapılması.</p>
<p>Kaçak yapı ile mücadele, Ruhsatlı yapıların denetimi, Statik ve Elektrik Proje Kontrolü, Kentsel dönüşüm hizmetleri, Metruk Yapıların kontrolü, İmar yollarını açma, Asansörlü binalarda Asansör tescil belgeleri düzenlemek, Tevhid-İfraz ve İhdas işlemleri, İrtifak, TUS, Kübaj Hesapları, Proje yapım, Müdürlüklerden gelen talepler, Plan tadilatları, Resmi İmar Durumu düzenlemek. Denetim ve tespitler (hijyen, gıda)vb., Yaptırım ve uygulamaları. İş yerinin ruhsatlandırma yapılması,</p>	<p>3194 İmar Kanunu ,4708 Yapı Denetim hakkında Kanun, Deprem Yönetmeliği ve Planlı alanlar Yönetmeliği, 6306 sayılı Kanun, Planlı ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu 3402 sayılı Kadastro Kanunu 4706 Sayılı Kanun, 5326 sayılı kabahetler kanunu, 2872 sayılı çevre koruma kanunu,3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma kanunu</p>	<p>Kaçak yapıların tespitinde zorluklar, hisseli arazi çokluğu, turizm amaçlı İmar planının henüz olmayışı, değişen İmar yönetmeliklerinin takip edilip, uygulanmasında aksaklık. Yapı kontrol ekibi yetersizliği. Zabıta noktaları yetersiz -İzinsiz kazı varlığı -Tarihi geçmiş ve taklit ürünlerin imha ve muhafaza edilememesi</p>	<p>Personel ihtiyacı giderilmeli, İmar planı için gerekli paket programlar tamin edilmeli. Hızlı bir şekilde kent bilgi sistemine geçilmeli. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak yeni bir İmar planı üzerinde çalışma yapılmalı, Yeni zabıta noktaları oluşturulmalı.zabıta personel sayısı arttırılmalı. Tarihi geçmiş ve taklit ürünleri için depo temin edilmeli.</p>



<p>İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları ve yeşil alan olarak tahsis edilecek yerleri tespit ederek, projelendirme ve uygulamasını yaptırmak. Yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabancı ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapmak. Ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve ya yaptırmak. (Toplu ağaçlandırma ve yol, refüj ağaçlandırma yapmak) İlçenin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık projeler, yeni bitkisel materyaller üretmek ve satın almak. Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarının temini, montesi, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak. Şehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulama yapmak veya yaptırmak.</p>	<p>5393 Sayılı Kanun 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 İmar Kanunu, 2942 Kamulaştırma Kanunu,</p>	<p>İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerlerin yetersizliği., Yeşil alanların ve parkların bakım onarımlarının süreklilik arz etmesi, Ağaçlandırma çalışmaları için yeterli alanların olmaması, İlçenin yeşillendirilmesi için sera alanlarının yetersizliği, Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarının vatandaşlar tarafından zarara uğratılması.</p>	<p>İmar planında yeterli alanların tahsis edilmesi, Dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerlerin korunması, Ağaçlandırma çalışmaları için yerel yönetimlerin Belediyemizi desteklemesi, İlçenin yeşillendirilmesi için sera alanlarının kurulması, Proje destekli hibe sağlanması</p>
<p>İhale ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, demirbaş ve tüketim malzemeleri alımı ile kaydı (taşınır işlem fişi), araçların sevk ve idaresi, kiralanması, bakım - onarım iş ve işlemleri. Bilgisayar donanım ve Bilişim ağ alt yapısını yönetmek.</p>	<p>5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 5216 Sayılı B.Şehir Belediye Kanunu, 4734 Kamu İhale Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 2006\11545 Taşınır Mal Yönetmeliği</p>	<p>İlçe altyapısı yetersizliği, araç sayılarının yetersizliği ve araçların yaşlı olması. Demirbaş malzemelerinde (UPS, bilgisayar, mefruşat vb.) nitelik ve nicelik açısından eksiklik olması. Teknik atölyelerin olmaması.</p>	<p>Modern araçlarla araç havuzunun desteklenmesi. Demirbaş malzemelerinin nitelik ön planda tutularak artırılması. Teknik atölyelerin kurulması. (makine, marangoz, bilişim, reklam vb.) Altyapıların (özellikle su, doğalgaz, kanalizasyon, elektirik, internet, haberleşme) tamamlanmasında öncelik kriterleri getirilmeli, planlarda insiyatife bağlı olarak değişiklik yapılamamalı</p>

3.2 ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

ÜST POLİTİKA BELGESİ	İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS	VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR
Onbirinci Kalkınma Planı	245,246,247,626,675, 676.1 numaralı politika paragrafları	<ul style="list-style-type: none"> •Kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek •Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler arasındaki bağlantı güçlendirilecektir. •Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması •Şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak
Bölge Planı (2014-2023)	Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme -Hedef 11	•Bölge'nin Turizm Çeşitliliği Potansiyelinin Sektöre Kazandırılması ve Turizm Gelirlerinin Sürdürülebilir Bir Şekilde Artırılması
Bölge Planı (2014-2023)	Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme -Hedef 12	•Van Gölü'nün Bütün Bileşenleriyle Turizme Kazandırılması
Bölge Planı (2014-2023)	Yaşanabilir Mekanlar -Hedef 1 -Strateji 1	•Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin Sağlanması
Bölge Planı (2014-2023)	Yaşanabilir Mekanlar Hedef 3 -Strateji 1 -Strateji 2 -Strateji 4	<ul style="list-style-type: none"> •Sürdürülebilir Atık Yönetiminin Sağlanması •Sosyal Donatı Standartlarına Uygun Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması •Herkes İçin Kent Tasarımlarının Oluşturulması
Bölge Planı (2014-2023)	Yaşanabilir Mekanlar Hedef 4 -Strateji 2	•Bütünleşik Kıyı Plan Senaryolarının Hazırlanması
Bölge Planı (2014-2023)	Güçlü Toplum Hedef 1 -Strateji 3	•İş gücüne Katılım ve İstihdam Oranının Artırılması
Bölge Planı (2014-2023)	Güçlü Toplum Hedef 2 -Strateji 1 -Strateji 2 -Strateji 3 -Strateji 4	<ul style="list-style-type: none"> •Yönetişimin İyileştirilmesi ve Kurumsal Uzmanlaşmanın Geliştirilmesi •Kurumsal Hafıza Oluşturacak Sistemlerin Kurulması •STK'larda, Birliklerde ve Kooperatiflerde Etkinliğin Artırılması •Sosyal Yaşam Bilincinin Sağlanması
Çevre Planı Düzeni	Muş-Bitlis-Van Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli PLAN	•Merkez mahallelerimizi kapsayan planlı alanlarda çevre düzeni planına uyulması ve ilgili maddelerin uygulanması
Nazım İmar Planı	1/5000 ölçekli Van Merkez ve revizyon nazım imar planı	•Merkez mahallelerimizi kapsayan planlı alanlarda nazım imar planına uyulması ve ilgili maddelerin uygulanması



3.3 FAALİYET ALANI- ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ

FAALİYET ALANI	ÜRÜN/ HİZMETLER
1.Çevre Yönetimi	1.1. Atık Toplama yönetimi 1.2.Gürültü Kirliliği yönetimi 1.3.Sosyal Yaşam Alanlarını Yeşillendirme Uygulamaları Yönetimi 1.4.Geri dönüşüm yönetimi
2.Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi	2.1.Şehir Planlama 2.2.Kentsel Tasarım, Kent Estetiği Ve Kamusal Alan Uygulamaları 2.3.İnşaat ve Kaçak Yapılaşmanın Kontrolü 2.4.Altıyapı Koordinasyonu
3.Ulaştırma Yönetimi	3.1.Ulaşım planlaması ve yönetimi 3.2.Yaya ve bisiklet yol ağları 3.3.Araç yol ağları 3.4.Araç park alanları
4.Kalite ve Kontrol Yönetimi	4.1. Üst yapı kontrol yönetimi 4.2. Hijyen ve Kalibrasyon Yönetimi 4.3. Genel Denetim Yönetimi
5.İnsan Kaynakları Yönetimi	5.1.İstihdam yönetimi 5.2.Eğitim ve Gelişim Yönetimi 5.3.Kariyer Yönetimi 5.4.Performans Yönetimi
6.Sosyal Belediyecilik Yönetimi	6.1 Meslek Edindirme ve Gelişim Yönetimi 6.2 Sosyal Yardım Faaliyetleri Yönetimi 6.3 Kültürel Faaliyet Yönetimi

3.4 PAYDAŞ ANALİZİ

DURUM ANALİZİ

3.4.1 PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

PAYDAŞ ADI	İÇ PAYDAŞ-DIŞ PAYDAŞ	ÖNEM DERECEİ	ETKİ DERECEİ	ÖNCELİĞİ	
1	PERSONEL	İÇ PAYDAŞ	YÜKSEK	GÜÇLÜ	BİRİNCİL
2	VATANDAŞ	DIŞ PAYDAŞ	YÜKSEK	GÜÇLÜ	BİRİNCİL
3	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	DIŞ PAYDAŞ	YÜKSEK	GÜÇLÜ	BİRİNCİL
4	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	DIŞ PAYDAŞ	YÜKSEK	GÜÇLÜ	BİRİNCİL
5	MESLEK ODALARI	DIŞ PAYDAŞ	ZAYIF	ORTA	İKİNCİL
6	VALİLİK	DIŞ PAYDAŞ	YÜKSEK	YÜKSEK	BİRİNCİL
7	KALKINMA AJANSLARI	DIŞ PAYDAŞ	YÜKSEK	YÜKSEK	İKİNCİL
8	TUŞBA KENT A.Ş.	DIŞ PAYDAŞ	ORTA	GÜÇLÜ	BİRİNCİL



3.4.2 PAYDAŞ-ÜRÜN/HİZMET MATRİSİ

PAYDAŞLAR	FAALİYET ALANI 1				FAALİYET ALANI 2			
	Ü/H1	Ü/H2	Ü/H3	Ü/H4	Ü/H1	Ü/H2	Ü/H3	Ü/H4
PAYDAŞ 1								
PAYDAŞ 2	√	√	√	√	√	√	√	√
PAYDAŞ 3						√	√	√
PAYDAŞ 4	√		√		√	√	√	√
PAYDAŞ 5					√	√	√	
PAYDAŞ 6								
PAYDAŞ 7	√		√	√		√		
PAYDAŞ 8								

PAYDAŞLAR	FAALİYET ALANI 3				FAALİYET ALANI 4		
	Ü/H1	Ü/H2	Ü/H3	Ü/H4	Ü/H1	Ü/H2	Ü/H3
PAYDAŞ 1							
PAYDAŞ 2	√	√	√	√	√	√	√
PAYDAŞ 3						√	√
PAYDAŞ 4	√	√	√	√	√		√
PAYDAŞ 5					√		
PAYDAŞ 6						√	√
PAYDAŞ 7		√					
PAYDAŞ 8							

PAYDAŞLAR	FAALİYET ALANI 5				FAALİYET ALANI 6		
	Ü/H1	Ü/H2	Ü/H3	Ü/H4	Ü/H1	Ü/H2	Ü/H3
PAYDAŞ 1	√	√	√	√	√	√	√
PAYDAŞ 2	√				√	√	√
PAYDAŞ 3							
PAYDAŞ 4							
PAYDAŞ 5							
PAYDAŞ 6							
PAYDAŞ 7		√					√
PAYDAŞ 8	√						



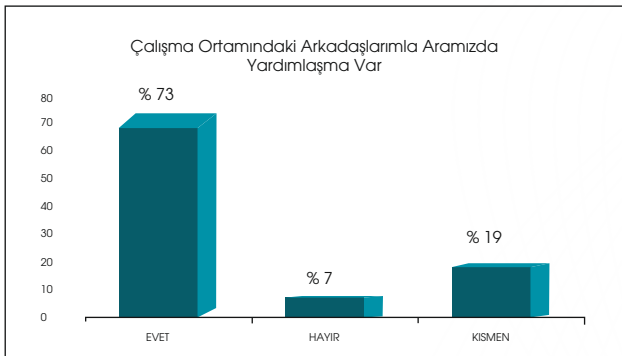
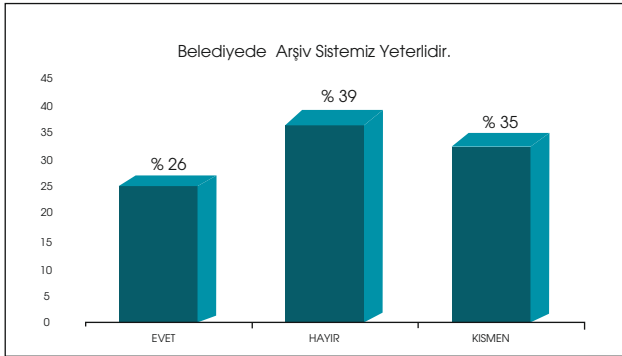
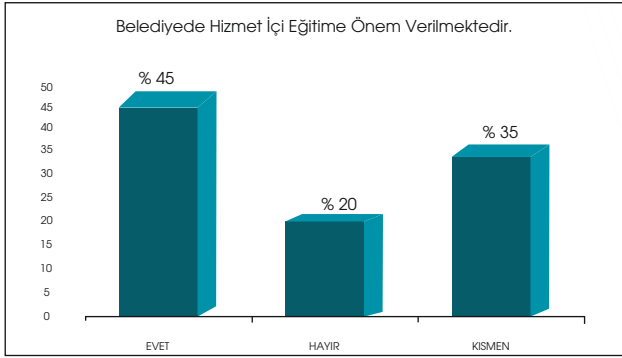
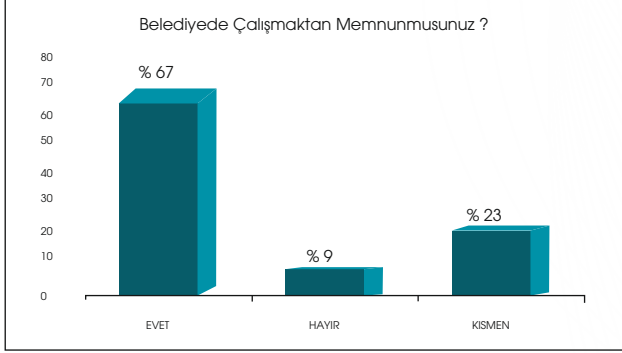
3.4.3 PAYDAŞ ETKİ/ÖNEM MATRİSİ



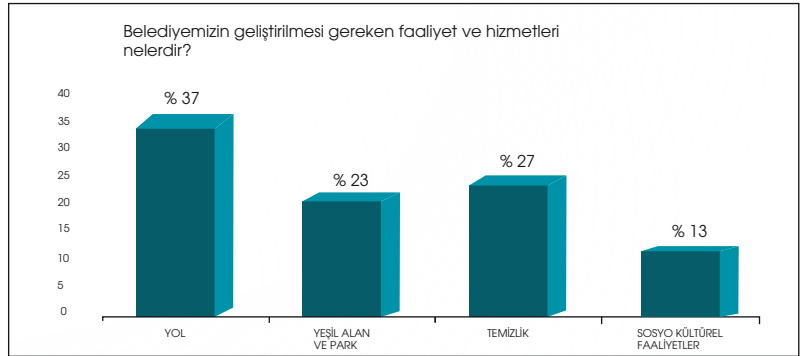
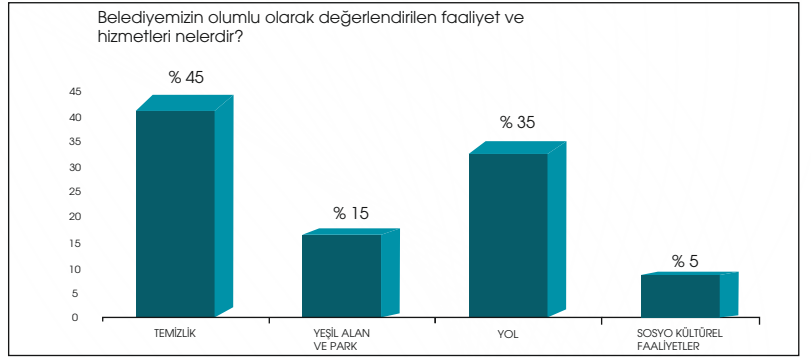
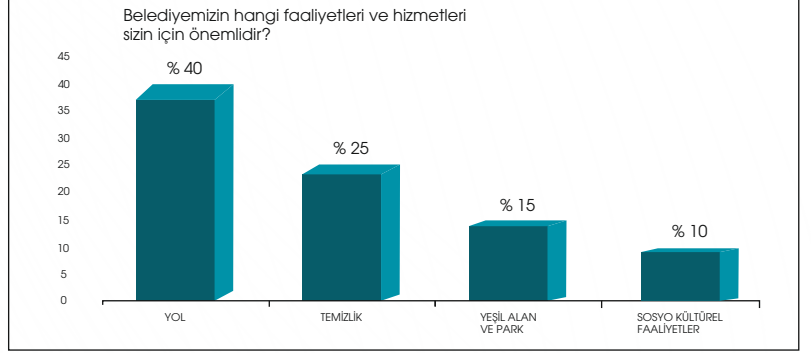
ETKİ DÜZEYİ ÖNEM DÜZEYİ	ZAYIF	GÜÇLÜ
DÜŞÜK	İZLE	BİLGİLENDİR
YÜKSEK	ÇIKARLARINI GÖZET ÇALIŞMALARA DAHİL ET	BİRLİKTE ÇALIŞ

3.5 KURULUŞ İÇ VE DIŞ ANALİZİ

İÇ ANALİZ



DIŞ ANALİZ





3.6 PESTLE ANALİZİ

ETKENLER	TESPİTLER ETKENLER/SORUNLAR	BELEDİYE ETKİSİ		NE YAPILMALI ?
		FIRSATLAR	TEHDİTLER	
POLİTİK	Bölgedeki Siyasi İstikrarsızlık	-	Hizmetin Yavaşlaması	Hizmet Odaklı Çalışma Bilincinin Arttırılması
EKONOMİK	İmar Planının Uygulanamaması	-	Ticari alanların oluşamaması	Belediye Gelirleri arttırılmalı Halkın İmar Konusunda Bilgilendirilmesi
	Vergi Bilincinin Benimsenmemiş Olması	-	Gelirlerin Yetersizliği	Cezai Yaptırımların Uygulanması
SOSYOKÜLTÜREL	Düzensiz Göç Alması	-	Kaçak Yapılaşmanın Artması	Kaçak yapılaşmayı minimum seviyeye indirmek için cezai işlemlerin uygulanması
TEKNOLOJİK	İlçemizin 6. Bölgede Bulunması	-	Bilişim, İletişim ve Enerji Alanında Eksiklikler	İlgili Kurumlar ile Koordinasyonun Geliştirilmesi
YASAL	İlçemizin Önceki Yıllarda Yeterli Düzeyde Belediye Hizmetlerinden Yararlanmamış Olması	Yapılması Gecikmiş Hizmetlerin Hayata Geçirilmesi	Bütçenin Beklentiyi Karşalayamaması	Gelir Kaynaklarının Arttırılması
ÇEVRESEL	Afet (Deprem, Sel, Heyelan v.b.) Bölgesi Riski	Afete Maruz Bölgelerin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarıyla Yeniden İmar Edilmesi	Altyapı ve Üstyapıda Oluşan Hasarların Ek Maliyet Getirmesi	İlçe Halkının Bilinçlendirilmesi Yapı Denetim Mekanizmasının Güçlendirilmesi
	Mahalleler Arası Mesafenin Fazla Olması	Uzun Vadede Yerleşime ve Gelişime Açık Alanların Oluşturulması	Belediye Hizmetlerinin Aksaması	Makina ve Ekipmanların Arttırılması
	Vahşi Katı Atık Depolama ve Arıtma Tesisi Alanının İlçemiz Sınırları İçerisinde Olması	-	Hava ve Çevre Kirliliği Sebebiyle Yaşam Kalitesinin Etkilenmesi	Tesislerin Uygun Alanlara Taşınması İçin Girişimlerde Bulunulması
	İklim Koşullarının Olumsuz Etkisi	-	Yatırım Programlarında Aksamalar	İklim Koşullarından Etkilenen Yatırım Programlarının Önceliklendirilmesi
	İlçe Merkezinde Geçim Kaynağı Olarak Hayvancılık Yapılması	-	Kent Estetiğinin Olumsuz Etkilenmesi ve Yaşam Kalitesinin Düşmesi	Hayvancılığın Kent Merkezinden Uzaklaştırılması İçin Girişimde Bulunulması
	Bazı Endüstriyel Üretim Tesislerinin İlçe Merkezinde Kalması	-	Çevre ve Gürültü Kirliliğinin Artması	Tesislerin Şehir Merkezinden Uzaklaştırılması İçin Girişimlerde Bulunmak

3.7 GZFT ANALİZİ

İÇ ÇEVRE		DIŞ ÇEVRE	
GÜÇLÜ YÖNLER	ZAYIF YÖNLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER
<p>1-Genç, Dinamik ve Kalifiye Personel Kadrosunun Bulunması</p> <p>2-Yerleşke Alanı ve Hizmet Binasının Olması</p> <p>3-Her Kesimi Kucaklayan, Dinleyen ve Çözüm Üreten Bir Belediyecilik Anlayışına Sahip Olması</p> <p>4-Bütçe Gerçekleşme Oranlarının Yüksek Olması</p> <p>5-Belediyemizin vatandaşa hizmete katkı sağlayan her türlü projeye destek vermesi</p> <p>6-İç ve Dış Paydaşlarla Güçlü İş Birliğinin Olması</p> <p>7-Etkin meslek edindirme kursları ile vatandaşın sosyal hayatına katkı sağlanması</p>	<p>1-İş Makinası Filosunun Yetersiz Olması</p> <p>2-Bölge halkının gelir düzeyinin düşük olmasının yeterli tahsilatı olumsuz etkilemesi</p> <p>3-Verimli İnsan Kaynakları Politikasının Olmayışı</p> <p>4-Kurumsal Yapının Oluşmasında Aksaklıklar</p> <p>5-Teknolojik Donanımın Yeterli Olmaması ve Bilişim Teknolojilerinden Yeterli Düzeyde Yararlanılmaması</p> <p>6-Belediye çalışanlarının sosyal tesis ve lojmanlarının olmaması</p> <p>7-Personele özel, sosyal ve motivasyonu arttırıcı aktivitelerin yetersizliği</p> <p>8-Hizmet alanının geniş olmasının hizmet ulaşımı ve denetim faaliyetini olumsuz etkilemesi</p> <p>9-Caydırıcı Cezai İşlemlerin Uygulanamamasında Etkenler</p>	<p>1-Merkezi İlçe Konumunda Olmamız</p> <p>2-Sahil Şeridi Uzunluğunun Turizme Katkı Sağlaması</p> <p>3-Sanayii Bölgesinin İlçemiz Sınırları İçerisinde Olması</p> <p>4-Yüzüncü Yıl Ünivesitesinin İlçe Sınırlarımız İçerisinde Olması</p> <p>5-Yatırımcılar için TUŞBA'nın bir cazibe merkezi olması</p> <p>6-Her Türlü Planlamaya Açık Fiziksel Alan Genişliği</p> <p>7-Şehirler Arası Otobüs Terminalinin Tuşba sınırları içerisinde olması</p>	<p>1-İlçemizin Önceki Yıllarda Yeterli Düzeyde Belediye Hizmetlerinden Yararlanmamış Olması</p> <p>2-Düzensiz Göç Alması</p> <p>3-İmar Planının Uygulanamaması</p> <p>4-Afet (Deprem, Sel, Heyelan v.b.) Bölgesi Riski</p> <p>5-Mahalleler Arası Mesafenin Fazla Olması</p> <p>6-Vergi Bilincinin Benimsenmemesi</p> <p>7-Vahşi Katı Atık Depolama ve Arıtma Tesisi Alanının İlçemiz Sınırları İçerisinde Olması</p> <p>8-Bölgedeki Siyasi İstikrarsızlık</p> <p>9-İklim Koşullarının Olumsuz Etkisi</p> <p>10-İlçe Merkezinde Geçim Kaynağı Olarak Hayvancılık Yapılması</p> <p>11-Bazı Endüstriyel Üretim Tesislerinin İlçe Merkezinde Kalması</p>



4.1 MİSYON

Doğal ve kültürel değerleri koruyan, adalet ve eşitliği ilke edinerek ilçe ve ilçe sakinlerinin yerel olarak ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye olmak.



4.2 VIZYON

Doğal ve Kültürel zenginliĐini koruyan, çevreye duyarlı modern bir kent oluşturmak.

4.3 TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Belediyemiz vizyonundaki öngörülerini gerçekleştirmek amacıyla; Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdareimiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamın gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirmesi temel politikalarımızdır.

Bu çerçevede önceliklerimiz;

- * İlçemiz altyapı hizmetlerinin tamamlanması,
- * Vatandaşımızın sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi,
- * İlçemizin örnek ve cazibe merkezi haline gelmesi,
- * Katılımcı ve kalıcı hizmetlerin üretilmesi,
- * Kültür ve turizm kaynaklarının korunması ve tanıtımının desteklenmesi,
- * Nüfusun büyük bölümünü oluşturan gençlerin spor, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterebilmeleri için sürdürülecek çalışmalara destek olunması,
- * Çevreye duyarlı ve çevrenin korunmasına yönelik hizmet sunulması,
- * Yoksullukla mücadele çerçevesinde gerekli katkı ve faaliyetlerde bulunulması,
- * Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlanması ve uygulamaya konulması.

4.4 İLKELERİMİZ

GELECEĞE BAKIŞ



- * İnsan odaklı hizmet,
- * Katılımcı yönetim,
- * Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,
- * Güvenilirlik,
- * Hesap verilebilirlik,
- * Adil ve dengeli hizmet,
- * Çevreye, tarihi değerlere ve turizme duyarlılık,
- * Çağdaş bir belediye,
- * İnsan haklarını gözeten,
- * Dezavantajlı kesimleri gözetmen hizmet sunmak,
- * Vatandaşlarının sosyal gelişimine destek sunan Sosyal bir belediye,
- * Hayvan haklarından yana,
- * Yerel ekonominin gelişimine katkı sunan,
- * Sürdürülebilir ve kalıcı projeler uygulayan,
- * Çağdaş demokrat yenilikçi ve özgün örnek bir belediyecilik,

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

5.1 HEDEFLERDEN SORUMLU VE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER

HARCAMA BİRİMLERİ

HEDEFLER	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İNSAN KAYNAKLARI E. MÜDÜRLÜĞÜ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H1.1	s	i					i		
H1.2			s		i	i			
H1.3	s		i						
H1.4		s							
H1.5	i	i		s					
H1.6						i		s	
H1.7			i		s	i			
H1.8		i							s

HARCAMA BİRİMLERİ

HEDEFLER	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
H2.1	i	s				i			
H2.2		i		s	i	i	i		
H2.3	s	i				i			
H2.4		s				i			

HEDEFLER	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
H3.1	s		i	i					
H3.2	s	i		i					
H3.3			i	s					
H3.4			i	s					

HEDEFLER	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
H4.1	i	s	i						
H4.2	s	i							
H4.2	i	s	i						

S: Sorumlu birim, İ: İşbirliği yapılacak birim

AMAÇ (A1)*	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK								
HEDEF (H1.1)*	TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ETKİN KULLANILACAKTIR								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG1.1.1 OTOMASYON PROGRAMLARININ GÜNCELLENMESİ (%)	%15	7	8	9	10	11	12	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.1.2 MEVCUT BİLİŞİM ALTYAPISININ KAPASİTE ORANI (%)	%20	%30	%40	%50	%55	%60	%65	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.1.3 SERVER KAPASİTESİ (%)	%20	6	6	7	7	7	7	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.1.4 E BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ KULLANIM ORANI (%)	%15	%30	%40	%50	%60	%70	%80	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.1.5 DİJİTAL BASKI MAKİNASI ALIM (ADET)	%15	0	1	0	0	0	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.1.6 TV KURULUMU (ADET)	%15	0	0	1	0	0	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
RİSKLER	Teknik Personel Yetersizliği- Bütçe Eksikliği, Fiziki mekan eksikliği								
FAALİYET VE PROJELER	Bilişim ağı alt yapısını etkin ve verimli kullanılacaktır. Otomasyon sistemlerin güncellenmesi sağlanacaktır. Kullanıcılara Bilgisayar yazılım ve donanımı noktasında destek sağlanmaktadır. Resmi web sayfası yönetimi yürütülmektedir. E-ihale işlemleri yürütülecektir. İlan afiş billboard ve broşür çalışmaları yapılacaktır, Halkla ilişkiler hizmetleri yürütülecektir. Belediyeye ait yayın organın kurulması sağlanacaktır. Fikri hak alımları faaliyetleri.								
MALİYET TAHMİNİ	4.000.000,00 TL								
TESPİTLER	Gelen talep veya şikayetin zamanında karşılanamaması ve çözümün takip edilmemesi Hizmetlerimizin halka yeterince ulaştırılmaması. E- Belediyecilik Faaliyetlerinin Etkin Kullanılmaması- Demirbaş malzemelerinde (UPS, bilgisayar, Server vb.) nitelik ve nicelik açısından eksiklik olması- Teknik atölyelerin olmaması								
İHTİYAÇLAR	E- Belediyecilik Faaliyetlerinin Etkin Kullanımın Sağlanması- Server sayısının artırılması ve teknik atölyelerin kurulması.								

AMAÇ (A1)*	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK								
HEDEF (H1.2)*	MALİ KAYNAKLAR GÜÇLENDİRİLECEKTİR								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG1.2.1 TAHSİLAT ORANI (%)	%30	%30	%50	%65	%70	%75	%85	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.2.2 GÖNDERİLEN TEBLİGAT (KİŞİ SAYISI)	%30	1000	1500	2000	3000	5000	5000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.2.3 KİRA GELİRİ (ADET)	%10	14	16	16	16	16	16	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.2.4 GAYRİ MENKUL SATIŞ GELİRİ (ADET)	%20	0	1	0	0	0	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.2.5 NAKİS (İHTAS) SATIŞ GELİRİ (ADET)	%10	8	10	10	10	10	10	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Mali Hizmetler Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
RİSKLER	Yasal Düzenlemeler, Borçlunun Ekonomik durumu, Yargısal riskler, Siyasi Riskler, Olağanüstü Durumlar.								
FAALİYET VE PROJELER	Tüm borçlulara tebligat gönderilecektir. Vatandaşlar vergi ödeme konusunda Bilgilendirilecek. Satışa uygun arsalar tespit edilerek satışa sunulacaktır. Stratejik plan ve planın izlenmesi ve değerlendirmesi yapılacaktır. Muhasebe ve raporlama iş ve işlemleri yapılacaktır. Performans programları ve faaliyet raporları hazırlanarak değerlendirilecektir. İç kontrol eylem planları hazırlanacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	0,00								
TESPİTLER	Vergi ödeme oranının düşük olması. Alacakların tahsili noktasında yaptırımların uygulanamaması, Yargısal süreç.								
İHTİYAÇLAR	Cezai yaptırımların uygulanması.								

AMAÇ (A1)*	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK									
HEDEF (H1.3)*	TAŞINIR MALLAR NİTELİK VE NİCELİK BAKIMINDAN GÜÇLENDİRİLECEKTİR.									
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI	
PG1.3.1 ARAÇ TEMİNİ (ADET)	%20	45	45	45	62	68	68	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
PG1.3.2 DEMİRBAŞ YENİLENME ORANI (%)	%20	%15	%58	%10	%10	%10	%10	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
PG1.3.3 SARF MALZEME ALIMI (%)	%20	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
PG1.3.4 İHALE BAKIM ONARIM, TAŞINMAZ BAKIM ONARIM SİGORTA İŞLEMLERİ (%)	%20	%15	%100	%100	%100	%100	%100	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
PG1.3.5 ARAÇ KİRALAMA (ADET)	20	23	23	23	23	17	17	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
SORUMLU BİRİM	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
RİSKLER	Bütçe yetersizliği, Personel eksikliği									
FAALİYET VE PROJELER	Tüm araçların sigorta ve muayeneleri yapılacaktır. Araçların temini, bakımı ve onarımı yapılarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır. Sarf malzemelerinin alımı sağlanarak hizmetin sürekliliği sağlanacaktır. 4734 sayılı KİK Kanun gereği Kamu ihaleleri gerçekleştirilmektedir. Kurumun taşınmaz bakım ve onarımı gerçekleştirilecektir. Araç kirala hizmetleri gerçekleştirilecektir. Araçların bakım ve onarım hizmetleri gerçekleştirilecektir.									
MALİYET TAHMİNİ	75.000.000,00 TL									
TESPİTLER	Araç sayılarının yetersizliği ve araçların yaşlı olması. Demirbaş malzemelerinde (UPS, bilgisayar, mefruşat vb.) nitelik ve nicelik açısından eksiklik olması.									
İHTİYAÇLAR	Modern araçlarla araç havuzunun desteklenmesi. Demirbaş malzemelerinin nitelik ön planda tutularak artırılması.									

AMAÇ (A1)*	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK								
HEDEF (H1.4)*	VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI OLUŞTURULACAKTIR								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG1.4.1 PERSONEL EĞİTİM SAYISI (KURUM İÇİ-KURUM DIŞI)	%40	10	16	18	20	20	20	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.4.2 PERSONEL ÖDÜL VE PRİM İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	%20	8	8	8	8	8	8	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.4.3 TÜM PERSONEL MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI (%)	%40	100	100	100	100	100	100	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
RİSKLER	Belediye Personel sayısının fazla olması, ödenek yetersizliği.								
FAALİYET VE PROJELER	<p>Personellerin yurt içi-yurt dışı görevlendirme sürecini yönetmek.</p> <p>Personel maaşlarının düzenlenmesi.</p> <p>Her bir personel için özlük işlemlerinin yürütülmesi.</p> <p>İhtiyaç dahilinde kurum içi görevlendirmelerinin gerçekleştirilmesi.</p> <p>Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sürecini yönetmek.</p> <p>Personel alımı ve naklen atama işlemlerinin yürütülmesi.</p> <p>Personelin işe giriş-çıkış devam takip iş ve işlemlerinin yürütülmesi.</p> <p>Personel disiplin iş ve işlemlerini yürütmek.</p> <p>İş-kur ve hükümlü personel istihdamı sürecini yürütmek.</p>								
MALİYET TAHMİNİ	204.546.000,00 TL								
TESPİTLER	Personel eğitim ihtiyacı. Pozisyon ve unvan bazında Birimlerin personel ihtiyacının karşılanmasındaki aksaklıklar.								
İHTİYAÇLAR	Personel eğitim ihtiyacı karşılanacaktır. İhtiyaç dahilinde kurum içi görevlendirmeleri gerçekleştirilecektir.								

AMAÇ (A1)*	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK								
HEDEF (H1.5)*	KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAYACAK E-BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI SAĞLANACAKTIR								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG1.5.1 EVRAK KAYIT VE SEVK İŞLEMLERİ (GÜN/ADET)	%30	60	75	75	75	75	75	⁶ AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.5.2 FİZİKİ VE E-ARŞİV YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI (ADET)	%30	0	1	0	0	0	0	⁶ AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.5.3 NİKAH HİZMETLERİ SAYISI (ADET)	%20	1000	1100	1100	1000	1000	1000	⁶ AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.5.4 KAMU E-POSTA KULLANIM ORANI	%20	%10	%15	%25	%35	%35	%45	⁶ AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Yazı İşleri Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
RİSKLER	E-belge entegrasyon sorunu, Genel arşiv kurulumu için yer temininde oluşacak aksaklıklar, Personel eksikliği.								
FAALİYET VE PROJELER	Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması ve sevk edilmesi sağlanacaktır. Danışma hizmetleri yürütülecektir. Evlence başvuruları, akıtların yapılması ve izin belgeleri verilmesi Meclis ve Encümen kararlarının kayıt altına alınması, ilgili birimler dağıtılması ve Kamuoyuna duyurulması Kayıt ve Dosyalama sisteminde kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak,								
MALİYET TAHMİNİ	250.000,00 TL								
TESPİTLER	Birimler arası koordinasyon, Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon, Posta, Arşivleme ve dosyalama.								
İHTİYAÇLAR	Klasik iletişim yerine teknoloji iletişime geçilmesi, Koordineli olarak çalışarak elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) tümüyle geçilmesi, Bilgi ve Teknolojiyi kullanarak hızlı ve yerinde hizmet sunulması,								

AMAÇ (A1)*	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK								
HEDEF (H1.6)*	HİZMET BİNASI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANACAKTIR.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG1.6.1 HİZMET BİNASI TAMAMLANMA ORANI (%)	%75	%54	%100	%100	%100	%100	%100	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.6.2 ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANMA ORANI (%)	%25	%0	%40	%100	0	0	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Fen İşleri Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
RİSKLER	Hava - Fen Şartları, Projede düzenleme yapılması (revizeler) v.b.								
FAALİYET VE PROJELER	Hizmet Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşlemleri tamamlacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	16.000.000,00 TL								
TESPİTLER	Fiziki çalışma ortamında ihtiyaçlar ve eksiklikler vardır.								
İHTİYAÇLAR	Fiziki çalışma ortamının ve düzeninin sağlanabilmesi için Hizmet Binası ve Çevre Düzenlemesi işlemleri tamamlanacaktır.								

AMAÇ (A1)*	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK								
HEDEF (H1.7)*	TAŞINMAZ YÖNETİMİNİN MEVZUATA GÖRE HAYAT GEÇİRİLMESİ İLE KAYNAKLAR ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI SAĞLANACAKTIR								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG1.7.1 GAYRİMENKULLERİN BELEDİYE LEHİNE EN UYGUN ŞARTLARLA KİRAYA VERİLMESİ (ADET)	%60	14	16	16	16	16	16	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.7.2 GAYRİMENKUL SATIŞ SAYISI (ADET)	%20	0	1	0	0	0	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.7.3 NAKİS (İHTAS) SATIŞ SAYISI (ADET)	%20	8	10	10	10	10	10	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü								
RİSKLER	Yasal Düzenlemeler, Ekonomik durum, Yargısal riskler, Siyasi Riskler, Olağanüstü Durumlar.								
FAALİYET VE PROJELER	Satışa uygun arsalar tespit edilerek satışa sunulacaktır. İmar uygulamaları sonucu çıkabilecek alanların kamulaştırma işlemleri yapılacaktır. Yapımı tamamlanan işletmelerin kiraya verilmesi sağlanacaktır. Kurumun gayrimenkul bakım ve onarımı yapılacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	750.000,00 TL								
TESPİTLER	Taşınır ve Taşınmaz kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması								
İHTİYAÇLAR	Taşınır ve Taşınmazın Mevzuata uygun takibi yapılacaktır.								

AMAÇ (A1)*	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME								
HEDEF (H1.8)*	KURUMSAL ALANDA İDARE ETKİN TEMSİL EDİLECEKTİR.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG1.8.1 BELEDİYEYE AÇILAN DAVALARIN YÜRÜTÜLMESİ (%)	%25	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.8.2 BELEDİYENİN AÇTIĞI DAVALARIN TAKİP EDİLMESİ (%)	%25	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.8.3 KURUM İÇİ HUKUKİ GÖRÜŞLER (%)	%25	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG1.8.4 TEMSİL AĞIRLAMA TANITIM TÖREN VE FUAR ORGANİZASYONU (%)	%25	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Hukuk İşleri Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Özel Kalem Müdürlüğü- İnsan Kaynakları Müdürlüğü								
RİSKLER	Yargısal-insan kaynakları yetersizliği, bütçe yetersizliği.								
FAALİYET VE PROJELER	Mahkemelerden gelen yazılar takip edilecektir. Kurumumuzda mahkemelere gönderilen yazışmalar takip edilecektir. Mahkeme kararlarına karşı savunma yazılacaktır. Kurum içi hukuki görüş taleplerine cevap verilecektir. Temsil ağırlama ve tanıtım tören ve fuar organizasyonları takip edilecektir.								
MALİYET TAHMİNİ	3.000.000,00 TL								
TESPİTLER	Yargısal organlar nezdinde yeterli ve etkin temsil edilememesi								
İHTİYAÇLAR	Belediyenin tüm davaları etkin bir şekilde takip edilecektir.								

AMAÇ (A2)*	TEMİZ ÇEVRE VE YAŞAMA ALANLARI OLUŞTURMAK								
HEDEF (H2.1)*	ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULURAK SAHADA TEMİZLENEBİLİR MODERN ÇÖP TOPLAMA SİSTEMLERİ KULLANILACAKTIR.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG2.1.1 KULLANILACAK YER ALTI ÇÖP KONTEYNER SAYISI	20	0	10	25	50	70	100	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.1.2 KATI ATIKLARIN TOPLANMASI (GÜN/TON)	10	150	150	150	150	150	150	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.1.3 ÇEVRESEL DENETİM SAYISI	10	312	416	520	520	624	624	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.1.4 GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU SAYISI	10	1500	2000	3000	4000	5000	6000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.1.5 ATIK GETİRME MERKEZİ SAYISI	10	2	5	7	9	10	11	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü								
RİSKLER	Bütçe eksikliği, Personel yetersizliği, Makine yetersizliği								
FAALİYET VE PROJELER	Cadde, sokak, park, sahil ve pazar yerlerinin temizliğinin yapılması, İlçe sınırlarında hayvancılık işi ile uğraşan vatandaşları denetleme sonucu oluşan gübreleri çöp depolama sahasına nakil etmek Hane halkına geri dönüşüm ile ilgili broşürler dağıtılarak halk geri dönüşüm konusunda bilgilendirilecektir, okullarda öğrenci ve velilere yönelik geri dönüşüm eğitimleri verilecektir, Resmi kurum okullar ve sitelere geri dönüşüm kutuları bırakılacaktır, Atık getirme merkezleri bırakılacaktır. Evsel, bahçe ve katı atıkların toplanarak bertaraf istasyonuna nakledilmesi sağlanacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	18.000.000,00 TL								
TESPİTLER	İlçemiz mahalleleri arası mesafenin uzun ,yerleşmelerin dağınık , arazinin engebeli olması Kırsal Kesimden Merkeze göçün fazla olması ve geçim kaynağı hayvancılık tercih edilmesi.Kaynağında atık ayrıştırma konusunda halkın yeteri kadar bilgi sahibi olmaması, geri dönüşümün yeteri kadar önemsenmemesi ,								
İHTİYAÇLAR	Toplu yaşam alanlarında (Toki,Kampüs,Site) uygulanmalı,Araç ve ekipman sayısı artırılmalı Ahır sayıları tespit edilerek şehir dışına çıkarılması, Faaliyet sonucu oluşan hayvansal atıkları düzenli depolama sahasına nakil etmek Geri dönüşüm hakkında bilgilendirici broşür dağıtmak, okullardaki eğitimler için materyal temin etmek, kayağında atık ayrıştırma sağlayacak iki renk poşet yaptırmak, sıfır atık kapsamında kullanılacak ekipmanlar temin etmek								

AMAÇ (A2)*	TEMİZ ÇEVRE VE YAŞAMA ALANLARI OLUŞTURMAK								
HEDEF (H2.2)*	YEŞİL ALAN VE PARKLAR OLUŞTURULACAK								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG2.2.1 PARK VE YEŞİL ALAN (M2)	%40	212100	217100	222100	227100	232100	237100	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.2.2 REKREASYON ALANI (M2)	%40	134000	134000	184000	184000	184000	184000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.2.3 AĞAÇLANDIRMA (ADET)	%10	17000	20000	23000	26000	29000	32000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.2.4 SERA ALANLARI (M2)	%10	0	10000	20000	30000	30000	30000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
RİSKLER	Personel Yetersizliği, Bütçe Eksikliği, Yer Tahsisi, Hava şartlarındaki değişimler								
FAALİYET VE PROJELER	Park ve Rekreasyon alanları artırılabacaktır. Ağaçlandırma (fidan dikimi, meyve ağaçları v.b) ve yeşillendirme (çim, çiçek v.b) çalışmaları yapılacaktır.Yapılması planlanan seraların kurulum faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bakım ve onarım hizmetleri sağlanacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	30.000.000.00 TL								
TESPİTLER	İmarın uygulanabilirliğindeki zorluklar, bütçe ve personel yetersizliği								
İHTİYAÇLAR	Cezai yaptırımların uygulanması.								

AMAÇ (A2)*	TEMİZ ÇEVRE VE YAŞAMA ALANLARI OLUŞTURMAK								
HEDEF (H2.3)*	DENETİMLER ARTTIRILACAKTIR.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG2.3.1 RUHSAT BAŞVURUSU VE RUHSATLANDIRMA (ADET)	%35	364	175	185	200	200	200	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.3.2 DENETİM SAYISI (ADET)	%35	18394	3000	3000	3000	3000	3000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG2.3.3 ZABITA NOKTALARI	%30	2	3	4	5	6	7	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Zabıta Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İmar ve şehircilik Müdürlüğü								
RİSKLER	Personel eksikliği, araç eksikliği ve Zabıta noktası yetersizliği.								
FAALİYET VE PROJELER	İş yeri ve Ruhsat denetimleri İş yeri ruhsatlandırma Tarihi geçmiş ürün denetimleri Hijyen denetimleri Kaçak yapı denetimleri İzinsiz kazı denetimleri Çevre denetimleri 5326 sayılı Kabahatler Kanununa ilişkin yapılan denetim ve cezai yaptırımlar Tarihi geçmiş gıda imhası ve kaçak sigara imhalarına refakat.								
MALİYET TAHMİNİ	500.000,00 TL								
TESPİTLER	Zabıta noktaları yetersiz İzinsiz kazı varlığı Tarihi geçmiş ve taklit ürünlerin imha ve muhafaza edilememesi								
İHTİYAÇLAR	Zabıta noktaları oluşturulmalı.zabıta personel sayısı artırılmalı. Tarihi geçmiş ve taklit ürünleri için depo temin edilmeli.								

AMAÇ (A2)*	TEMİZ ÇEVRE VE YAŞAMA ALANLARI OLUŞTURMAK								
HEDEF (H2.4)*	ÇEVREYE DUYARLI PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG1.3.1 PROJE SAYISI (ADET)	%100		4	5	6	6	6	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Fen İşleri Müdürlüğü - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
RİSKLER	İlgili kurumlar ve Bakanlıklar tarafından onaylanmaması								
FAALİYET VE PROJELER	Sıfır atık projesi çalışmaları Proje ekibinin çalışmalara başlaması ve projenin yürütülmesi, Gerekli Saha Çalışmaları, Eş zamanlı olarak halkı bilgilendirme çalışmaları, Görünürlük Çalışmaları, İzleme Değerlendirme ve Raporlama çalışmaları								
MALİYET TAHMİNİ	00,0 TL								
TESPİTLER	Proje ekibinin olmaması, proje destekli hibelerden yeteri kadar destek alınamaması								
İHTİYAÇLAR	Proje ekibinin oluşturulması, Saha analizinin eksiksiz yapılması, Hibe destekli projelerin takip edilerek başvuru yapılması								

AMAÇ (A3)*	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ								
HEDEF (H3.1)*	YENİ YOLAR AÇILACAK VE MEVCUT YOL AĞLARININ STANDARTLARI ARTTIRILACAK								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG3.1.1 BİNDER KAPLAMA YOL MESAFESİ (KM)	%30	150,0	190	190	210	230	250	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.1.2 PARKE KİLİT TAŞI KAPLAMA YAPILAN ALAN (KM)	%30	350000	4000000	4500000	500000	5500000	600000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.1.3 ALTTEMEL KAPLAMA YOL MESAFESİ (KM)	%15	665,0	765	865	965	1065	116500	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.1.4 YOL AÇMA ÇALIŞMALARI (KM)	%10	27	35	43	51	59	67	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.1.5 BAKIM VE ONARIM YAMA YAPILMASI (TON)	%15	24000	29000	34000	39000	44000	49000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Fen İşleri Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
RİSKLER	Müşterek arazi kullanımı/ıfraz sorunları ve Vatandaşın direnç göstermesi, Ani Altyapı kazıları ve izinsiz kazı yapılması sonucu oluşan bozulmalar, Sel ve Su Baskınları (taşkınlar), Bütçe yetersizliği, Bitüm rafineri fiyatı ve Yİ-ÜFE ile iş kalemlerindeki artışlar, Aşırı Talep ve Başvurular, İş makineleri sayısının yetersiz ve eski olması nedeniyle iş programında yaşanan aksaklıklar, Mahalleler arası Ulaşımın uzun sürmesi, Uygun Hava-Fen şartlarının kısa sürmesi, Terkin eksiklikleri v.b.								
FAALİYET VE PROJELER	İhtiyaç dahilinde İmar planına uygun yolların BSK, Parke-Kilit Taş kaplama, Alttemel iyileştirme ve Bakım Onarım çalışmaları (Yama) gerçekleştirilecektir. Ortak kullanım alanlarının(Cami, taziye evi v.b) çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır. Açılması uygun görülen yollar ile ilgili Yol açma ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. İzinsiz Kazıların takibi için araç sağlanacaktır. Bina yıkım ve Enkaz kaldırma çalışmaları yapılacaktır. Karla mücadelede gerekli koordinasyonu kurarak yolların açık olması sağlanacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	50.000.000,00 TL								
TESPİTLER	Müşterek arazi kullanımı yoğunluğu, Muhtelif mahalleler arası yol ağları mesafesinin uzun olması sebebiyle imalatların maliyet yüksekliği (nakliye v.b.), Araç, ekipman ve personel yetersizliği, İzinsiz kazı tespitinde yaşanan aksaklıklar Kamulaştırma yapılamaması v.b.								
İHTİYAÇLAR	Araç, ekipman ve personel sayıları arttırılmalı. Kurumlar arası koordinasyon ve çalışmalar güçlendirilmeli, Kent Bilgi Sistemi kurulmalı, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yeni bir imar planı üzerinde çalışma yapılmalıdır,								

AMAÇ (A3)*	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ								
HEDEF (H3.2)*	İLÇEMİZDEKİ SANAT YAPILARI (KALDIRIM, ÇEŞME, MENFEZ VB.) KORUNACAK VE YENİLENECEK								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG3.2.1 KORUGE BORU MENFEZ DÖŞENMESİ (METRE)	%10	11.554	13554	15554	17554	19554	21554	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.2.2 TAŞ ÇEŞME SAYISI (ADET)	%10	19	24	29	34	39	44	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.2.3 BİNA YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI (ADET)	%30	250	300	350	400	450	500	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.2.4 SEMT PAZARI YAPILMASI (ADET)	%20	0	0	0	0	1	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.2.5 SAHİL YOLU BİSİKLET YOLU (METRE)	%30	0	0	0	3500	0	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Fen İşleri Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü								
RİSKLER	Aşırı yağışlar (Sel ve Su baskınları), Talep yoğunluğu ve Havanın Fen noktasında imalatta uygun olduğu sürenin kısa olması sebebiyle yaşanan gecikmeler ve maliyet artışları, Bütçe yetersizliği, Araç ve Personel Yetersizliği, Yol ağı mesafelerinin uzun olması sebebiyle imalatta yaşanan aksaklıklar ve maliyet artışları, Dış kaynak sağlanamaması, arazi tahsis işlemlerinin gecikmesi, Öngörülemeyen sebepler sonucu oluşan Fiyat artışları v.b.								
FAALİYET VE PROJELER	İhtiyaçlar ve talepler değerlendirilerek yol geçişleri ve köprülere menfez ve boru çalışmaları yapılacaktır. Uygun görülen yerlere kültürel doku ile uyumlu Çeşmeler yapılacaktır. Personel ve araç desteği sağlanacaktır. ÇŞB tarafından yayınlanan Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi ve Çevre Dostu Projelerin Değerlendirilmesi genelgesi ile Projesi Müdürlüğümüzce üretilen Sahil Yolu - Bisiklet yolu ve Aydınlatması yapım işi çalışmaları için ilgili Kurumlar ile Koordinasyon kurulması sağlanarak tamamlanacaktır. Modern kent görünümü ve Pazar yerlerinde Denetim kolaylığının sağlanması amacıyla arazi tahsis işlemi yapılması, ilgili Kurumlar ile Koordinasyon kurulması sağlanarak Kapalı Semt Pazarı yapılacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	14.000.000,00 TL								
TESPİTLER	Yol ağı mesafesinin uzun olması ve hava-fen şartlarının imalatta uygun olma süresinin kısa sürmesi sebebiyle imalatta aksaklıkların yaşanması, Araç, ekipman ve personel yetersizliği								
İHTİYAÇLAR	Araç, ekipman ve personel temin edilerek sayıları artırılmalıdır. Kurumlar arası koordinasyon ve çalışmalar güçlendirilmelidir.								

AMAÇ (A3)*	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ									
HEDEF (H3.3)*	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.									
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI	
PG3.3.1 İMAR PLAN REVİZYON VE YENİ İMAR AÇILACAK ALANLAR (BÖLGE)	%50	6	2	1	1	0	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
PG3.3.2 İMAR UYGULAMALARI (BÖLGE)	%25	0	0	2	1	1	0	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
PG3.3.3 YAPI RUHSATLARI VE YAPI KULLANMA İZİNİ	%15	490	100	110	120	120	160	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
PG3.3.4 KAÇAK YAPILAŞMA ORANI	%10	%98	%98	%97	%95	%93	%90	6 AYDA BİR	YILDA BİR	
SORUMLU BİRİM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü									
RİSKLER	Teknik Personel sayısı yetersizliği, Sınırlı yetki, Siyasi ve Politik etkenler									
FAALİYET VE PROJELER	<ul style="list-style-type: none"> *İmar Plan Revizyonu bölgesel olarak yapılacak, sosyal donatı alanları ve ticari alanlar arttırılacaktır. *İmar uygulamaları kapsamında eşit kesimler yapılacaktır. *İmar durum belgeleri talebe bina verilecektir. *Sosyal donatı alanları ve ticari alanların arttırılması sonucunda Yapı Ruhsatları ve Kullanma izin belgelerinin alınması ve bina inşaatlarının kontrolü tamamlanması sağlanacaktır. Proje tasdik işlemleri yapılacaktır. (mimari, mekanik, statik, elektrik, jeolojik) *İmar planı ve halihazırların sayısal ortama aktarılması, kent bilgi sistemine entegre edilmesi, adres bilgisi ile ilişkilendirmek ve e-imar üzerinden sorgulabilir hale getirmek. *İmar uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte kaçak yapıya yönelimler azaltılacaktır. Kent bütününde Yapı-Denetim faaliyetleri arttırılacaktır. *1652 AFET kotu sayısal ortamda hazırlanarak plana işlenecektir. *İmar plan paftalarının ozalit çekimleri yapılacaktır. * Tamamlanmamış bina inşaatlarında can kaybına sebebiyet vermemesi adına güvenlik önlemi almak * Kaçak yapılaşmanın azaltılması ve projeler doğrultusunda Yapı Ruhsatlı binaların inşa edilmesi sağlanacaktır. 									
MALİYET TAHMİNİ	2.500.000,00 TL									
TESPİTLER	Kurumlar arası koordinasyon eksikliği, Kaçak yapıların tespitinde zorluklar, hisseli arazi çokluğu, turizm amaçlı imar planının henüz olmayışı									
İHTİYAÇLAR	Teknik personel sayıları arttırılmalı. Yetki tek idarede toplanmalı.									

AMAÇ (A3)*	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ								
HEDEF (H3.4)*	KIYI BOYUNCA TURİZM İMAR PLANI YAPILACAKTIR.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG3.4.1 PLANLAMA ÇALIŞMASI (%)	%60	0	1	1	-	-	-	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG3.4.2 ÇEVRE DÜZENLEMESİ TAMAMLANMA ORANI (%)	%40	-	-	-	1	1	-	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü								
RİSKLER	Kurumlar arası koordinasyon eksikliği, Kurum Görüşleri, Sınırlı yetki, Siyasi ve Politik etkenler								
FAALİYET VE PROJELER	Kıyı şeridinin herkes tarafından engelsiz bir şekilde kullanımı sağlanacaktır. Turizm alanları ve sahil yolu oluşturulacaktır. Kıyı imar planı için daha önce yapılmış olan Mevzi-İmar planları ve halihazırlar sayısal ortama aktarılacaktır.								
MALİYET TAHMİNİ	1.500.000,00 TL								
TESPİTLER	Mülkiyet sahiplerince kıyı şeridinin kullanılması engellenmektedir. Kadastral engeller sebebiyle kıyıya ulaşım zorlaşmaktadır.								
İHTİYAÇLAR	Yetki tek idarede toplanmalı. Teknik personel sayısı artırılmalı.								

AMAÇ (A4)*	SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK VE ARTTIRMAK								
HEDEF (H4.1)*	DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK VERİLECEKTİR.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG4.1.1 DEZAVANTAJLI AİLELERE YÖNELİK DESTEK FAALİYETLERİ (ADET)	%15	1500	2000	2650	3000	3300	3600	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.1.2 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN SOSYAL GELİŞİM AMAÇLI HİZMETLER SAYISI (KİŞİ)	%15	9	1350	1500	1750	2000	2300	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.1.3 MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILIM SAYISI (KİŞİ)	%25	0	25	50	75	100	130	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.1.4 EVDE BAKIM HİZMETLERİ (KİŞİ)	%45	46	1300	1700	2000	2500	3000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.1.5 EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK FAALİYETLERİNİN SAYISI (ADET)	%45	298	700	950	1350	1500	1800	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü								
RİSKLER	Yaşlı ve engellilerin envanterinin eksik, yeterli düzeyde personel ve araç olmaması, bütçenin yetersiz olması, aile destek merkezleri ve kadın sığınma evlerinin olmaması								
FAALİYET VE PROJELER	<p>Yaşlı ve engellilerin envanterinin güncellenmesi, Yaşlı ve engelli hizmetleri kapsamında etkinlikler, Engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler, evde temizlik, kuaför ve kişisel bakım hizmetleri, İlçemizde yaşayan dezavantajlı kişilerin sosyal hakları konusunda danışmanlık hizmeti faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</p> <p>Yeni Stratejik Plan dönemimizde Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar, Hastalar ve Engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetler artarak devam edecektir. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda eğitim, seminer ve konferansları verilecektir. Kardeşliği ve dayanışmayı artırıcı sosyal projeler üretmek ve organizasyonlar düzenlenecektir. Yeni doğan bebek aileleri evlerinde ziyaret edilerek, kadın sağlığı anne ve çocuk sağlığı çocuk beslenmesi, Hoşgeldin Bebek Hoşgeldin Melek faaliyetlerine devam edilecektir.</p> <p>Muhtarlık Bilgi Sistemi iş ve işlemlerinin yürütülecektir.</p> <p>Yasal mevzuat çerçevesi içerisinde mabet ve okullar (müştemilat ve mütemmimlerine) 'ın yapım, bakım ve onarımları gerçekleştirilecektir.</p> <p>Çadır hizmetleri yürütülecektir.</p> <p>Halkımızla İstişare toplantıları gerçekleştirilecektir.</p>								
MALİYET TAHMİNİ	4.500.000,00 TL								
TESPİTLER	Yaşlı ve engelli hizmetlerinin hedeflenen düzeyde kaliteli ve devamlı sürdürülebilmesi için gerekli olan adres ve iletişim bilgilerinin eksik olması, Dezavantajlı kişilere ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verilememesi, Personel ve araç-gereçlerin yeterli düzeyde olmaması. Muhtarlık bilgi sisteminin yeterince kullanılmaması. Mabet ve okulların yapım bakım ve onarım taleplerinin çok fazla olması.								
İHTİYAÇLAR	Yaşlı ve engellilerin envanterinin güncellenecektir, Personel ihtiyacı giderilecektir araç-gereç temini sağlanacaktır. Muhtarlık bilgi sistemi kullanımı teşvik edilecektir.								

AMAÇ (A4)*	SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK VE ARTTIRMAK								
HEDEF (H4.2)*	KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER ÇEŞİTLENDİRİLEREK ARTTIRILACAKTIR.								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEF ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG4.2.1 MESLEKİ EĞİTİM SANAT, DİL VE SPOR KURSLARI AÇILACAKTIR (ADET)	%50	30	3000	4000	5000	6000	7000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.2.2 SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER SAYISI (ADET)	%50	10	15	20	25	30	35	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü								
RİSKLER	Bütçe Yetersizliği-Hava Şartları- Uygun Mekan Olmaması- Güvenlik Sorunları								
FAALİYET VE PROJELER	<p>Meslek edindirme kursları-sanat kursları-dil kursları-spor kursları- eğitim kursları enstürman kursları yapılacaktır.</p> <p>Sünnet şölenleri- Münazara, bilgi ve fotoğraf yarışmaları, Ramazan faaliyetleri dini gün faaliyetleri düzenlenecektir.</p> <p>Eğitim destekleri (kütüphane-kırtasiye yardımı- deneme sınavları) yapılacaktır.</p> <p>Uçurtma şenlikleri- fuar organizasyonları, kültürel geziler, konserler, seminerler, konferanslar, resmi görevlendirme ile bayram-tören faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</p>								
MALİYET TAHMİNİ	2.000.000,00 TL								
TESPİTLER	Kültür merkezi ve sosyal tesis alanlarının olmaması. Nakit Yetersiz olması.								
İHTİYAÇLAR	Kültür merkezi ve sosyal tesisler-binalara ihtiyaç duyulmaktadır. Nakit miktarı aktarılacaktır.								

AMAÇ (A4)* SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK VE ARTTIRMAK									
HEDEF (H4.3)* KADINA YÖNELİK FAALİYET VE ETKİNLİKLER SÜRDÜRÜLECEKTİR									
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	HEDEFE ETKİSİ (%)	PLAN DÖNEMİ BAŞLANGIÇ DEĞERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	İZLEME SIKLIĞI	RAPORLAMA SIKLIĞI
PG4.3.1 KADININ GÜÇLENMESİ AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ	%30	500	600	700	800	900	1000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.3.2 ERKEN YAŞTA ZORLA EVLİLİKLE MÜCADELE (KİŞİ)	%5	46	1300	1700	2000	2500	3000	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.3.3 KADIN HUKUKSAL HAKLARI BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ (KİŞİ)	%5	9	1350	1500	1750	2000	2300	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.3.4 KADIN SAĞLIĞI (KANSER VE KADIN HASTALIKLARI)İLE İLGİLİ ERKEN TEŞHİS EĞİTİMLERİ (KİŞİ)	%25	0	25	50	75	100	130	6 AYDA BİR	YILDA BİR
PG4.3.5 KADINLARA OKUMA, YAZMA KURSLARI VERİLECEKTİR (KİŞİ)	%25	0	25	50	75	100	130	6 AYDA BİR	YILDA BİR
SORUMLU BİRİM	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü								
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü								
RİSKLER	Yaşlı ve engellilerin envanterinin eksik, yeterli düzeyde personel ve araç olmaması, bütçenin yetersiz olması, aile destek merkezleri ve kadın sığınma evlerinin olmaması								
FAALİYET VE PROJELER	Kadının güçlenmesi, Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. İster kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik destek faaliyetleri yürütülecek. Erken yaşta zorla evlilikle mücadele ile ilgili eğitim ve bilgilendirme seminerleri verilecektir. Kadın hukuksal hakları ile ilgili eğitim ve bilgilendirme seminerleri verilecektir. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda eğitim, seminer ve konferansları verilecektir. Okuma-yazma oranı düşük olan mahallelerde okuma-yazma kursları açılacaktır. Yaşlı ve engellilerin envanterinin güncellenmesi, yaşlı ve engelli hizmetleri kapsamında etkinlikler, Engelli vatandaşlar için sosyal gelişim amaçlı hizmetler, evde temizlik, kuaför ve kişisel bakım hizmetleri, ilçemizde yaşayan dezavantajlı kişilerin sosyal hakları konusunda danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Yeni Stratejik Plan dönemimizde Çocuklar, Yaşlılar, Hastalar ve Engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetler artarak devam edecektir. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda eğitim, seminer ve konferansları verilecektir. Kardeşliği ve dayanışmayı artırıcı sosyal projeler üretmek ve organizasyonlar düzenlenecektir. Yeni doğan bebek aileleri evlerinde ziyaret edilerek, kadın sağlığı, anne ve çocuk sağlığı, çocuk beslenmesi, anne sütünün faydaları hakkında hemşire veya uzman kişiler tarafından bilgiler verilecek, yeni doğan bebek ailelerine maddi destek sunulması amacıyla Hastane Çıkışı Bebek Hediye Paketi verilecektir.								
MALİYET TAHMİNİ	300.000,00 TL								
TESPİTLER	Kadınların kullanabileceği sosyal aktivite merkezleri olmaması, çocuk tuvaletleri, kreş ve emzirme odaları olmaması, kadın üreticiler için ürün satışına yönelik kapalı ve açık Pazar yerleri açılması ve pazarlarda kadınlara ait ücretsiz özel bir bölüm olmaması Yaşlı ve engelli hizmetlerinin hedeflenen düzeyde kaliteli ve devamlı sürdürülebilmesi için gerekli olan adres ve iletişim bilgilerinin eksik olması, Dezavantajlı kişilere ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verilememesi, Personel ve araç-gereçlerin yeterli düzeyde olmaması								
İHTİYAÇLAR	Kadın Yaşam Merkezlerinin kurulması, Emzirme odaları, Kadınlara ait spor merkezleri, Kadın El Emeği Çarşısı, Üretici kadınlar için ürün satışına yönelik kapalı ve açık Pazar yerleri açılması ve pazarlarda kadınlara ait ücretsiz özel bir bölüm tahsis edilmesi, Mesleki Teknik (psikolog, sosyal çalışmacı) Personeli alınması Yaşlı ve engellilerin envanterinin güncellenmeli, Personel ihtiyacı giderilmeli, araç-gereç temini sağlanmalı								

6.İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Giriş ve Amaç

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, stratejik planla belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının sistematik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ile performans kriterleri kapsamında sonuçların ölçülmesi ve elde edilen bulguların düzenli bir şekilde raporlanması faaliyetlerini içermektedir. Ayrıca, bu faaliyetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sürekli olarak iyileştirmeyi olanaklı kılmakta; saydamlık ve hesap verebilirlik de sağlanmış olmaktadır.

Stratejik Plan düzeyinde izleme ve değerlendirme faaliyetleri ilgili birimler tarafından performans göstergelerine dayalı olarak yürütülecek olup, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesiyle hem faaliyetlerin hazırlanan uygulama planları ve bütçelerle uyumu hem de elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen hedef ve amaçlarla ne derece örtüştüğü belirlenebilecektir.

İzleme ve değerlendirme işlevinin yerine getirilmesi açısından oluşturulacak İzleme Değerlendirme Ekibi tarafından, stratejik plan çerçevesinde hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyet ve projeler ile uygulama planlarının yürütülmesine yönelik düzenli olarak hazırlanıp Başkanlık makamına iletilen Değerlendirme Raporları, Üst Yönetim tarafından hazırlanması zorunlu bulunan Faaliyet Raporlarının temelini oluşturması açısından önemli bir işlevi yerine getirecektir. Üst Yönetime periyodik olarak iletilen bu Değerlendirme raporları sayesinde, hem üst yönetimin düzenli olarak genel gidişat hakkında bilgi sahibi olması sağlanırken hem de ihtiyaç duyulan kararların alınması ve politika değişikliklerinin gerçekleştirilmesi imkânı kolaylaşacaktır.

İzleme değerlendirme çalışmalarıyla, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve stratejik plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme faaliyetinin yürütülmesi ile alınan sonuçların, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve

hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci oluşturularak, "başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz" sorusu cevabını bulabilecektir.

6.1 İzleme Değerlendirme Süreci

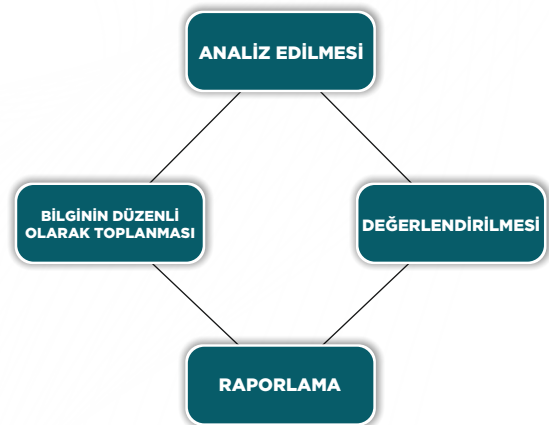
Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Performans İzleme ve Değerlendirme Bölümünde ilgili Performans Göstergeleri ve Performans Hedefleri İzleme ve Değerlendirme Formlarına belirli periyotlarda yapılacak veri girişleri ile Stratejik Planın ve yıllık hazırlanacak Performans Programlarının performansı izlenebilecek ve yılsonu gerçekleşme tahminleri revize edilebilecektir.

İzleme değerlendirme çalışmalarında kısaca;

Faaliyet ve kaynak tablolarının birimler bazında listelenmesi ve Başkanlık talimatı ile ilgili başkan yardımcısı ve görevlilere iş emri olarak iletilmesi,

Bütün birimler tarafından, kendi faaliyetleri temelinde ve ilgili dönemleri esas alarak, harcama bilgilerini ve aşamalarını içerecek şekilde kısa raporlamalar yapılması,

İzleme Değerlendirme Süreci



İzleme Değerlendirme biriminin belirlenen izleme ve değerlendirme çalışmaları aşağıdaki aşamalar izlenerek yapılabilecektir.

6.2 Kapsamın Belirlenmesi

Birimin izleme ve değerlendirme çalışmalarının kapsamı stratejik amaçlar çerçevesinde belirlenecektir. Belediyenin tüm faaliyetleri kapsamında yapılabileceği gibi, belirli bir faaliyet üzerinde veya ihtiyaca göre önemli görülen faaliyetler üzerinde de yapılabilir. Belirli faaliyetlerin detaylı bir performans analizi yapılmak üzere seçilmesinde bu faaliyetler için öngörülen performans hedef ve göstergelerinde önemli sapmalar olup olmadığı, harcama büyüklüğü ve idarenin stratejik amaç ve hedeflerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte olması gibi faktörler seçim kriteri olarak dikkate alınabilecektir. Bu noktada, faaliyet dönemi içinde yapılan performans değerlendirmesi ile faaliyet dönemi sonunda yapılan performans değerlendirmesinin orta ve uzun vadeli performans değerlendirmesine göre daha dar kapsamlı olduğu göz önünde tutulması gereken bir husus olarak ön plana çıkacaktır.

6.3 Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi

Değerlendirme çalışmaları çok çeşitli açılardan yapılabileceği için (bir amaç, hedef, faaliyet, proje veya politikanın meydana getirdiği etki ve sonuçlar açısından yapılabileceği gibi bunların gerçekleştirilmesinde maliyet etkinliğinin sağlanıp sağlanmadığı açısından da yapılabilir) bu aşamada, değerlendirmenin kapsamına ve değerlendirmenin amacına göre, değerlendirmeyi gerçekleştirmek için gerekli olan analiz yöntemleri belirlenmelidir. Bu anlamda, yöntem seçiminde, değerlendirmenin kapsamı, amacı ile ilgili faaliyet ve projelerin özellikleri belirleyici unsur olacaktır.

6.4 Değerlendirmenin Yürütülmesi

İzleme ve değerlendirmeler, belirlenen analiz yöntemleri kullanılarak belli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilecek, değerlendirme yürütülürken alternatif durumlar, dışsal faktörler ile yönetim

kararlarının sonuçlar üzerindeki etkisi dikkate alınacaktır.

6.5 Değerlendirme Sonuçlarının Raporlanması ve Sunulması

İzleme Değerlendirme Ekibi, değerlendirme çalışmaları sonucunda değerlendirme raporu düzenleyecek, bu raporda, yürütülen çalışmaların kapsamı, izlenen yöntemler ve elde edilen sonuçlara ilişkin bilgiler yer alacaktır. Faaliyet raporları yürütülen faaliyetleri, belirlenen performans esaslarına göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu nedenle, performans değerlendirmesine ilişkin sonuçlara özet olarak birim ve idare faaliyet raporlarına ilgili bölümlerinde yer verilebilecektir.



2020-2024 STRATEJİK PLAN