

**2025 OCAK**

**İÇİNDEKİLER**

[GİRİŞ 3](#_Toc125379268)

[Dayanak 3](#_Toc125379269)

[Stratejik Yönetim Süreci 4](#_Toc125379270)

[İzleme ve Değerlendirme 4](#_Toc125379271)

[Kurumsal İzleme ve Değerlendirme Süreci 6](#_Toc125379272)

[1. Stratejik Planın Amaç ve Hedefler Bazında Değerlendirmesi 7](#_Toc125379273)

[2. Temel Performans Göstergeleri Gerçekleşme Düzeyleri 14](#_Toc125379274)

[3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 15](#_Toc125379275)

[DEĞERLENDİRME SONUCU 47](#_Toc125379276)

[İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURUL KARARI 48](#_Toc125379277)

# GİRİŞ

## Dayanak

5018 sayılı Kanun’da stratejik plan,

“kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan”

olarak tanımlanmıştır. Kanun’la, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un dokuzuncu maddesine göre, 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 yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kamuda stratejik planlamaya ilişkin elde edilen deneyimler ve kamu idarelerinden gelen talepler doğrultusunda Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yenilenen Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ek A) 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri (SGB) oluşturulmuştur. Bu birimler, 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonuyla görevlendirilmiştir.

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde belediyelerde uygulanmakta olan stratejik yönetim süreci; belediyelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.

Belediyelerde stratejik planlama;

Şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması

Şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması

Bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreçtir.

Belediyeler şehrin geleceğini yönlendirebilmek üzere iki temel araç kullanır:

1) Şehirdeki konut, sanayi, turizm, ulaşım yeşil alan ve dinlence gibi çeşitli işlevlerin mekân üzerindeki dağılımını ve yerleştirilmesini sağlayan imar planlaması

2) Belediye kurumunun yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirleyen stratejik planlama.

Birbirleriyle hiyerarşik bir ilişki içinde olmayan bu iki planlama süreci, birbirinden etkilenerek şehrin arzu edilen geleceğine ulaşmak için mekânsal, kurumsal, toplumsal boyutları olan yol haritasını oluşturur.

## Stratejik Yönetim Süreci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planın sahiplenilmesiPlanlama sürecinin organizasyonuHazırlık programı | STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ | Planlama sürecinin planlanması |
| Kurumsal tarihçeUygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesiMevzuat analiziÜst politika belgeleri analiziFaaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesiPaydaş analiziKuruluş içi analizPESTLE analiziGZFT analizi | DURUM ANALİZİ | Neredeyiz? |
| MisyonVizyonTemel değerler | GELECEĞE BAKIŞ |  |
| AmaçlarHedeflerPerformans göstergeleri |  | Nereye ulaşmak istiyoruz? |
| STRATEJİ GELİŞTİRME |  |
| Performans hedefleriPerformans göstergeleriFaaliyetlerProjelerMaliyetlendirmeBütçeleme | PERFORMANS PROGRAMI | Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? |
| Stratejik plan izleme toplantısıStratejik plan değerlendirme toplantısıFaaliyet raporuİç denetim | İZLEME VE DEĞERLENDİRME | Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? |

## İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde üst yönetici başkanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin katılımlarıyla altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılabilir. Değerlendirme toplantılarında aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri kapsamındaki sorulara yanıt aranır. Bu toplantıların yapılması durumunda Başkan ayrıca, stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyar ve ilgili birimleri görevlendirir. İzleme ile değerlendirme toplantıları, ihtiyaca göre idarenin belirleyeceği daha kısa dönemlerde de gerçekleştirilebilir. Üst yöneticinin başkanlığında yapılacak izleme ile değerlendirme toplantılarından önce toplantıya temel teşkil etmek üzere izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması gerekir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Değerlendirme Kriteri** | **Değerlendirme Soruları** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana geldi mi?Bu değişiklikler tespitler ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi?Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu? |
| **Etkililik** | Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı?Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı?Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı?Performans göstergesi gerçekleşmelerinin üst politika belgelerinde yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu? |
| **Etkinlik** | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı?Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı?Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu? |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir?Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir? |

İç denetim birimlerinin ilgili mevzuatı uyarınca idarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının; amaç ve politikalara, kalkınma planına, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu değerlendirme görevi bulunması nedeniyle iç denetim, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetim ile Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimi bulgularından stratejik plan değerlendirme raporunun nihai hale getirilmesi sürecinde yararlanılır.

İdareler izleme ve değerlendirme sürecinde yapılması gereken hususlara stratejik planlarının izleme ve değerlendirme bölümünde yer vermek zorundadır. İzleme ve değerlendirme sürecini sistematik bir biçimde tasarlamak isteyen idareler;

Sorumlu birim ve kişiler ile sürece ilişkin takvimi detaylı olarak belirlemeli

Bu süreçteki kapasite ihtiyaçlarını tespit ederek iyileştirmeye yönelik tedbirler almalı

Karar alıcıların erişimine açık olacak şekilde gerekli verileri toplamalı

Karar alıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak operasyonel düzeyden stratejik düzeye kadar çeşitli bilgileri üretmelidir.

Stratejik planının kalan yıllar itibariyle güncelleme ihtiyacının tespiti için stratejik plan izleme ve stratejik plan değerlendirme toplantılarının sonuçlarından yararlanılır. Güncelleme, bir stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin konusu olamaz. Güncellemenin kapsamına giren hususlara ilişkin çalışmalar Strateji Geliştirme Birimi’nin koordinasyonunda sorumlu ve ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilir.

## Kurumsal İzleme ve Değerlendirme Süreci

2019 yılında hazırlanmış olan 2020-2024 Stratejik Planı’na ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmektedir.

2024 yılı sonu itibariyle değerlendirme çalışmalarına başlanarak birimlere “Performans göstergelerini ilgililik, etkilili, etkinlik ve sürdürülebilirlik kapsamlarında değerlendirmeleri ile hedefe ne düzeyde ulaşıldığına ilişkin değerlendirme formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda stratejik hedeflerin performansı hesaplanmıştır.

# Stratejik Planın Amaç ve Hedefler Bazında Değerlendirmesi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | **A1** | **Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi** |
| **Stratejik Hedef(ler)** | **Performans Göstergesi Sayısı** | **Hedef Performansı** |
| H1.1 | Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi | 5 | %40,00 |
| H1.2 | İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın arttırılması | 2 | %100,00 |
| H1.3 | e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması | 6 | %90,00 |
| H1.4 | Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması | 5 | %48,60 |
| H1.5 | Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin arttırılması | 2 | %100,00 |
| H1.6 | Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması | 3 | %100,00 |
| H1.7 | Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi | 4 | %73,25 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | **A2** | **İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması** |
| **Stratejik Hedef(ler)** | **Performans Göstergesi Sayısı** | **Hedef Performansı** |
| H2.1 | Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması | 2 | %50,00 |
| H2.2 | Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması | 4 | %62,50 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | **A3** | **Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak** |
| **Stratejik Hedef(ler)** | **Performans Göstergesi Sayısı** | **Hedef Performansı** |
| H3.1 | Yeşil alanlarının artırılması | 1 | %100,00 |
| H3.2 | Evsel atıkların düzenli toplanması | 1 | %0,00 |
| H3.3 | Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi | 1 | %100,00 |
| H3.4 | Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi | 4 | %91,50 |
| H3.5 | Sıfır atık projesinin yürütülmesi | 1 | %100,00 |
| H3.6 | Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi | 1 | %0,00 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | **A4** | **Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi** |
| **Stratejik Hedef(ler)** | **Performans Göstergesi Sayısı** | **Hedef Performansı** |
| H4.1 | Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak | 1 | %0,00 |
| H4.2 | Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | 4 | %21,25 |
| H4.3 | Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması | 2 | %50,00 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | **A5** | **Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması)** |
| **Stratejik Hedef(ler)** | **Performans Göstergesi Sayısı** | **Hedef Performansı** |
| H5.1 | İstihdama katkı sağlamak | 3 | %75,00 |
| H5.2 | Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek | 4 | %90,00 |
| H5.3 | Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması | 1 | %100,00 |
| H5.4 | Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak | 3 | %43,75 |
| H5.5 | Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi | 1 | %0,00 |
| H5.6 | Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak | 1 | %100,00 |
| H5.7 | Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak | 1 | %100,00 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | **A6** | **Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek** |
| **Stratejik Hedef(ler)** | **Performans Göstergesi Sayısı** | **Hedef Performansı** |
| H6.1 | Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak | 1 | %100,00 |
| H6.2 | İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması | 1 | %100,00 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | **A7** | **Toplum refahı ve düzenin sağlanması** |
| **Stratejik Hedef(ler)** | **Performans Göstergesi Sayısı** | **Hedef Performansı** |
| H7.1 | Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak | 2 | %14,00 |
| H7.2 | Parkların güvenliğinin sağlanması | 1 | %40,00 |
|  |

# Temel Performans Göstergeleri Gerçekleşme Düzeyleri

2020-2024 Stratejik Planı ile 10 temel performans göstergesi tanımlanmıştır. Temel performans göstergeleri idare için gelişimi öncelikli olarak takip edilen göstergeler olarak belirlenmektedir. 2024 yılı itibariyle temel performans göstergelerinin gerçeleşme düzeyleri incelendiğinde;

* %80 ve üzeri gerçekleşme düzeyine sahip temel performans göstergesi sayısı 8,
* %0 gerçekleşme düzeyine sahip temel performans göstergesi sayısı 1,
* Gelişme aşamasında olan diğer temel performans göstergesi sayısı 1

olduğu görülmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| PG1.1.4 | 1.000 Kişiye Düşen Belediye Personeli Sayısı | sayı | 20,00% | 2,80  | 3,00 | 2,38 | %0,00 |
| PG1.4.3 | Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı | yüzde | 20,00% | 68,00  | 78,00 | 95,00 | %100,00 |
| PG1.4.4 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı | yüzde | 20,00% | 61,00  | 69,00 | 82,00 | %100,00 |
| PG1.7.1 | Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi | yüzde | 25,00% | 47,00  | 85,00 | 84,00 | %93,33 |
| PG2.2.2 | Yol Ağının Tamamlanma Oranı (yüzde) | yüzde | 25,00% | 10,00  | 85,00 | 90,00 | %100,00 |
| PG3.5.1 | Sıfır Atık Projesi Kapsamında Toplanan Geriye Dönüşebilen Atık Miktarı | ton | 100,00% | 30.000,00  | 40.000,00 | 40.640,00 | %100,00 |
| PG4.2.4 | Üretici Pazar Yeri Sayısı | sayı | 25,00% | 2,00  | 6,00 | 3,00 | %25,00 |
| PG5.2.1 | Bisiklet Yolu Uzunluğu | km | 25,00% | 5,00  | 15,00 | 13,00 | %80,00 |
| PG5.2.2 | Spor Sahası Sayısı | sayı | 25,00% | 3,00  | 8,00 | 7,00 | %80,00 |
| PG5.6.1 | Kreş Sayısı | sayı | 100,00% |  -  | 2,00 | 2,00 | %100,00 |

# Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
| **Stratejik Hedef** | H1.1 | Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi |
| **Hedefin Performansı** | **%40,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | * Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesine istinaden eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılıyor olması,
* 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden sonra ilçenin aldığı göç nedeniyle artan insan kaynağı ihtiyacı.
 |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Nitelik ve nicelik olarak insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik politika ve faaliyetlerin desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Tüm Birimler |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.1** | **Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı** | **sayı** | **20** | **4,00** | **18,00** | **18,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.1.2** | **Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı** | **sayı** | **20** | **50,00** | **140,00** | **160,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.1.3** | **Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi** | **yüzde** | **20** | **80,00** | **95,00** | **68,20** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.1.4** | **1.000 Kişiye Düşen Belediye Personeli Sayısı** | **sayı** | **20** | **2,80** | **3,00** | **2,38** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.1.5** | **1.000 Kişiye Düşen Zabıta Personeli Sayısı** | **sayı** | **20** | **0,31** | **0,33** | **0,24** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
| **Stratejik Hedef** | H1.2 | İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın arttırılması |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | * - İç kontrol sisteminin etkin yürütülmesinde yeterli insan kaynağına sahip olunmaması,
* - İç kontrol sistemi konusunda bilgi ve uygulama eksiklikleri.
 |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | İç kontrol sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yöneticiler destekleyici olması hedefe ulaşılmasında önemli rol oynayacaktır. |
| **Sorumlu Birim** | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Hukuk İşleri Müdürlüğü; Yazı İşleri Müdürlüğü; Mali Hizmetler Müdürlüğü; Destek Hizmetleri Müdürlüğü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG1.2.1** | **İç Kontrol Uyum Eylem Planı Sayısı** | **sayı** | **50** | **1,00** | **4,00** | **4,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.2.2** | **Eylemlerin Gerçekleşme Oranı** | **yüzde** | **50** | **0,00** | **80,00** | **100,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
| **Stratejik Hedef** | H1.3 | e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması |
| **Hedefin Performansı** | **%90,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında alacakların kanunen ertelenmesinden dolayı tahsilatlar planlanan düzeyde gerçekleşmemesi. |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Dijital uygulama ve dijital ödeme araçlarına ilişkin düzenli bilgilendirme yapılması |
| **Sorumlu Birim** | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Yazı İşleri Müdürlüğü; Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG1.3.1** | **Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen e- Uygulama Sayısı** | **sayı** | **30** | **0,00** | **3,00** | **3,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.3.2** | **e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı** | **sayı** | **10** | **867,00** | **2.500,00** | **3.905,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.3.3** | **e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı** | **sayı** | **20** | **13,00** | **16,00** | **16,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.3.4** | **e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı** | **sayı** | **10** | **2.000,00** | **2.300,00** | **3.689,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.3.5** | **e-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranı** | **sayı** | **10** | **2,50** | **4,00** | **1,04** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.3.6** | **e-Belge Yönetim Sisteminin Kullanıma Açılması** | **yüzde** | **20** | **80,00** | **100,00** | **100,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
| **Stratejik Hedef** | H1.4 | Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması |
| **Hedefin Performansı** | **%64,58** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | * Depremler sonrasında alacakların kanunen ertelenmesi,
* Deprem nedeniyle program dışı harcamalar ve enflasyondaki artışa bağlı maliyetlerdeki artış,
* Kamulaştırmalarda uzlaşma şartlarının oluşmamış olması.
 |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | İhtiyaç ve tespitler doğrultusunda öncelikli kaynak planlaması ve tasarruf politikalarının etkili şekilde uygulanması |
| **Sorumlu Birim** | Mali Hizmetler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Hukuk İşleri Müdürlüğü; Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG1.4.1** | **Tahsilatın Tahakkuka Oranı** | **yüzde** | **20** | **79,00** | **86,00** | **82,00** | **%42,86** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.4.2** | **Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı** | **yüzde** | **20** | **37,78** | **20,00** | **23,55** | **%80,03** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.4.3** | **Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı** | **yüzde** | **20** | **68,00** | **78,00** | **95,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.4.4** | **Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı** | **yüzde** | **20** | **61,00** | **69,00** | **82,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.4.5** | **Uzlaşmayla Sonuçlandırılan****Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı** | **yüzde** | **20** | **0,00** | **20,00** | **0,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
| **Stratejik Hedef** | H1.5 | Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin arttırılması |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | İlçenin artan nüfusu dikkate alınarak hizmetlerin etkinliği ve ulaşılabilirliği konusundaki polikalara öncelik verilmesi |
| **Sorumlu Birim** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Fen İşleri Müdürlüğü; Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG1.5.1** | **1.000 Haneye Düşen Katı Atık Toplama Araç Sayısı** | **sayı** | **50** | **0,14** | **0,19** | **0,19** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.5.2** | **Hizmet binası sayısı** | **sayı** | **50** | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
| **Stratejik Hedef** | H1.6 | Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Paydaşların yönetime katılımının ve iş birliğinin geliştirilmesi konusundaki uygulamaların geliştirilmesi |
| **Sorumlu Birim** | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Özel Kalem Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG1.6.1** | **Düzenlenen Toplantı Sayısı** | **sayı** | **30** | **0,00** | **16,00** | **46,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.6.2** | **Toplantıya Katılan Paydaşların Memnuniyet Düzeyi** | **yüzde** | **40** | **0,00** | **60,00** | **70,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.6.3** | **Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı** | **sayı** | **30** | **3,00** | **8,00** | **8,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |
| **Stratejik Hedef** | H1.7 | Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi |
| **Hedefin Performansı** | **%73,33** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | Kamulaştırmasız el atma davaları ve deprem kaynaklı davalarda artış meydana gelmesi. |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | İdari ve uygulama süreçlerindeki hukuk müşavirlik desteklerinin arttırılması |
| **Sorumlu Birim** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Özel Kalem Müdürlüğü; Hukuk İşleri Müdürlüğü; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG1.7.1** | **Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi** | **yüzde** | **25** | **47,00** | **80,00** | **82,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.7.2** | **Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi** | **yüzde** | **25** | **70,00** | **85,00** | **84,00** | **%93,33** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.7.3** | **Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı** | **yüzde** | **25** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG1.7.4** | **Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranı** | **yüzde** | **25** | **10,70** | **10,00** | **22,50** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A2 | İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması |
| **Stratejik Hedef** | H2.1 | Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** |  |
| **Sorumlu Birim** | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG2.1.1** | **Plansız Gelişen Kentsel Alanların Oranı** | **yüzde** | **50** | **80,00** | **75,00** | **75,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG2.1.2** | **Planlı Yerleşim Alanlarının Oranı** | **yüzde** | **50** | **12,00** | **25,00** | **25,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A2 | İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması |
| **Stratejik Hedef** | H2.2 | Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması |
| **Hedefin Performansı** | **%62,50** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden sonra bazı hizmetlerin daha öncelikli hale gelmesi |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Kentleşmeye ilişkin ihtiyaç ve önceliklere göre faaliyetlerin yürütülmesi |
| **Sorumlu Birim** | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG2.2.1** | **Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı** | **yüzde** | **25** | **20,00** | **70,00** | **75,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG2.2.2** | **Yol Ağının Tamamlanma Oranı** | **yüzde** | **25** | **10,00** | **85,00** | **90,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG2.2.3** | **Kent Meydanı Sayısı** | **sayı** | **25** | **2,00** | **3,00** | **2,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG2.2.4** | **Engelli Yolu Uzunluğu** | **km** | **25** | **5,00** | **15,00** | **10,00** | **%50,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |
| **Stratejik Hedef** | H3.1 | Yeşil alanlarının artırılması |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** |  |
| **Sorumlu Birim** | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** |  |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG3.1.1** | **Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü** | **sayı** | **100** | **4,00** | **4,00** | **4,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |
| **Stratejik Hedef** | H3.2 | Evsel atıkların düzenli toplanması |
| **Hedefin Performansı** | **%0,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında ilçenin artan nüfusu |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Çevre ve atık yönetimi konusunda toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** |  |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG3.2.1** | **Kişi Başına Düşen Atık Miktarı** | **kg** | **100** | **115,00** | **115,00** | **210,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |
| **Stratejik Hedef** | H3.3 | Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** |  |
| **Sorumlu Birim** | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG3.3.1** | **Çevre ve Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi** | **yüzde** | **100** | **55,00** | **80,00** | **81,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |
| **Stratejik Hedef** | H3.4 | Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi |
| **Hedefin Performansı** | **%91,40** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Sokak canlılarına ilişkin toplumsal beklentiler ve tedavi ihityaçlarındaki artış |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Sokak canlılarına ilişkin toplumsal farkındalık ve sahiplenme bilincinin geliştirilmesi |
| **Sorumlu Birim** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** |  |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG3.4.1** | **Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi Sayısı** | **sayı** | **25** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG3.4.2** | **Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı** | **sayı** | **25** | **400,00** | **450,00** | **442,00** | **%84,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe yaklaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG3.4.3** | **Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı** | **sayı** | **25** | **0,00** | **250,00** | **204,00** | **%81,60** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe yaklaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG3.4.4** | **Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Şikâyet Sayısı** | **sayı** | **25** | **0,00** | **400,00** | **497,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe yaklaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |
| **Stratejik Hedef** | H3.5 | Sıfır atık projesinin yürütülmesi |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** |  |
| **Sorumlu Birim** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** |  |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG3.5.1** | **Sıfır Atık Projesi Kapsamında Toplanan Geriye Dönüşebilen Atık Miktarı** | **ton** | **100** | **30.000,00** | **40.000,00** | **40.640,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |
| **Stratejik Hedef** | H3.6 | Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi |
| **Hedefin Performansı** | **%0,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında ilçenin artan nüfusu |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Çevre ve atık yönetimi konusunda toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** |  |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG3.6.1** | **Kişi Başına Düşen Atık Miktarı** | **kg** | **100** | **115,00** | **115,00** | **210,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |
| **Stratejik Hedef** | H4.1 | Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak |
| **Hedefin Performansı** | **%0,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden sonra bazı hizmetlerin daha öncelikli hale gelmesi |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için gerekli kentleşme çalışmalarının desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Özel Kalem Müdürlüğü; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG4.1.1** | **Kültür Evi ve Müze Sayısı** | **sayı** | **100** | **1,00** | **2,00** | **1,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |
| **Stratejik Hedef** | H4.2 | Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |
| **Hedefin Performansı** | **%21,25** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Tarım uygulamalarının desteklenmesi konusundaki hedeflere ulaşılamamış olması |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Sürdürülebilir tarım uygulanmaları ve markalaşma konusundaki politikaların desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Temizlik İşleri Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG4.2.1** | **Patent başvurusu yapılan yöresel ürünler sayısı** | **saat** | **25** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG4.2.2** | **İyi Tarım ve Hayvancılık Konusunda****Düzenlenen Etkinliklere Katılanların Sayısı** | **sayı** | **25** | **30,00** | **80,00** | **60,00** | **%60,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG4.2.3** | **Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi** | **sayı** | **25** | **50,00** | **75,00** | **0,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Ölçüm yapılamamıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG4.2.4** | **Üretici Pazar Yeri Sayısı** | **sayı** | **25** | **2,00** | **6,00** | **3,00** | **%25,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |
| **Stratejik Hedef** | H4.3 | Kentimizin yerel, ulusal ve uluslarararı tanınırlığın artırılması |
| **Hedefin Performansı** | **%50,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında fuar katılımları gerçekleştirilmemiştir. |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Turizm ve tarım alanlarındaki tanıtım faaliyetlerinin tasarruf tedbirleri çerçevesinde desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** |  |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG4.3.1** | **Ulusal Basında Arsuz'un tanıtımına yönelik çıkan haber sayısı** | **sayı** | **50** | **0,00** | **7,00** | **10,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG4.3.2** | **Arsuz'un Tanıtımına yönelik katılınan fuar sayısı** | **sayı** | **50** | **1,00** | **11,00** | **0,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |
| **Stratejik Hedef** | H5.1 | İstihdama katkı sağlamak |
| **Hedefin Performansı** | **%75,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Meslek edindirme kurslarına katılım düzeyinin istenilen seviyede gerçekleşmemiş olması. |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Ailenin güçlendirilmesi ve istihdama katılımın desteklenmesine ilişkin politikaların geliştirilmesi |
| **Sorumlu Birim** | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG5.1.1** | **Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarından Yararlananların Sayısı** | **sayı** | **25** | **55,00** | **130,00** | **130,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG5.1.2** | **Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim****Programlarında Kurs Başına Katılımcı Sayısı** | **sayı** | **25** | **18,00** | **20,00** | **16,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG5.1.3** | **Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi** | **yüzde** | **50** | **0,00** | **80,00** | **100,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |
| **Stratejik Hedef** | H5.2 | Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek |
| **Hedefin Performansı** | **%90,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Bisiklet yolu ve spor sahasına ilişkin hedefe tasarruf tedbirleri nedeniyle ulaşılamamıştır. |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Spor alanlarının toplumun tüm kesimlerinin ulaşımına uygun hale getirilmesi |
| **Sorumlu Birim** | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG5.2.1** | **Bisiklet Yolu Uzunluğu** | **km** | **25** | **5,00** | **15,00** | **13,00** | **%80,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe kısmen ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG5.2.2** | **Spor Sahası Sayısı** | **sayı** | **25** | **3,00** | **8,00** | **7,00** | **%80,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe kısmen ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG5.2.3** | **Lisanslı Sporcu Sayısı** | **sayı** | **25** | **1.330,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG5.2.4** | **Spor Kulübü Sayısı** | **sayı** | **25** | **9,00** | **10,00** | **10,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |
| **Stratejik Hedef** | H5.3 | Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Sanatsal ve kültürel faaliyetlere ilişkin politikaların desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Özel Kalem Müdürlüğü; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü; Zabıta Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG5.3.1** | **Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerden Memnuniyet Düzeyi** | **yüzde** | **100** | **61,00** | **72,00** | **100,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |
| **Stratejik Hedef** | H5.4 | Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak |
| **Hedefin Performansı** | **%43,75** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Etkinliklerden memnuniyet düzeyi ölçülememiş olması. |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Kadın ve ailenin güçlendirilmesine ilişkin politakaların desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG5.4.1** | **Etkinliklere Katılan Kadın Sayısı** | **sayı** | **25** | **0,00** | **200,00** | **50,00** | **%25,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG5.4.2** | **Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi** | **yüzde** | **25** | **0,00** | **90,00** | **0,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Ölçüm yapılamamıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG5.4.3** | **Yörsel Ürünler Kadın Eli Semt Pazarında Üreten Kadın Sayısı** | **sayı** | **50** | **30,00** | **50,00** | **45,00** | **%75,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe yaklaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |
| **Stratejik Hedef** | H5.5 | Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi |
| **Hedefin Performansı** | **%0,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Farklı kurum ve kuruluşlar kanalıyla yardımların ulaştırılmakta olması |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Dezavantajlı bireylerin tespitine ilişkin daha detaylı saha araştırmaları |
| **Sorumlu Birim** | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG5.5.1** | **Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı** | **sayı** | **100** | **1.000,00** | **1.300,00** | **1.000,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |
| **Stratejik Hedef** | H5.6 | Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** |  |
| **Sorumlu Birim** | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Fen İşleri Müdürlüğü; Zabıta Müdürlüğü; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG5.6.1** | **Kreş Sayısı** | **sayı** | **100** | **0,00** | **2,00** | **2,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |
| **Stratejik Hedef** | H5.7 | Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Aile kurumunun güçlendirilmesine ilişkin politikaların desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG5.7.1** | **Kaba Boşanma Hızı** | **sayı** | **100** | **0,00** | **1,00** | **1,48** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | TÜİK tarafından açıklanan son veri 2023 yılı Hatay iline aittir. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A6 | Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek |
| **Stratejik Hedef** | H6.1 | Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** |  |
| **Sorumlu Birim** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG6.1.1** | **Islahı Yapılan Dere Uzunluğu** | **km** | **100** | **8,00** | **28,00** | **35,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A6 | Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek |
| **Stratejik Hedef** | H6.2 | İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması |
| **Hedefin Performansı** | **%100,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** |  |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** |  |
| **Sorumlu Birim** | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü; Zabıta Müdürlüğü; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG6.2.1** | **Küresel iklim değişikliği kapsamında yapılan toplantı sayısı** | **sayı** | **100** | **0,00** | **4,00** | **4,00** | **%100,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A7 | Toplum refahı ve düzenin sağlanması |
| **Stratejik Hedef** | H7.1 | Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak |
| **Hedefin Performansı** | **%13,89** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle denetim kriterlerini sağlayan işyerlerine teşekkür belgesi verilmesi uygulamasının tam uygulanamamış olması |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | İyi uygulama örneklerinin ödüllendirilerek toplumsal farkındalığın arttırılması |
| **Sorumlu Birim** | Zabıta Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** |  |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG7.1.1** | **Denetlenen İşyeri Oranı** | **yüzde** | **50** | **90,00** | **98,00** | **75,00** | **%0,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe yaklaşılmıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |
| **PG7.1.2** | **Teşekkür Belgesi Verilen İşyeri Sayısı** | **sayı** | **50** | **0,00** | **90,00** | **25,00** | **%27,78** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stratejik Amaç** | A7 | Toplum refahı ve düzenin sağlanması |
| **Stratejik Hedef** | H7.2 | Parkların güvenliğinin sağlanması |
| **Hedefin Performansı** | **%40,00** |
| **Hedefe İlişkin Sapma Nedeni** | - Mevcut ödenek deprem dolayısıyla farklı yatırımlarda kullanıldığından hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler** | Toplum güvenliğine yönelik politikaların desteklenmesi |
| **Sorumlu Birim** | Fen İşleri Müdürlüğü |
| **İşbirliği Yapılacak Birim(ler)** | Zabıta Müdürlüğü |
| **Performans Göstergesi** | **Birimi** | **Hedefe Etkisi%** | **2019****Değeri (A)** | **2024****Yılsonu Hedefi (B)** | **2024****Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%)****(C-A)/(B-A)** |
| **PG7.2.1** | **Güvenlik Kamerası Yerleştirilen Park Sayısı** | **sayı** | **100** | **2,00** | **12,00** | **6,00** | **%40,00** |
| **İlgililik** | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiş ancak bu değişiklikler tespit ve ihtiyaçlarda önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. |
| **Etkililik** | Hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Etkinlik** | Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |
| **Sürdürülebilirlik** | Performans göstergesinin sürdürülebilirliği ile ilgili riskler bulunmamaktadır. |

# DEĞERLENDİRME SONUCU

2020-2024 Stratejik Planı ile 29 adet stratejik hedef, 68 adet performans göstergesi tanımlanmıştır. 2024 yılı Stratejik Plan değerlendirme sürecinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından performans göstergelerine ilişkin gerçekleşme düzeyleri ilgili birimlerden istenilerek konsolide edilmiştir.

51 adet performans göstergesinde gerçekleşme sağlanmış olup 17 adet performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır. Stratejik planın performans göstergelerine göre ortalama gerçekleşmesi düzeyi %67,13’dür.

27 adet stratejik hedefin performansında gerçekleşme sağlanmış olup 2 adet stratejik hedefin performansında gerçekleşme bulunmamaktadır. Stratejik hedeflerin performans sonuçlarının ortalamasına göre gerçekleşme düzeyi %72,06’dır.

Birimlerden tarafından ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik yönünden değerlendirilen perfomans göstergeleri ve başarı düzeyleri dikkate alındığında stratejik planın güncellenme ihtiyacı bulunmamaktadır.

# İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURUL KARARI

2020-2024 Stratejik Planının 2024 yılı Dönem Sonu Değerlendirme Raporu’nda yer alan bilgiler doğrultusunda Arsuz Belediyesi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Mevcut durum ve sapmalar dikkate alınarak, hazırlık programına uygun şekilde 2025-2029 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Tablo Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Ad Soyad** | **Ünvan** | **Görev** |
| **1** | Yusuf UYAR | Belediye Başkan Yardımcısı | Kurul Başkanı |
| **2** | Özgür Murt | Belediye Başkan Yardımcısı | Üye |
| **3** | Şerif AKÇALI | Belediye Başkan Yardımcısı | Üye |
| **4** | Salim DİK | Strateji Geliştirme Müdürü | Üye |
| **5** | Mehmet TURHAN | Mali Hizmetler Müdürü | Üye |
| **6** | Seyfettin AY | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü | Üye |

Tablo Strateji Planlama Ekibi Üyeleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Ad Soyad** | **Ünvan** | **Görev** |
| **1** | Yusuf UYAR | Belediye Başkan Yardımcısı | Ekip Başkanı |
| **2** | Özgür Murt | Belediye Başkan Yardımcısı | Üye |
| **3** | Salim DİK | Strateji Geliştirme Müdürü | Üye Sekreterya |
| **4** | Mehmet TURHAN | Mali Hizmetler Müdürü | Üye |
| **5** | Seyfettin AY | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü | Üye |
| **6** | Koray MAZMANCI | Fen İşleri Müdürü | Üye |
| **7** | Hüseyin YANGIN | Kültür ve Sosyal İşler Müdürü | Üye |
| **8** | Levent ANTAKYALIOĞLU | Yapı Kontrol Müdürü | Üye |
| **9** | Aşkın YETİMOĞLU | Temizlik İşleri Müdürü | Üye |
| **10** | Sinan ALTAN | Zabıta Müdürü | Üye |