

STRATEJİK PLAN

2022 - 2026

Hazırlayan: Namık Kemal SEZEN

Aralık 2021



İÇİNDEKİLER

İŞLETME BİLGİLERİ	3
GİRİŞ	4
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ.....	5
BAŞKANIN MESAJI	7
YÖNETİCİ ÖZETİ.....	8
Misyon.....	8
Vizyon	8
Temel Değerler	8
Stratejik Amaç ve Hedefler.....	8
Temel Performans Göstergeleri	8
I. BÖLÜM / STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ	9
A. Planın Sahiplenilmesi	9
B. Planlama sürecinin organizasyonu	9
B.1. Strateji Komitesi	10
B.2. Stratejik Planlama Ekibi.....	10
C. Zaman Planı.....	11
II. BÖLÜM / DURUM ANALİZİ.....	12
A. Kurumsal tarihçe.....	12
B. Organizasyon Şeması	12
C. Birimlerin Görev ve Fonksiyonları.....	13
D. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi.....	14
E. Geçmiş Yıllar Verileri	14
F. Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi	16
G. Mevzuat analizi	16
H. Paydaş analizi.....	16
İ. Kurum içi analiz.....	16
J. GZFT (SWOT) Analizi.....	26
K. PESTEL analizi	27
L. Sektörel Analiz.....	29
M. Pazar ve Rekabetin Kısa Tanımı.....	29
N. Tespitler ve İhtiyaçlar	30
III. BÖLÜM / GELECEĞE BAKIŞ	33
A. Misyon	33

B.	Vizyon.....	34
C.	Temel Değerler (İşletmeye Değer Katan İlke ve Prensipler).....	35
D.	Kurumsal Politikalar.....	36
IV.	BÖLÜM / STRATEJİ GELİŞTİRME.....	37
A.	Temalar (Odaklanacak Alanlar / Ana Konular)	37
B.	Amaçlar ve Hedefler	38
C.	Hedef Kartları.....	41
D.	Maliyetlendirme	48
V.	BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME	50
VI.	EKLER	52

İŞLETME BİLGİLERİ

Firma Adı : -----
Firma Markası : -----
Ticari Ünvanı : -----
Vergi Dairesi : -----
Vergi Numarası : -----
Kuruluş Yılı : -----
Faaliyete Başlama Yılı : -----
Şirket Türü : -----
Ortak Sayısı : -----
Yönetim Kurulu Başkanı : -----

İletişim bilgileri:

Adres : -----
Tel : +(90) -----
Fax : +(90) -----
E-mail : -----
Web : -----

Stratejik Yol Haritasının Geçerli Olduğu Dönem
2022 - 2026

GİRİŞ

Stratejik Planlamanızın; şirketiniz, markanız/markalarınız ve tüm paydaşlarınız için önemini ve gerekliliğiniz anlatan bir giriş yazısı hazırlayın.

STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

Bu şablonu olduğu gibi kullanabilirsiniz. Ya da ihtiyacınız olmayan konuları çıkarabilirsiniz.

I.BÖLÜM / STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

Planlama Sürecinin Planlanması	A. Planın sahiplenilmesi
	B. Planlama sürecinin organizasyonu
	B.1. İhtiyaçların tespiti
	B.2. Zaman planı
	C. Hazırlık programı

II. BÖLÜM / DURUM ANALİZİ

Neredeyiz?	A. Kurumsal tarihçe
	B. Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi
	C. Mevzuat analizi
	D. Üst politika belgeleri analizi
	E. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
	F. Paydaş analizi
	G. Kuruluş içi analiz
	H. Akademik faaliyetler analizi
	İ. Yükseköğretim sektörü analizi
	J.GZFT analizi

III. BÖLÜM / GELECEĞE BAKIŞ

Nereye ulaşmak istiyoruz?	A. Misyon
	B. Vizyon
	C. Temel değerler (işletmeye değer katan ilke ve prensipler)
	IV. BÖLÜM / FARKLILAŞMA STRATEJİSİ
	A. Konum tercihi
	B. Başarı bölgesi tercihi
	C. Değer sunumu tercihi
	D. Temel yetkinlik tercihi
	V. BÖLÜM / STRATEJİ GELİŞTİRME
	A. Amaçlar
	B. Hedefler
	C. Performans göstergeleri
	D. Stratejiler

VI. BÖLÜM / EYLEM PLANLARI

Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşırız?	A. Faaliyetler
	B. Sorumlular
	VII. BÖLÜM / PERFORMANS PROGRAMI
	A. Performans hedefleri
	B. Performans göstergeleri
	C. Faaliyetler
	D. Projeler
	E. Maliyetlendirme
	F. Bütçeleme

VIII. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?	A. Stratejik plan izleme raporu
	B. Stratejik plan değerlendirme raporu
	C. Stratejik plan gerçekleşme raporu
	D. Faaliyet raporu
	E. İç denetim

Şekil 1: Stratejik Yönetim Süreci

BAŞKANIN MESAJI

Yönetim Kurulu Başkanı, Ceo veya Genel Müdürünüzün tüm paydaşlara vermek istediği çarpıcı ve heyecan uyandırıcı, başkan mesajı hazırlayın.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Stratejik Plan dokümanında ele alınacak detaylı konuların bir özetini hazırlayın.

Misyon

.....

.....

.....

.....

.....

Vizyon

.....

.....

.....

.....

.....

Temel Değerler

.....

.....

.....

.....

.....

Stratejik Amaç ve Hedefler

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Temel Performans Göstergeleri

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I. BÖLÜM / STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik Planlama çalışmalarına nasıl başlanacağını, hangi aşamalardan geçeceğini, kimlerin görev alacağını, görev tanımlarının neler olacağını, dokümanın nasıl hazırlanacağını, onaylanacağını ve yayınlanacağını açıklayın.

A. Planın Sahiplenilmesi

Strateji Komitesi ve Strateji Planlama Ekibi ile birlikte birimlerde oluşturulan Birim Stratejik Plan Çalışma Grupları ve dış paydaşlar da planlama çalışmalarına dâhil edilmek suretiyle geniş kapsamlı bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bu sayede kurum kültürü açısından bir kalite standardı yakalanmıştır.

B. Planlama sürecinin organizasyonu

Stratejik planlama katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Kurum içerisinde üst yöneticiden başlayarak her düzeydeki çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecine katılacak temel aktörler ve üstlenilecek işlevler bu aşamada belirlenir. Stratejik planlama sürecine dâhil olması gereken kişi, birim ve ekipler aşağıda yer almaktadır.

A	Yönetim Kurulu: Şirket Vizyonu çerçevesinde değişim yönetimine liderlik etmek
B	Genel Müdür: Stratejik mesajların belirlenmesi iletişimin şirket içinde ve dışında yapılması sorumluluğu
C	Genel Müdür Yardımcıları / Direktörler: 2023 vizyonunun mutlak ve zaruri bir parçası olan çalışanların aidiyetlerini ve belirlenen hedefler ve strateji doğrultusunda hizalanmasını sağlama sorumluluğu üstlenmeleri, departmanlarında değerlerin benimsenmesinin ve stratejik iletişimin yayılımının sağlanması.
D	Müdürler / Yöneticiler: 2023 vizyonunun mutlak ve zaruri bir parçası olan çalışanların aidiyetlerini ve belirlenen hedefler ve strateji doğrultusunda hizalanmasını sağlama sorumluluğu üstlenmeleri, bağlı çalışanların da değerlerin benimsenmesinin ve stratejik iletişimin yayılımının sağlanması, herkesin büyük resme kendi katkısını görebilmesinin temini.
E	Tüm Çalışanlar: 2023 vizyonu doğrultusunda herkesin büyük resme kendi katkısını görebilmesinin temini.
F	Stratejik Planlama Ekibi: Hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile Strateji Geliştirme Kurulunun uygun görüşüne ve üst yöneticinin onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

B.1.Strateji Komitesi

Strateji Planlama Komitesi		
S. No	Adı Soyadı	Görevi
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

B.2.Stratejik Planlama Ekibi

Strateji Planlama Ekibi		
S. No	Adı Soyadı	Görevi
1		
2		
3		
4		
5		
6		

C. Zaman Planı

[illegible]



C. Birimlerin Görev ve Fonksiyonları

Şirketinizdeki departmanları ve fonksiyonlarını kısaca tanımlayınız.

Departman 1

.....

.....

.....

.....

Departman 2

.....

.....

.....

.....

Departman 3

.....

.....

.....

.....

Departman 4

.....

.....

.....

.....

Departman 5

.....

.....

.....

.....

Departman 6

.....

.....

.....

.....

D. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Mevzuat analizinin çıktılarından yararlanılarak şirketinizin sunduğu temel ürün ve hizmetleri belirtiniz.

Örnek:

Faaliyet Alanı	Ürünler / Hizmetler
A. Koruma Faaliyetleri	1. Kazılar ve yüzey araştırmaları 2. Tespit, tescil, konservasyon ve restorasyon hizmetleri 3. Kaçakçılığı önleme hizmetleri 4. Fikri mülkiyet haklarını koruma
B. Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	1. Kültür ve sanat hizmetleri 2. Kültür ve sanat üst yapı hizmetleri

E. Geçmiş Yıllar Verileri

Şirketinizin geçmiş 5 yıllık verilerini tablo halinde yazınız.

Örnek:

5 Yıllık Gerçekleşen Yurtiçi Satışlar (Milyon TL)

Lokasyon / Bölge	2105	2106	2107	2108	2109
Bölge 1					
Bölge 2					
Bölge 3					
Bölge 4					
Bölge 5					
Bölge 6					
Bölge 7					
Diğer...					
Toplam:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Yıllık Gerçekleşen Yurtdışı Satışlar (Milyon TL)

Lokasyon / Ülke	2105	2106	2107	2108	2109
Ülke 1					
Ülke 2					
Ülke 3					
Ülke 4					
Ülke 5					
Ülke 6					
Ülke 7					
Diğer...					
Toplam:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Yıllık Gerçekleşen Yurtiçi Ürün/Ürün Grubu Satışlar (Milyon TL)

Ürün / Ürün Grupları	2105	2106	2107	2108	2109
Ürün / Ürün Grubu 1					
Ürün / Ürün Grubu 2					
Ürün / Ürün Grubu 3					
Ürün / Ürün Grubu 4					
Ürün / Ürün Grubu 5					
Ürün / Ürün Grubu 6					
Ürün / Ürün Grubu 7					
Diğer...					
Toplam:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Yıllık Gerçekleşen Yurtdışı Ürün/Ürün Grubu Satışlar (Milyon TL)

Ürün / Ürün Grupları	2105	2106	2107	2108	2109
Ürün / Ürün Grubu 1					
Ürün / Ürün Grubu 2					
Ürün / Ürün Grubu 3					
Ürün / Ürün Grubu 4					
Ürün / Ürün Grubu 5					
Ürün / Ürün Grubu 6					
Ürün / Ürün Grubu 7					
Diğer...					
Toplam:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Yıllık Gerçekleşen Yurtiçi Müşteri Bazlı Satışlar (Milyon TL)

Müşteri / Müşteri Grupları	2105	2106	2107	2108	2109
Müşteri 1					
Müşteri 2					
Müşteri 3					
Müşteri 4					
Müşteri 5					
Müşteri 6					
Müşteri 7					
Diğer...					
Toplam:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Yıllık Gerçekleşen Yurtdışı Müşteri Bazlı Satışlar (Milyon TL)

Müşteri / Müşteri Grupları	2105	2106	2107	2108	2109
Müşteri 1					
Müşteri 2					
Müşteri 3					
Müşteri 4					
Müşteri 5					
Müşteri 6					
Müşteri 7					
Diğer...					
Toplam:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi

Şirketinizde daha önce yapılmış olan 5 yıllık stratejik planlama dokümanınız var ise, yıllık değerlendirme raporunu özet olarak yazınız. Yok ise bu bölümü atlayınız.

G. Mevzuat analizi

Sektörünüz gereği uymakla yükümlü olduğunuz mevzuatlar ve yasal zorunluluklar varsa olumlu – olumsuz yönleri ile birlikte analiz hazırlayınız. Yok ise bu bölümü atlayınız.

H. Paydaş analizi

Paydaş analizi katılımcılığı sağlamanın en önemli aracıdır. Kurumun etkileşim içerisinde olduğu tarafların stratejik planla ilgili görüşlerinin dikkate alınması, kurum ürün ve hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi ile stratejik planın paydaşlar tarafından sahiplenilmesini ve başarı düzeyinin artırılmasını sağlar. Şirketinizin tüm paydaşları ile yapılmış olan paydaş analizlerini yazınız.

İ. Kurum içi analiz

Kurum içi analiz; Kurumun organları (Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, YK Başkanı, vb.), insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlerin yapılarak kurumun mevcut kapasitesinin değerlendirilmesidir. Ayrıca istenirse bu bölümde, kurumun organizasyon şemasına da yer verilir.

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

.....

.....

.....

.....

.....

Örnek:

İnsan kaynakları yönetiminin uygulamadaki ilk adımı olan planlanma; kurum amaçlarını en iyi ve ekonomik şekilde gerçekleştirecek nitelikli iş görenlerin nereden temin edileceği ile doğru yerde, doğru sayıda, doğru zamanda konumlandırılması aşamalarının belirlenmesi ve bu analizlere göre personel seçimi ve yerleştirme sürecidir. Yapılan analizler doğrultusunda kurumu geleceğe taşıyacak insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, öncelikle kurum/grup içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip potansiyel çalışanların erken tespit edilmesi ve gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkânlarının sağlanması amaçlanır. Böyle bir kariyer yönetimi sonucunda kurumlar, şimdiki ve geleceğe yönelik iş gücü ihtiyacını kendi içerisinde karşılama fırsatı yakalar.

Firmamız, planlama ve kadrolama alanında, kurumsal verimliliği artırmak amacıyla 2016 yılında hayata geçirdiği proje ile kurum genelinde iş analizi yaparak iş gücü planlaması faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

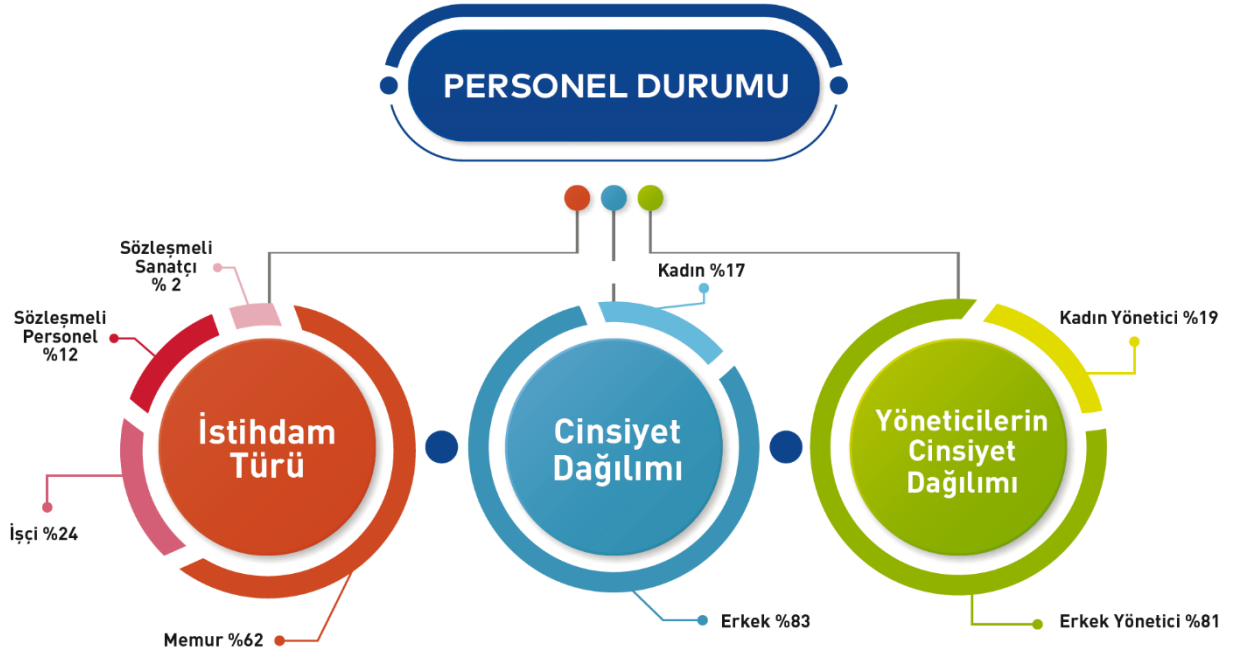
Çalışan Durumu

STATÜ	TOPLAM	CİNSİYET DURUMU		ÖĞRENİM DURUMU								
		Kadın	Erkek	Okuryazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Meslek Lisesi	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	8.484	1.758	6.726	0	30	81	872	1.113	1.286	3.853	1.204	45
Sözleşmeli Personel	1.650	196	1.454	0	0	0	0	1.067	217	327	39	0
Sözleşmeli Sanatçı	292	118	174	0	17	20	39	26	19	148	22	1
İşçi	3.309	273	3.036	13	1.183	640	543	628	98	187	17	0
Geçici İşçi	8	1	7	0	1	0	0	5	0	1	1	0
Genel Toplam	13.743	2.346	11.397	13	1231	741	1454	2839	1620	4516	1283	46

- Firmamızda, iştirak şirketi üzerinden 5.842 kadın, 21.233 erkek olmak üzere toplam 27.075 personel,
- Hizmet alımı kapsamında 496 kadın, 1.879 erkek olmak üzere toplam 2.375 personel,
- Hizmet alımı (kapsam dışı) olarak 42 kadın, 72 erkek olmak üzere toplam 114 personel,

Firmamız bünyesinde yukarıdaki verilere göre genel toplamda 43.307 personel çalışmaktadır.

Çalışan Durum Grafikleri



Kurum Kültürü Analizi

Örnek:

Kurum Kültürü Analizi kapsamında, demografik özellikler dikkate alınarak personelin 3.184'üne (%23,21) anket gönderilerek görüşleri alınmıştır. Yapılan çalışmalar neticesindeki tespit ve bulgular şu şekildedir:

Kurumun personeli için en önemli olan hususlar;

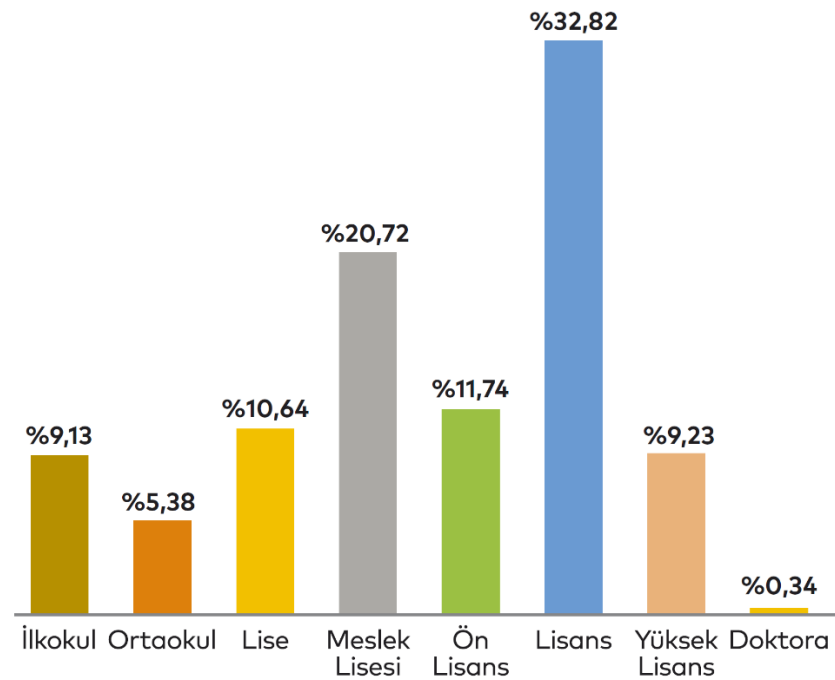
- Sahiplik duygusuyla çabalamak ve iyi iş çıkartmak,
- Adil ve anlayışlı hareketlerle paylaşılan güven ortamı geliştirmek,
- Dürüst ve iki yönlü iletişim sağlamak,
- Yakın ilişkilere önem ve değer vermek.

Personelin şu anki kurum deneyimi;

- Küçük gruplar ve kurum içinde yakın ilişkide çalışmak,
- Açık ve dürüst iletişime sahip olmak,
- Çoğunluğun iyiliği için hizmet sağlayıp ve bunun önemini idrak etmek,
- Bilgi ve becerileri sürekli geliştirmek,
- Düşünceli ve adil yaklaşım.

Gelecek için önemli görülenler;

- Bilginin serbest dolaşım desteğiyle kurumda herkesle yakın çalışmak,
- Adil ve şeffaf yaklaşım,
- Bilgi artırımı ve personel gelişimi için sürekli çaba sarf etmek,
- Yapılan işlerle güçlü bağlantı hissetmek ve bundan dolayı takdir almak.



Grafik 15: İnsan Kaynaklarının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Fiziki Kaynak Analizi

Örnek:

Kurumun fiziksel yapısı; araçları, idari binalar ve hizmet binalarını kapsayacak şekilde incelenmiştir. Firmamız, hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama ve doğrudan satın alma şeklinde araç tedarikini karşılamaktadır.

ARAÇ TÜRÜ	RESMİ	KİRALIK	İHALE KAPSAMINDA	TOPLAM
Ambulans	51		16	67
Binek Araç	58	977	774	1.809
Cenaze Araçları-Mobil Morg-Seyyar Gasil hane	44	42	129	215
Çevre Temizlik Araçları	41			41
Deniz Araçları	3		1	4
İş Makineleri	196	58		254
İtfaiye Destek Araçları	400			400
İtfaiye Aracı	183			183
İlaçlama Aracı		182		182
Kamyon ve Kamyonetler	275	41	325	641
Kombine	2			2
Mobil Büfe Aracı,Seyyar Büfe,Mobil Mutfak, Fotoğraf Baskı Aracı	16			16
Mobil İletişim Aracı, Haberleşme Aracı, Mobil Ofis, Mobil EDS, Mobil BELNET	17	10		27
Motorsiklet ve ATV Araçlar	10		107	117
Otobüs - Minibüs	146	263	175	584
Panelvan	16	110	15	141
Pikap	152	183	138	473
Sepetli Araçlar	16		2	18
Tanker	48			48
Tır Çekici- Romörk-Dorse	51			51
Traktör	2			2
Unimog ve Kışla Mücadele Aracı	233		15	248
Vinç, Çekiciler ve Kurtarıcı	25	31		56
Yol Yapım ve Bakım Araçları	7		48	55
Vidanjör	5		5	10

Tablo 8: Araç Çeşidi ve Mülkiyet Durumu (Adet)

Firmamızın hizmet binaları ve ofis binaları ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını belirleyen en önemli etken olarak nitelenebilir. İtfaiye, zabıta, park bahçe, sağlık, sosyal destek hizmetleri, kütüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla, bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken; satın alma, kiralama veya inşa etme yöntemlerinden uygun olanı tercih edilmektedir. İmar izni veya yapılaşma imkânı bulunmayan noktalarda, geçici olarak prefabrik yapılardan da yararlanılmaktadır.

KULLANICI BİRİM	TOPLAM ALAN (m²)
Boğaziçi İmar Müdürlüğü	1.997
Hukuk Müşavirliği	1.152
İç Denetim Birimi Başkanlığı	554
İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü	2.000
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1.140
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	8.184
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	5.164
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı	1.420
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	48.291
Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı	2.378
Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı	3.370
Fen İşleri Daire Başkanlığı	3.001
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı	5.200
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı	3.453
İtfaiye Daire Başkanlığı	326.334
Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri Daire Başkanlığı	1.798
Kültür Daire Başkanlığı	9.035
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı	8.599
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	3.143
Mezarlıklar Daire Başkanlığı	14.498
Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı	6.881
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı	18.906
Raylı Sistemler Daire Başkanlığı	8.978
Sağlık Daire Başkanlığı	10.109
Satınalma Daire Başkanlığı	1.936
Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı	28.497
Ulaşım Daire Başkanlığı	3.106
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı	1.624
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı	38.977
Zabıta Daire Başkanlığı	19.274

Tablo 9: İdari Binalar

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Örnek:

Teknolojinin hızlı ilerlemesi ve günlük hayatta kullanımının yaygınlaşması hiç şüphesiz kamusal alanda da değişimi ve yeniliği zorunlu kılmaktadır. Firmamızda benimsenen hizmet sunma anlayışında da iletişime ve teknoloji kullanımına büyük önem verilmektedir. Bu bağlamda, idari binalar ve hizmet binalarında üst düzey bilgi teknolojileri, araç ve gereçleri kullanılmaktadır.

DONANIM TÜRÜ	TOPLAM
Kamera, Video, Fotoğraf Makinası	33.623
Bilgisayar Donanımı ve Ekipmanları	34.192
İletişim Araçları	40.803
Ofis Malzemeleri	3.135
Diğer Teknolojik Araçlar	40.883

Tablo 10: Teknolojik Kaynaklar (Adet)

Teknolojik altyapının iyi yönetilebilmesi, güvenlik yapısının etkinleştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar şu şekildedir:

GÜVENLİK FAALİYETLERİ	TOPLAM
İzin verilen port sayısı	622 adet
Trafik miktarı	3.1 Gbps
Kural sayısı	7436 adet
Yapılan saldırı sayısı	486.827 adet
Engellenen saldırı sayısı	486.827 adet
Engellenen virüs sayısı	6.223.163 adet
Engellenen spam sayısı	18.365.191 adet
Yetki verilen kullanıcı sayısı	494 adet

Tablo 11: Güvenlik Faaliyetleri

Kullanılan Programlar

Firmamızın birimleri; faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Firmamızın, Orta Katman grubunda 24, Mobil grubunda 50, Web-Masaüstü uygulamalarında 142, paket programında 14 programı ve 78 adet web sitesi bulunmaktadır.

Bu programların bir kısmı tüm firmamız birimleri tarafından kullanılan ve yönetim bilgi sistemini doğrudan destekleyen programlardır. Diğerleri ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır. Kullanılan programlar kurum içi ve kurum dışı olmak üzere gruplandırılarak şu şekilde sıralanmıştır:

UYGULAMANIN ADI	IOS	IOS ORTALAMA PUAN	ANDROİD	ANDROİD ORTALAMA PUAN
Gözüm Kulağım İstanbul	2.780	5	775	3,4
İBB Ar	1.750	3,7	2.110	3,9
İBB Belge Doğrulama	142	–	150	–
İBB Beyazmasa	77.100	3,7	29.960	2,95
İBB Cep Trafik	3.130.000	2,7	4.950.000	4,18
İBB Eczane	24.000	4,1	17.120	3,9
İBB İmar Sor Tablet	787	4	262	3,50
İBB İstanbul	74.300	4,0	146.290	3,1
İBB Karekod	12.800	4,8	17.630	3,9
İBB Kurban	4.980	1,9	2.500	3,88
İBB Kültür	22.200	3,8	33.780	3,4
İBB Radyo	30.400	4,7	1.800	5
İBB Simultane	10.600	4,8	11.310	4,7
İBB Şehir Tiyatroları	54.800	4,3	46.700	3,40
İBB Trafik Bilgi Yarışması	35.000	2,5	24.500	3,81
İBB Yol Gösteren	463.000	4,1	529.370	4,35
İBB İmar Sor	24.600	4,0	26.280	4,1
İSBİKE	132.000	2,0	162.310	3,6
İSEM	14.400	3,4	22.060	4,3
İspark	24.800	3,6	22.200	2,8
İstanbul Bülteni	5.570	5	4.870	4,3
İstanbul City Map (İstanbul Haritaları)	27.000	3,5	37.620	3,3
iTaksi	358.000	3,3	365.230	3,9
Miniatürk	19.400	4,4	17.060	4,8
Panorama 1453	63	–	71	–
Sesli Kütüphane	5.380	3,0	24.300	2,4
Tech İstanbul	903	4,4	9.370	4,9
Tourist	514	5,0	474	4,8
TUDES	1.100	2,8	1.630	3,3
Ulaşım Asistanı	1.210	4,7	1.050	2,5
Walk & Discover (Yürü&Keşfet)	12.300	4,1	10.400	4,5
İBB Anket	60	5	23	5

Tablo 12: Mobil Uygulamalar (Kurum Dışı)

UYGULAMANIN ADI	KURUM İÇİ İNDİRİLME SAYISI
Zaman Makinesi	186
İBB Yapım	217
ibbBox	3.784
İbbKBS Tablet	992
Şehir Tiyatroları Terminal	66
Yerinde Çözüm	701
Zabıta Çalışma Programı	561
Zabıta Denetim Sistemi	1.230
İBB Yemek	176
Empati	253
ISADEM	432
İbb Zabıta	381
ibbMuhtar Prod	62
ibbOrganizasyon	2.368
Yerinde Çözüm Telefon (react native)	163
İBB KBS	4.134
Hidrant	3.134
Sosyal Tesisler	361

Tablo 13: Mobil Uygulamalar (Kurum İçi)

Mali Kaynak Analizi

Örnek:

Ülkemiz ekonomisinde beklenmedik daralma veya kriz gibi olumsuz durumlar haricinde, kurumumuza Maliye Bakanlığınca ayrılan vergi paylarında ani değişimler beklenmemektedir. Uzun yıllardır, Büyükşehir Belediyelerinin genel bütçe vergi gelirleri ile büyükşehir belediyesinin bulunduğu aynı il içinden toplanarak dağıtımı yapılan vergi paylarının hesaplamaları kanuni düzenlemelerle yapılarak formüle edildiği için değişim beklenmemektedir. Bu durum kurumumuzun en büyük gelir kalemini oluşturan vergi payları konusunda istikrarlı bir trend beklentisi oluşturmaktadır.

Ülkemizin ve özelde kurumumuzun içinden geçmekte olduğu ekonomik zorluklar nedeniyle finansal kaynak ihtiyacının yükselmesi nedeniyle yatırım kararlarının alınmasında İstanbul'un stratejik önceliklerinin dikkate alınarak seçici olunması zorunluluk arz etmektedir. Yönetimimiz bu planda belirtilmiş amaç ve hedefler doğrultusunda uzun dönemli fayda ve maliyet analizlerini dikkate alarak yatırım karar süreçlerini işletecektir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve uluslararası Türkiye notu, kur riskleri ve faiz oranlarındaki yükselme riski değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır. Personel harcamalarında en kritik unsurun nitelikli personel istihdamı olduğu düşüncesiyle işe alım sürecinde seçici davranılması, iş sürekliliği ile verimliliğin en üst düzeyde sağlanabilmesi için ise doğru ve yerinde hizmet içi eğitimlerle kalitenin

yükseltilmesi sağlanacaktır. İş için uygun nitelikte ve sayıda personel çalıştırılmasının harcamaların planlanan şekilde yapılabilmesini temin edecektir. Diğer taraftan merkezi hükümet tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda kadroya alınan KHK kapsamındaki personelin, sayı ve maliyeti belediyeler için ciddi yük getirmektedir.

Tahmini Kaynaklar

KAYNAKLAR	Planın 1. Yılı (2020 Yılı)	Planın 2. Yılı (2021 Yılı)	Planın 3. Yılı (2022 Yılı)	Planın 4. Yılı (2023 Yılı)	Planın 5. Yılı (2024 Yılı)	Toplam Kaynak
Vergi Geliri	152.000.000	159.520.000	167.135.000	175.491.750	184.266.338	838.413.088
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	1.248.000.000	1.428.230.000	1.595.805.000	1.675.595.250	1.759.375.013	7.707.005.263
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075	66.307.575
Diğer Gelirler	15.710.000.000	16.515.500.000	17.382.530.000	18.251.656.500	19.164.239.325	87.023.925.825
Sermaye Gelirleri	4.040.000.000	4.241.650.000	4.443.900.000	4.666.095.000	4.899.399.750	22.291.044.750
Alacaklardan Tahsilat	100.000.000	105.000.000	110.000.000	115.500.000	121.275.000	551.775.000
Red ve İadeler	-12.000.000	-12.500.000	-12.600.000	-13.230.000	-13.891.500	-64.221.500
Genel Toplam	21.250.000.000	22.450.000.000	23.700.000.000	24.885.000.000	26.129.250.000	118.414.250.000

Tablo 14: Tahmini Kaynaklar

KAYNAKLAR	Planın 1. Yılı (2020 Yılı)	Planın 2. Yılı (2021 Yılı)	Planın 3. Yılı (2022 Yılı)	Planın 4. Yılı (2023 Yılı)	Planın 5. Yılı (2024 Yılı)	Toplam Kaynak
Finansman	4.600.000.000	4.700.000.000	4.800.000.000	5.265.000.000	5.550.750.000	24.915.750.000

Tablo 15: Finansman Tablosu

Kurumumuz 2020 yılı bütçesinde Gider Tahmini toplamı, 25 Milyar 850 Milyon TL, Gelir Tahmini toplamı ise 21 Milyar 250 Milyon TL belirlenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki 4 Milyar 600 Milyon TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

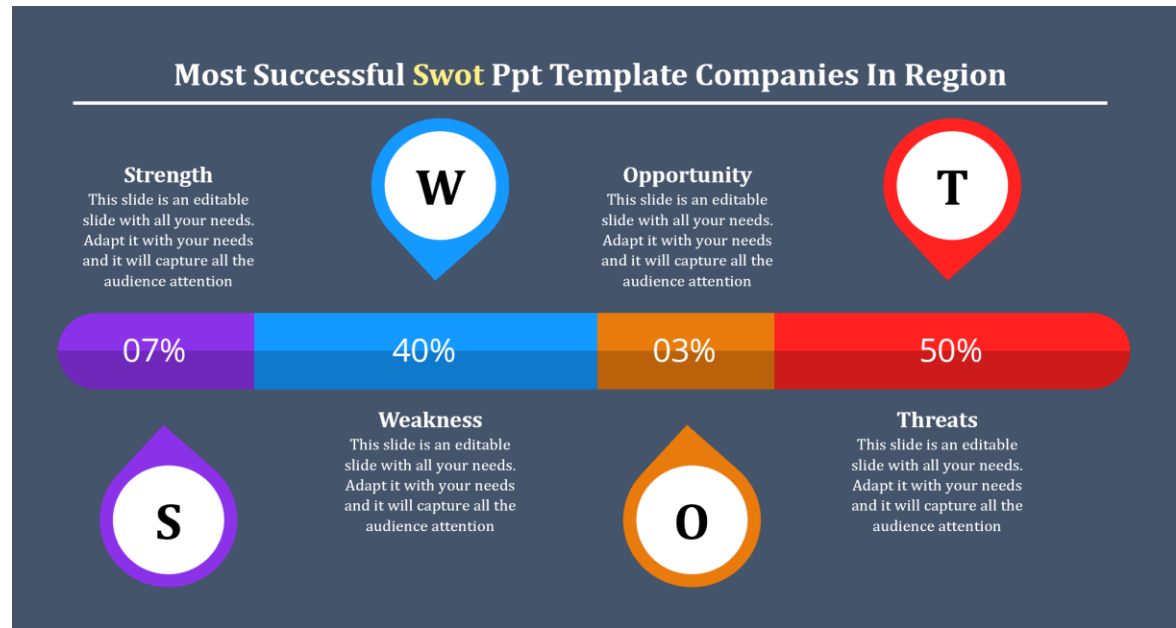
J. GZFT (SWOT) Analizi

Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntemlerden birisi de GZFT (SWOT) analizidir. Bu analiz, kurumun ve kurumu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Kurumun güçlü ve zayıf yönleri kuruluş içi analiz ile durum analizi kapsamında yapılan diğer çalışmaların sonuçlarından, fırsatlar ve tehditleri ise kuruluş dışı analiz ve PESTLE analizi sonuçları da dahil edilerek tespit edilir.

Şirketinizin “GZFT (SWOT) Analizi” raporunu hazırlayınız.

Örnek:

İç Çevre	
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
- Başa Ar-Ge olmak üzere satın alma özgürlüğü ve yetkinliği - Sektörel fuarlara katılma gücü - Satın almada kalite kriterlerinin yüksek olması - Ödüllü ürünlere sahip olmak - Global bazda patentli ürünlere sahip olmak	- Belirli bir modelin her üretimde aynı standartlarda olmaması - Birimler arası iş akışı, işleyişle ilgili iletişim ve haberleşme sorunu - Resmi tatillerde çalışılması - Yeni projeler için yetersiz zamanla birlikte gerekli testlerin yapılmaması - Yurt dışı seyahatlerinden sonra izin olmaması
Dış Çevre	
Fırsatlar	Tehditler
- Uluslararası sektörel fuarların olması - Adrenalin bazlı aktivitelerin popülerliğinin artıyor olması - Hükümetin ihracat teşviklerinin olması - Yeni jenerasyonun eğlence anlayışının teknolojiye kayması - Kendi sektöründe güçlü rakiplerinin olmaması	- Teknoloji satın almada dışa bağımlı olmak - Ülkemizdeki Terörün artıyor olması - Ülkemizde ve yurtdışındaki ekonomik krizlerin olması - Eğlence sektöründe kazaya bağlı can kayıplarının artıyor olması - Yurt dışındaki rakiplerin marka bilinirliğinin yüksek olması



K. PESTEL analizi

Stratejik planlama, kurumun hedef ve amaçlarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin objektif bir şekilde değerlendirilen izlenmesi açısından çok önemlidir. Amaç ve hedeflere ulaşılmasında, iç etkenler kadar dış etkenler de büyük önem taşımaktadır. Dış etkenlerin ve bunların plana olan etkisinin önceden belirlenmesi, planın daha uygulanabilir ve hedeflerin ulaşılabilir olmasını sağlar. Stratejik planı hazırlarken, dış etkenleri tespit etmek için birçok analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bunların en önemlisi Pestle Analizidir.

Şirketinizin “**PESTLE Analizi**” raporunu hazırlayınız.

Örnek:

POLİTİK ANALİZ	
Olumlu	Olumsuz
Yeni Anayasa Düzenlemesi ve Başkanlık Sistemi	Komşu ülkelerde Devam Eden İstikrarsızlık
Politik İstikrarın Sürmesi	AB Entegrasyon Sürecinin Yavaşlaması
AB Yapısal Uyum Süreçlerinin Devam Etmesi	Yeni Yönetim sistemine olan Geçiş Süreci
Kırsal Kalkınmaya Yönelik Yatırımların Desteklenmesi	Olumsuz ve Yanlış Yatırım Politikaları
Yapısal Reformlara İlişkin İyi Niyetler	Dış İlişkilerde yaşanan sorunlar
EKONOMİK ANALİZ	
Olumlu	Olumsuz
AB Hibe Programlarının Çeşitliliği	Cari açığın devam etmesi,
KOSGEB Girişimcilik Destek Programının Devam Etmesi	Gelir dağılımında yaşanan dengesizlikler
Bölgenin Teşvik Sisteminde 6. Bölgede yer alması	Dövizdeki ve altındaki keskin fiyat hareketleri,
GAP sulama altyapı yatırımlarının hızlandırılması	Yüksek Faiz Oranları
Ulaştırma altyapısındaki iyileştirmeler	Komşu Ülkelerle Ticaretin azalması
Odanın ortak olarak düzenlediği fuarların üyelere ve bölgeye canlılık getirmesi	Tarımsal ve Sanayi Ürün Çeşitliliğinin az olması
Cazibe Merkezleri Programının Bölgeye Canlılık kazandırması TRC2 bölgesi	Kayıt dışılığın yüksek olması
OSB'nin kurulacak olması	Bölgenin en yüksek işsizlik oranına sahip olması
Şanlıurfa ilinin turizm bölgesi cazibesi	Bölgedeki terör olayları
SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZ	
Olumlu	Olumsuz
Sivil toplum Kuruluşlarının etkinliğinin artırılması,	Aile bağlarındaki ve sosyal yapıdaki olumsuz değişimler,
Odanın, kamu/özel ve karma nitelikli kuruluşlarla iş birlikleri yapması,	Kırsal alandan kente göçün devam etmesi,
Oda üyelerine ve personeline kapasite geliştirici eğitim programları düzenlenmesi,	Çarpık yapılaşma
Bölgenin Girişimci ve Genç bir nüfusa sahip olması	Sağlık ve Eğitim imkânlarının yetersizliği,
İş Gücünün niteliğini artırcı programların gerçekleştirilmesi	Odanın Şanlıurfa ilçe halkı ile iletişiminin yeterli olmayışı,
Okullaşma Oranın artması	Oda üyelerinin eğitim programlarına yeterli ilgiyi göstermeyişi
Kadınların işgücüne katılımının eğitimle doğru orantılı artması	Suriye'den gelen mülteci akını
Sağlık ve eğitim yatırımları	Dijitalleşme ile beraber yozlaşma
Dünya peygamberler kenti olması	Aşırı bir geleneksel yapının olması, yeniliklere kapalı

TEKNOLOJİK ANALİZ	
Olumlu	Olumsuz
Üretimde yüksek teknolojiye ilginin artması,	Teknolojideki dışa bağımlılık,
Genç kuşağın bilişim teknolojilerine duyduğu ilginin artması,	İşletmelerin Ar-Ge yatırımlarına yeterli ilgi göstermemesi,
İletişim imkânlarının artması,	Şanlıurfa ili genelinde enerji ve internet altyapısının yetersizliği,
Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmaya başlanması,	Odanın teknolojik ve fiziksel durumunun yetersizliği
Yeni Sulama Teknolojilerinin Kullanılması	Bilişim Teknolojilerinin Üyeler tarafından yeterince Kullanılamaması
Yeni tarımsal mekanizmaların Kullanılması	Üyelere etkin biçimde online (e-oda) Hizmetinin Sunulamaması
YASAL (HUKUKSAL) ANALİZ	
Olumlu	Olumsuz
Yıllık ücretli izin yönetmeliği	Yüksek vergi kesintileri
Yabancıların çalışma izinleri uygulama yönetmeliği	Kısıtlayıcı müşteri hizmet şartları
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği	İş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkındaki yönetmelik
İş kanununa ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği	SGK yönetmeliği
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu	İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
	4817 sayılı yabancıların çalışması izinleri hakkında kanun
ÇEVRESEL ANALİZ	
Olumlu	Olumsuz
Şirketin bulunduğu yer	Mobil teknolojilerinin sağlığa etkisinin yarattığı endişeler
Şirketin önemli olan/olacak merkezlere olan mesafesi	Mobil baz istasyonlarının yüksek enerji tüketimine tepki
Şirketin bulunduğu bölgenin popülaritesi	Toprak, hava ve su kirliliği
İklim değişimleri	Firma lokasyonu ve civarında ulaşım sistemlerinin durumu
	Doğal afetler

PESTLE Analysis Cheat Sheet

2021

P	E	S	T	L	E
Political	Economical	Social	Technological	Legal	Environmental
Explore: - Government stability - Financial stimulus commitment - Pandemic strategic plan - Health service readiness - Pandemic policy factors - Current taxation policy - Future taxation policy - The current and future political support - Grants, funding and initiatives - Trade bodies - Effect of wars or worsening relations with particular countries - Election campaigns - Issues featuring in political agendas	Explore: - National debt levels - Recovery struggle for impacted industry - Strength of consumer spending - Current and future levels of government spending - Ease of access to loans - Current and future level of interest rates, inflation and unemployment - Specific taxation policies and trends - Exchange rates - Overall economic situation - Real estate exodus - Inner city business decline - Supply volatility	Explore: - Pandemic lifestyle trends - demographics - consumer attitudes and opinions - media views - law changes affecting social factors - brand, company, technology image - consumer buying patterns - fashion and role models - major events and influence - Inner city pandemic trends - ethnic/religious factors - ethical issues - Digital relationships	Explore: - Relationship with pandemic - Sector technology demand - Relevant current and future technology innovations - The level of research funding - The ways in which consumers make purchases - Intellectual property rights and copyright infringements - Global communication technological advances - Internet connectivity utility	Explore: - Legislation in areas such as employment, competition and health & safety - Environmental legislation - Future legislation changes - Changes in European law - Trading policies - Regulatory bodies - Pandemic legislation - Working environment - Pandemic legal sensitivities	Explore: - Relationship with global warming - Relationship with recycling and global fight against waste - Relationship with global fight against plastic usage - The level of pollution created by the product or service - Attitudes to the environment from the government, media and consumers - Relationship with renewable energy - Relationship with deforestation



L. Sektörel Analiz

Her sektör belirli yapısal güçlerden oluşur. Şirketinizin sektörü açısından bakıldığında yapısal güçler şu şekilde sıralanabilir:

- Rakipler,
- Paydaşlar (Yönetim Kurulu, Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Kamu İdareleri, İş Dünyası, STK'lar vb.)
- Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar (Bakanlıklar, Akreditasyon Kuruluşları, Danışmanlık Şirketleri, vb.)

Sektör yapısını oluşturan bu dört güç, sektörün performansını ortaklaşa belirler. Söz konusu güçler dikkate alınarak şirketlerin stratejilerini geliştirmesi, başarısını önemli ölçüde etkiler.

Örnek:

SEKTÖREL GÜÇLER	Tespitler	Kuruma Etkisi		Ne Yapılmalı?
	(Etkenler/Sorunlar)	Fırsatlar	Tehditler	
Rakipler				
Paydaşlar				
Tedarikçiler				
Düzenleyici / Denetleyici Kuruluşlar				

Bu çalışmayla elde edilecek bulgular, **“tespitler ve ihtiyaçlar”**ın belirlenmesi ile stratejilerin geliştirilmesi aşamasında kullanılır.

M. Pazar ve Rekabetin Kısa Tanımı

Pazarın tanımlanması, rekabet otoritelerinin rekabetle ilgili problemleri değerlendirme ve incelemede yararılandıkları en önemli analitik araçlardan bir tanesidir. Rekabet otoriteleri, ilgili pazarı tanımlayıp; piyasa paylarını belirledikten sonra firmaların piyasadaki güçlerini ve piyasa yapısını görme fırsatı elde ederler. Böylece piyasada hâkim durumda olan firma, tespit edilerek izlenebilir. Ayrıca ilgili pazarın tanımlanması, piyasayı oluşturan firmaların ve pazarın coğrafi sınırlarının belirlenmesini sağlayıp etkin rekabet alanını ortaya çıkarır (OECD,2012a:3). Son yıllarda ilgili pazarın tanımı, rekabet analizlerinde ilk basamak olmanın ötesinde potansiyel rekabetin etkilerini değerlendirilmesinde kullanılan bir araç haline gelmiştir.

Şirketinizin mevcut ve hedef pazarlarını tanımlayın.

N. Tespitler ve İhtiyaçlar

2020-2024 Stratejik Planı kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, tespit ve sorun alanları ile ihtiyaçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Uygulanmakta Olan 2015-2019 Stratejik Planının Değerlendirilmesi

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
2015-2019 Stratejik Planı'nda yer alan göstergelerin % 79'u hedefine ulaşmış ya da hedefine yaklaşmış göstergeler olup, % 21'i 2019 yıl sonu tahmini gerçekleşme değerlerine göre hedefine ulaşamamaktadır.	2020-2024 Stratejik Planında yer alacak olan performans göstergelerinin başarı düzeyinin daha yüksek olabilmesi açısından çevre şartları dikkate alınarak hedeflerine ulaşılabilir, ölçülebilir, güvenilir veri sunma niteliğinde olmalı, verilere erişme ve değerlendirme maliyetleri makul seviyede tutulmalı Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla hem de geçmiş dönem ile kıyaslanabilen göstergeler olmalı
2015-2019 Stratejik Planı'nda faaliyetlerin proje ölçeğinde yazılması beş yıl içerisinde değişen şartlar nedeniyle gerçekleştirilenlerindeki sapma Stratejik Planın uygulanabilirliğini olumsuz etkilemektedir.	Faaliyetler üst faaliyet ölçeğinde belirlenerek Stratejik Planın uygulanabilirliği artırılmalı

Mevzuat Analizi

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
e-Belediye Bilgi Sistemi, vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışına uygun olarak tüm hizmetlerin güvenilir, kesintisiz verilmesinin sağlandığı, geliştirilecek olan yazılımlar ile ülkemizin temel bilgi sistemlerinden biridir.	Belediyemiz bünyesinde e-Belediye Sistemi'nin EBYS modülünün kullanılabilmesi için tespit edilen gereksinimler sağlanmalı
Hafriyat toprağının taşınması ve depolama sahalarının işletilmesi sırasındaki uygulamalar çevre kirliliğine neden olmaktadır.	Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak/alınabilecek tedbirler ilgili mevzuatta açıkça düzenlenmeli
Büyükşehir Belediyeleri kendi sorumluluk alanlarındaki ana arterlerin her türlü bakım, altyapı, onarım ve temizliğinden sorumludur. Ancak bazı durumlarda ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında yetki çakışmaları yaşanmaktadır.	Yetki çakışmalarının önüne geçebilmek amacıyla mevcut mevzuatın yeniden düzenlenerek yetki ve sorumluluk ayrımı tam olarak yapılmalı
İmarat yeni açılan geniş alanlarda imar planlarına yapılan itirazların çözümünün daha geniş çaplı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Belediye meclislerince kabul edilen imar planlarına arsa sahiplerince birçok itirazlar yapılmaktadır.	Düzenleme bölgelerinin seçimi ve hazırlık safhasında yapılacak bir hata veya eksiklik, dağıtım sonrası hoşnutsuzluklara ve itirazlara neden olmaktadır. Proje çalışmalarına başlarken gerekli fizibilite titizlikle yapılmalı
Otopark ücreti ödemeyen ya da yasak yere park eden araçlara belediye tarafından yaptırım uygulanamamaktadır.	Otopark hizmetinin düzenli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için, otopark ücreti ödemeyenler aleyhine idari para cezası kesilmeli, araçların satış ve devirleri yapılmamalı, yasak park yapan araçlara belediyeler de ceza kesebilmeli
Ulaşım hizmetlerinin sorunsuz olarak işleyebilmesi ve etkinliğinin artırılması kapsamında toplu ulaşım hizmetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.	Minibüs, özel işletmeler ve taksiler de dâhil olmak üzere toplu taşıma sistemi mevzuatla yeniden yapılandırılmalı
Çalışma ruhsatı ile ilgili 3572 sayılı Kanun ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisihhi işyerlerine belediyelerin ruhsat verebileceği belirtilmekte ancak 5216 ve 5393 sayılı Kanun'da gayrisihhi işyerleri için ruhsat verme konusunda farklı bir içerik bulunmaktadır.	Her iki kanunda yer alan farklı içeriğin neden olduğu karışıklığın giderilmesi için yeni düzenleme yapılmalı
Büyükşehirlerde alışveriş merkezlerinde bulunan iş yerlerine çalışma ruhsatı Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir. Ancak bu ruhsatı ilçe belediyelerinin de verebileceği yönünde yanlış yorumlamalar bulunmaktadır.	Bu alandaki yoruma dayalı aksaklıklar giderilmeli

Kurum Kültürü Analiz

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
Birimler arası koordinasyonun sağlanamaması ve bir işi birden fazla birimin eş zamanlı yürütüyor olması	Birimler arasında görev ve yetki çakışmalarını önleyecek çalışmalar yapılmalı, görev tanımları belirgin olmalı ve birimler ortak anlayışa uyum sağlamalı
Standart olmayan yönetim şekli	Tüm kurumda ortak bir kültür ve yönetim şekli benimsenmeli
Çalışanın kuruma bağlılığı yüksek olsa da memnuniyet düzeyi düşük	Çalışanın memnuniyet düzeyini artıracak politikalar geliştirilmeli
Çalışanların yaptıkları işler konusunda takdir edilmediklerini düşünüyor olması	Ödül ve teşvik sistemleri geliştirilmeli

Paydaş Analizi

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
Çalışanlara yönelik yapılan anket sonucunda ankete katılanların sadece %0,82'si liyakata önem veren bir kurum olduğunu ifade etmiştir.	İş alım süreçlerinden, görevde yükselmeye kadar şeffaf, adil bir insan kaynakları politikası geliştirilmeli.
Dış paydaşların, Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda belediyenin öncelikli olarak aksiyon alması gerektiği tespit edilmiştir.	Büyükşehir Belediyesi, Deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda daha fazla proje hayata geçirilmeli. Ayrıca, İmar ve Kentsel Dönüşümde de önem verilmeli
İBB'nin sunduğu en önemli üç hizmetin sırasıyla; ulaşım, temizlik ve cenaze hizmetleri olduğu tespit edilirken, gelecekte daha fazla önem vermesi gereken hizmetlerin ise sırasıyla; ulaşım, yeşil alan ve mülteci sorunu olduğu belirtilmiştir.	Ulaşım ve yeşil alan yatırımlarına önem verilmeli. Ayrıca, mülteciler konusunda da politika ve uygulamalar hayata geçirilmeli.
Dış paydaş analiz kapsamında yapılan çalıştaylar sonucunda İstanbul'un gelecek vizyonunda "Yeşil Şehir", "Dayanıklı Şehir", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Şehir" ve "Tarihi Miras" unsurları öne çıkmaktadır.	Öne çıkan unsurlar doğrultusunda yeni stratejik planda amaç ve hedefler net olarak belirlenmeli.
Dış paydaş analizi kapsamında vatandaşların sosyal destek talebi de ön plana çıkmaktadır.	İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve sosyal destek yardımı genişletilerek yapılmalı. Ayrıca öğrencilere burs desteği tekrar verilmeli.
Dış paydaşların %48,77'si Göçmen ve Sığınmacılar konusunda da Belediye'nin öncelikli olarak çalışma yapması gerektiği belirtilmiştir.	Göçmen ve Sığınmacılar konusunda politika ve uygulamalar geliştirilmeli.

Fiziki Kaynak Analizi

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
Etkin ve verimli araç yönetimi eksikliği	Araçların tasarrufu destekleyecek rasyonellikle tek merkezden hareketliliği sağlanmalı
Etkin ve verimli gayrimenkul yönetimi eksikliği	Belediyenin kullanılmayan gayrimenkulleri etkin yönetilmeli
İdari binaların etkin ve adil kullanılamaması	İdari binaların bilgilerine yönelik sağlıklı veri yönetimi ve dengeli kullanımı (personel, idareci ve ortak kullanım alanları) sağlanmalı

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
Kadın yönetici oranının düşük olması	Kadın yönetici sayısı artırılmalı
Kadın istihdam oranının düşük olması	Kadının çalışabileceği iş alanları genişletilmeli ve ayrıcalık tanınmalı
İK nitelik ve görevlendirme uyumsuzluğu	Niteliğe yönelik çalışma alanları belirlenmeli ve personel yetkinlik analizleri ile örtüşen pozisyonlarda görevlendirilmeli
Personelin sahip olduğu iş tecrübesini paylaşabileceği ortamın bulunmuyor olması	Personel tecrübelerinin paylaşımına olanak tanıyan ve tek merkezden yürütülen bir sistem oluşturulmalı
Kurumsal karar verme süreçlerine çalışanların dahil edilmemesi	Karar süreçleri aşağıdan yukarıya beslenmeli
Verimsiz çalışanların olumsuz etkisi	Örgüt motivasyonunu olumsuz etkileyen personele yönelik tedbirler geliştirilmeli
İK ihtiyaç planlaması eksikliği	Personel alımlarının kuruma optimum fayda sağlayacağı ihtiyaç analizi yapılmalı
Kariyer planlaması ve performansa dayalı İK süreçlerinin olmaması	Etkin kariyer planlaması yapılmalı
Yeni mezun ve lisansüstü istihdamın düşüklüğü	Lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen personele kolaylık sağlanmalı

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
Dezavantajlı gruplara yönelik bütüncül veri tabanı eksikliği	Bilgi sistemleri uygulamalarında dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının analiz edilerek bütüncül bir model geliştirilmeli
Yapay zekâ desteği	Bilgi sistemleri uygulamalarında yapay zekâ kullanımı artırılmalı
Yazılım ihtiyaç planlamasının tamamlanamaması	Yazılım çalışmaları öncesi ihtiyaç analizi süreci standardize edilmeli ve tüm projeler öncesi ihtiyaç analizi ilgili tüm paydaş görüşleri alınarak yapılmalı
Tedarikçilerle işbirliği stratejileri eksikliği	Tedarik Yönetiminde tedarikçilerle işbirliği ve koordinasyonu güçlendirecek prensipler ve stratejiler geliştirilmeli. İşbirliği kurulan paydaşlarla ilgili süreçler aradaki koordinasyonu artıracak şekilde iyileştirilmeli
Kurum genelinde proje yönetim sisteminin veri tabanı ile uygun çalışmaması	Tüm birimlerin süreçleri tekrardan belirlenerek ürettikleri veriler tanımlanmalı ve tüm birimler sisteme entegre edilmeli
Elektronik imzanın yaygınlaşmaması	Elektronik imza uygulamalarına yönelik eğitim ve oryantasyon çalışmaları artırılmalı

Mali Kaynak Analizi

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
Tedarikte ölçek ekonomisi ve koordinasyon eksikliği	Kurumsal malzeme ihtiyacını belirli periyotlarda sağlıklı olarak ortaya koyacak koordinasyon çalışmasının gerekliliği
Gelirlerin TL, borçlanmanın bir kısmının yabancı para birimi ile yapılmakta olmasının risk oluşturuyor olması	Borçlanma miktarları gelir bütçesine göre doğru öngörü ile planlanmalı
Kurumsal Kaynak Planlamasının (ERP) yapılmamış olması	Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemi sağlıklı olarak tamamlanıp uygulamaya alınmalı

Pestle Analizi

TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
Sürdürülebilir ulaşım; karbon ve sera gazı salımının kontrol altına alınması, dönüştürülebilir enerjilerin kullanılması ve yakıt tasarrufu ile sağlanır.	Sürücüsüz ulaşım, elektrikli araçlar gibi teknolojik ve çevre dostu yenilikler ulaşım hizmetlerinde yaygınlaştırılmalı, ulaşım alanında akıllı yöntemler, toplu taşıma payının yükseltilmesine yönelik hedefler geliştirilmeli
Alternatif ve yenilenebilir enerjiler ivmesini hızlandırarak ana akım olmaya doğru ilerliyor. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanında endüstriyel büyüme, öngörülerin üzerine çıktı.	Yenilenebilir enerjinin kamu binaları ve şehir genelinde kullanım alanları artırılmalı
Büyük şehirlerde bina yıkımlarından kaynaklı kirlenme en büyük tehditlerden birini oluşturuyor.	Yıkım kaynaklı tehditlerin bertarafı için ön koşullar geliştirilmeli
FinTech yeni dönemde ekonomi anlayışını değiştirecek. Online hizmet erişimi ve ödemeler, kripto para birimlerinin kullanılabilmesi gündemdedir.	Online işlemlerle gerçekleştirilen hizmet sayısı artırılmalı, bununla birlikte ödeme yöntemleri teknolojik yeniliklere paralel olarak çeşitlendirilmeli
Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bağlamında işsizliğin artması ile eş zamanlı olarak İstanbul nüfusunun da artma trendi göz önüne alındığında toplam işsiz sayısını artıracak tahmin edilmekte.	İstanbul'u cazibe merkezi haline getirecek ve finansal açıdan bir merkez olarak konumlandırarak her yatırım, istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, şehirde istihdam ofisleri de kurulmalı
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve devamındaki anlaşmalar kapsamında iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem alınması ve alınacak önlemlerin etkin maliyetli ve küresel yarar sağlayacak şekilde olması.	İBB'nin hazırlamış olduğu İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda çevresel hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini iklim değişikliği tehdidini göz önünde bulundurarak geliştirmeli
3.25 milyar mobil sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun %42'sini ifade etmektedir.	Sosyal medya kullanımının politikalara etkisi göz önünde bulundurulmalı aynı zamanda öncelikli iletişim araçlarından biri olarak değerlendirilmelidir. İBB, yönetim aracı olarak sosyal medyayı daha aktif kullanmalıdır.
Büyük Veri sayesinde ne kadar çok veriye sahip olduğundan çok, o veri ile neler yapılabilirdiği önem kazanır. Bugün global şirketler, kamu kurumları gerçek veriye dayalı analizlerle birlikte daha sağlıklı kararlar alabilmektedir.	Kurum Büyük Veri Yönetim Sistemi ve işleme yetkinliğine sahip olmalı.

III.BÖLÜM / GELECEĞE BAKIŞ

A. Misyon

Şirketinizin misyonunu yazın veya görsel ekleyin.

Örnek:

DossoDossi Hotels olarak Misyonumuz;

Misafirlerimizi evlerinde hissettirmek için “We Care” ilkesiyle çıktığımız yolculuğumuzda; otellerimizde uyguladığımız yüksek kalite anlayışımızdan ödün vermeden ülkemizin turizmine katkıda bulunmak



we care...



MİSYONUMUZ

Dosso Dossi Hotels Olarak Misyonumuz;

Misafirlerimizi evlerinde hissettirmek için “We Care” ilkesiyle çıktığımız yolculuğumuzda; otellerimizde uyguladığımız yüksek kalite anlayışımızdan ödün vermeden ülkemizin turizmine katkıda bulunmak.

B. Vizyon

Şirketinizin Vizyonunu yazın veya görsel ekleyin.

Örnek:

Gelişen turizm dünyasında; hizmet kalitemizde sürekli iyileştirme, paydaşlarımızın memnuniyeti için sürdürülebilir yaklaşımlar ve kusursuz misafir memnuniyeti sağlayarak Dosso Dossi Hotels'i uluslararası alanda tercih edilen bir marka haline getirmek ve böylelikle Türkiye'yi turizm açısından en iyi şekilde temsil edebilmektir.



we care...



VİZYONUMUZ

Gelişen Turizm dünyasında; hizmet kalitemizde sürekli iyileştirme; paydaşlarımızın memnuniyeti için sürdürülebilir yaklaşımlar ve kusursuz misafir memnuniyeti sağlayarak Dosso Dossi Hotels'i uluslararası alanda tercih edilen bir marka haline getirmek ve böylelikle Türkiye'yi turizm açısından en iyi şekilde temsil edebilmektir.

C. Temel Değerler (İşletmeye Değer Katan İlke ve Prensipler)

Şirketinizin temel değerlerini yazın veya görsel ekleyin.

Örnek:

Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimizle karşılıklı değer yaratan, uzun vadeli ve sürekliliği olan bir bağ kurarız. Beklentileri ve ihtiyaçlarına uygun yüksek kalitede hizmet vererek misafirlerimizi önemseyişimizi gösteririz.

Samimiyet

Tüm misafirlerimizin sorunlarına samimiyet ve içtenlikle yaklaşp, onlar için en doğru çözüme varmayı hedefleriz.

Gülyüz

Güler yüzlü olmanın insanlar arasında olumlu bir atmosferin oluşturduğunu ve iletişim kanallarını açtığını biliriz. Asık suratlı veya alaycı insanlarla kimse zorunlu olmadıkça iletişime geçmek istemez. İçten bir gülümseme, insanlar tarafından kabul edilmenizi sağlar. Biz burada birbirimize ve misafirlerimize her zaman gülyüz gösterir ve içten davranırız.

Ekip Olmak

Ekip olarak sinerjimizi ve gücümüzü misafir memnuniyetinin en önemli araçlarından biri olarak görürüz. Hepimiz bu ekibin değerli birer parçasıyız. Farklı bilgi, tecrübe ve bakış açılarıyla ekibe renk katar, ısıldarız.



we care...



DEĞERLERİMİZ

Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimizle karşılıklı değer yaratan, uzun vadeli ve sürekliliği olan bir bağ kurarız. Beklentileri ve ihtiyaçlarına uygunyüksek kalitede hizmet vererek misafirlerimizi önemseyişimizi gösteririz.

Samimiyet

Tüm misafirlerimizin sorunlarına samimiyet ve içtenlikle yaklaşp, onlar için en doğruçözüme varmayı hedefleriz.

Gülyüz

Gülyüzlü olmanın insanlar arasında olumlu bir atmosferin oluşturduğunu ve iletişim kanallarını açtığını biliriz. Asık suratlı veya alaycı insanlarla kimse zorunlu olmadıkça iletişime geçmek istemez içten bir gülümseme, insanlar tarafından kabul edilmenizi sağlar. Biz Dosso Dossi Hotels' de birbirimize ve misafirlerimize her zaman gülyüz gösterir ve içten davranırız.

Ekip Olmak

Ekip olarak sinerjimizi ve gücümüzü misafir memnuniyetinin en önemli araçlarından biri olarak görürüz. Hepimiz bu ekibin değerli birey parçasıyız. Farklı bilgi, tecrübe ve bakış açılarıy ekibe renk katar, ısıldarız

D. Kurumsal Politikalar

Şirketinizin politikalarını yazın veya görsel ekleyin.

Örnek:

Kalite Politikamız:

Savunma Sanayi sektöründe müşteri istekleri ve sektördeki gelişmelere uygun olarak tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünlerin ilgili mevzuat şartlarına uyum sağlaması, sürekli iyileştirilmesi ve zamanında teslimat ile tam ve sürekli müşteri memnuniyeti inşa etmek.

Çevre Politikamız:

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için ilgili mevzuata uyarak, Çevre etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltmak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini 'Operasyonel İş Mükemmelliği' ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız:

Çalışanlarımızın ve 3ncü tarafların Sağlığını ve Güvenliğini korumak ve sürekliliği sağlamak için ilgili mevzuata uyarak, faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehditleri ortadan kaldırmak, sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak, koruma parametrelerini belirlemek, uygulamak ve sürekli iyileştirerek önce Sağlığımızı sonra İşimizi Korumaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız:

Ürettiğimiz ve bize emanet edilen her türlü bilginin güvenliğini sağlamak ve sürekliliğini için ilgili mevzuata uyarak, faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehditleri ortadan kaldırmak, risklerini azaltmak, iş sürekliliği planları ile geri dönüşleri garanti altına almak ve sürekli iyileştirerek sahip olduğumuz bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamaktır.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Şirketimiz; ticari faaliyetini sürdürdüğü yargı alanı sınırları dâhilinde yerel ve ulusal tüm kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edecektir.

IV.BÖLÜM / STRATEJİ GELİŞTİRME

A. Temalar (Odaklanacak Alanlar / Ana Konular)

Stratejik Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinizi belirleyeceğiniz ana konularınızı (başlıklarınızı) belirleyiniz.



Temalar		Tema Alanları
1	Ulaşılabilir İstanbul	Kentsel Planlama, Ulaşım, Modern Altyapı, Kentsel Bilişim, Acil Sağlık, Afet ve Acil Durum, Kentsel Dönüşüm
2	Çevreye Duyarlı	Yeşil Alan, Deniz, Hava, Su Yönetimi, Enerji ve Enerji Verimliliği, Atık Yönetimi
3	Üreten İstanbul	İstihdam, Turizm, Yerinde Tarım, Girişimcilik, Yatırım Ofisi, Mesleki Eğitimler
4	Paylaşan İstanbul	Sosyal Kapsayıcı Hizmetler, Sosyal Destek Hizmetleri, Sosyal Yardımlar
5	Yaşayan İstanbul	Sağlık, Vektörlerle Mücadele, Kültür ve Sanat, Spor, Etkinlikler, Uluslararası Organizasyonlar, Spor Tesisleri, Hayvan Hakları ve Yaşamı, Veterinerlik Hizmetleri, Denetimler, İzin ve Ruhsat, Tüketici Hakları
6	Eşsiz Miras	Somut/Somut Olmayan Tarihi Varlılarımız
7	Finansal Sürdürülebilirlik	İBB Bütçesi, Tasarruf, Yeni İş Modelleri, Alternatif Finansman Kaynakları, Varlıkların Etkin Yönetimi
8	Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim	İyi Yönetişim, İş Sağlığı, Organizasyonel Gelişim, İştirak Yönetimi, Operasyonel Mükemmellik, Paydaş Odaklılık

B. Amaçlar ve Hedefler

Şirketiniz için yapmış olduğunuz çeşitli analiz sonuçlarından elde ettiğiniz bulgulara göre 5 Yıllık Stratejik Amaçlarınızı yazınız.

Örnek:

Ulaşılabilir İstanbul			
Kod	Amaç	Kod	Hedef
A1	Nitelikli ve Fonksiyonel Yaşam Alanları Geliştirerek Dayanıklı Bir Şehir Oluşturmak	H1	İstanbul'un Afete Dayanıklılığını Artırmak
		H2	İstanbul'un Kültür ve Tarihini Yansıtan, Sürdürülebilir Kent Estetiğini Sağlamak
		H3	Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Afet Önceliği ile Şeffaf ve Katılımcı Yöntemlerle Gerçekleştirmek
		H4	Kentsel Planlama Sürecini Hazırlanmakta Olan 2050 Vizyon Belgesi Çerçevesinde Kentsel Bilişimden Yararlanarak Şeffaf ve Katılımcı Biçimde Yönetmek
		H5	Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini ve Toplumsal Farkındalığı, Akıllı Sistemler ve Teknolojiden Faydalanarak Geliştirmek
		H6	İmar Uygulama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek
		H7	Bütünleşik Kent Bilgi Sistemini Geliştirerek Akıllı Şehir Uygulamaları ile Sistemin Etkin Kullanımını Sağlamak
A2	Sürdürülebilir Hareketlilik Kapsamında Kentsel Ulaşımı Geliştirmek	H1	Raylı Sistemin Ağını ve Toplu Ulaşım İçindeki Payını Artırmak
		H2	Toplu Taşımada Entegrasyonu, Erişilebilirliği ve Kaliteyi Artırmak
		H3	Deniz Yolu Taşımacılığının Kapasitesini ve Toplu Ulaşım İçindeki Payını Artırmak
		H4	Akıllı Ulaşım Sistemlerini ve Ulaşım Altyapı Uygulamalarını Artırarak Trafiği Etkin Yönetmek
		H5	Altyapı Kazı İşlerini En Aza İndirmek İçin Yeni Yöntem- Teknoloji Uygulamalarını ve Altyapı Yönetiminde Entegrasyonu Geliştirmek
		H6	Karayolu Sistemleri Altyapısını Güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kılmak
Çevreye Duyarlı			
Kod	Amaç	Kod	Hedef
A3	Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Yönetimini Güçlendirmek	H1	Atık Yönetim Uygulamalarını Geliştirerek Geri Dönüşüm Oranını Artırmak
		H2	Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tesislerine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek, Yaygınlaştırmak
		H3	Sürdürülebilir Yeşil Alanlar Oluşturmak ve Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarını Artırmak
		H4	İklim Değişikliği ile Mücadeleyi Yaygınlaştırarak Çevreyi Korumak

Üreten İstanbul

Kod	Amaç	Kod	Hedef
A4	Kentin Ekonomik Değerinin Yükselmesine Katkı Sağlamak	H1	İstanbul'un Turizm Potansiyelini Geliştirmek
		H2	Kentin Yaratıcı ve İnovatif Potansiyelini Açığa Çıkaracak Bilim Teknoloji, İnovasyon Merkezlerini Planlamak ve Girişimciliği Teşvik Etmek
		H3	İstanbul Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlamak
		H4	Kentsel Tarımı Teşvik Etmek

Paylaşan İstanbul

Kod	Amaç	Kod	Hedef
A5	Sosyal İhtiyaçları Eşit ve Kapsayıcı Bir Şekilde Karşılıyarak Paylaşan Bir Şehir Oluşturmak	H1	Sosyal Destek Hizmetinin Çeşitliliğini, Etkinliğini, Verimliliğini Geliştirmek ve Kapsayıcılığını Artırmak
		H2	Eşit Haklara Ulaşamayan Toplumsal Gruplara Yönelik Hizmetleri Geliştirmek
		H3	Cenaze Hizmetlerini Kapsayıcı ve Etkin Şekilde Yürütmek

Yaşayan İstanbul

Kod	Amaç	Kod	Hedef
A6	Sosyal Yaşam Olanaklarını Geliştirerek Yaşayan Bir Şehir Oluşturmak	H1	Spor Hizmetlerinin Çeşitliliğini ve Erişilebilirliğini Artırarak Kentin Spor İmkanlarını Genişletmek
		H2	Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Geliştirerek, Erişilebilir, Kapsayıcı ve Etkin Hale Getirmek
		H3	Kentin Kütüphanelerini Nicelik ve Nitelik Olarak Artırarak Kütüphanecilik Faaliyetlerini Geliştirmek
		H4	Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon ve Poliklinik Hizmetlerini ilgili Paydaşlar ile Birlikte İyileştirmek ve Sahiplendirilmelerini Teşvik Etmek
		H5	Erişilebilir ve Kapsayıcı Stratejiler ile Dinamik Bir Kültür Sanat Alanı Yaratmak
		H6	Toplum Düzenine Yönelik Ruhsatlandırma ve Denetim Faaliyetlerini Eşit, Adil, Tarafsız Bir Şekilde Yönetmek
		H7	İstanbul'un Sağlıklı ve Ekonomik Gıdaya Ulaşmasına Katkı Sağlamak ve Hal Kapasitesini Artırmak

Eşsiz Miras

Kod	Amaç	Kod	Hedef
A7	Kültürel, Mimari ve Doğal Şehir Mirasını Korumak ve Geliştirmek	H1	Katılımcı Süreçlerle Bağımsız Modeller Oluşturarak Kültürel Mirası Korumak, Önleyici Koruma Süreçlerini Katılımcılık ile Kalıcı ve Etkin Kılmak
		H2	İstanbul'un Kültürel ve Tarihsel Kimliğini Yansıtacak Çağdaş Müzeleri Turizm ve Kültür İhtiyaçları Açısından Planlayarak Oluşturmak
		H3	İstanbul'un Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterini ve Koleksiyonlarını Oluşturmak ve Geliştirmek, Eğitici, Bilgilendirici Araştırma Faaliyetleri ile Kamuoyuna Sunmak
		H4	Kentin Kültürel Miras Yapılarını Projelendirmek, Belgelemek, Korumak, Restore Etmek

Finansal Sürdürülebilirlik

Kod	Amaç	Kod	Hedef
A8	Finansal Sürdürülebilirliği Sağlamak	H1	Gayrimenkulleri Etkin ve Fonksiyonel Bir Şekilde Yönetmek
		H2	Kurumsal Kaynak Planlaması ile Tedarik Süreçlerini Tasarrufu Sağlayarak Şeffaf ve Hesap Verilebilir Bir Şekilde Yönetmek
		H3	Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak, Mevcut Kaynakları Tasarruf ve Bütçe Disiplini ile Eşitlik ve Şeffaflık Çerçevesinde Yönetmek
		H4	Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirmek

Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim

Kod	Amaç	Kod	Hedef
A9	Kurumsal Yapımızı ve İş Modelimizi Adil, Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Geliştirmek	H1	İBB, Bağlı Kuruluş ve İştirak Şirketlerinin İletişim, Koordinasyon ve İşbirliğini Güçlendirmek
		H2	Fiziksel Kaynakları Etkin ve Fonksiyonel Bir Şekilde Yönetmek
		H3	Kurumsal ve Yönetmelikler Doğrultusunda İnsan Kaynağı Yapısı ve Kapasitesini Güçlendirmek
		H4	Kritik İş Süreçlerini Mükemmelleştirmek ve Proje Yönetimi Sistematiğini Güçlendirmek
		H5	Ölçülebilir, Ulaşılabilir ve Akılcı Hedeflerle Yönetim Sistematiğini Güçlendirmek
		H6	Vatandaş Deneyimini Dikkate Alarak Tüm Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Eşit ve Etkin Katılımını Sağlamak
		H7	Kurumsal Yapımızı ve İtibarımızı Güçlendirerek Kurumu Yarının Dünyasına Hazır Hale Getirmek
		H8	Kurumsal Bilgi Teknoloji Altyapısını Geliştirmek
		H9	İç Denetimin Etkinliğini ve Farkındalığını Artırmak

C. Hedef Kartları

Stratejik Amaç ve Hedeflerin kartlarını hazırlayınız.

Örnek:

Amaç	A1 - Nitelikli ve Fonksiyonel Yaşam Alanları Geliştirerek Dayanıklı Bir Şehir Oluşturmak									
Hedef	A1H1 - İstanbul'un Afete Dayanıklılığını Artırmak									
Sorumlu Birim	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birimler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı									
Hedef Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Ağır Hasar Alacak Yapıların Tespitinin Tamamlanma Oranı	%	25	-	20	40	60	80	100	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Deprem Hasar Kayıp Tahmin Çalışmalarının Güncellenme Sayısı	Adet	25	-	-	1	1	2	2	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Tsunami Tehlike Analizlerinin Güncellenme Sayısı	Adet	25	-	-	1	1	2	2	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Mekansal Planlamaya Esas Jeolojik, Jeoteknik, Etüt ve Mikrobölgeleme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	25	-	10	30	60	80	100	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Hedef Riski	Afet Yönetimi Projelerinin Yüksek Maliyet ve Zaman Gerektirmesi Sebebi ile Uygulama Zorluğu Mevzuatta Uygulama Zorluğu									
Faaliyet ve Projeler	Afet ve Acil Durum Odaklı Risk Analiz Çalışmaları Riskli Yapı ve Altyapı Yenileme Çalışmaları Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi									
Maliyet Tahmini	₺35.066.616									
Tespit	Afet Yönetimi ile İlgili Birimler Arasında Koordinasyon Eksikliği Afetle İlgili Konularda İletişim Altyapısının Yetersiz Kalması Afet Risklerinin Bütünleşik Olarak Tanımlanmaması Deprem Zararlarını Önleyici Uygulamaların Yetersiz Kalması Afet Risk Yönetimi Konusunda Mevzuatta Bazı Eksiklikler Olması Bina İnceleme ve Güçlendirme Çalışmalarının Çok Yüksek Maliyetinin Olması									
İhtiyaçlar	Farklı Kurum ve Kuruluşlar Altında Yapılanan Kent Afet Müdahale Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanları ile İlgili Koordinasyonun Sağlanması Afet ve Acil Durum Risk Algısının Toplumda Geliştirilmesine Yönelik İletişim Araçlarının Çeşitliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Afet Risklerinin Önlenmesi, Zarar Azaltma, Hazırlık, Müdahale, İyileştirme ve Rehabilitasyon Dahil, Afet Risk Bilgisinin Örgün ve Yaygın Eğitimin Yanı Sıra Tüm Seviyelerdeki Vatandaşlık Eğitimi ile Mesleki ve Hizmet İçi Eğitime Dahil Edilmesi Afetleri Bertaraf Etmek Amacıyla, Afet Öncesi Risklerin Azaltılması Çalışmalarının Ön Plana Çıkarılması. Aynı Zamanda Afet Sonrası Müdahale Kapasitesinin de Artırılması Konusunun Önemsenmesi Afet Risk Analizleri Doğrultusunda, Riskin En Yüksek Olduğu Alanlardan Başlayarak Risk Azaltma, Kentsel Dönüşüm gibi Çalışmalara Ağırlık Verilmesi ve Bunun İçin Gerekliyorsa Mevzuat Düzenlemelerinin Hızla Yapılması Şehir Planlama Çalışmalarının Afet Riskinin Göz Önünde Bulundurularak Yapılması Depreme Karşı Binaların Güçlendirilmesi Konusunda Bireysel Finansman İhtiyacını Karşılacak Bir Mekanizmanın Oluşturulması									

Amaç	A1 - Nitelikli ve Fonksiyonel Yaşam Alanları Geliştirerek Dayanıklı Bir Şehir Oluşturmak									
Hedef	A1H3 - Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Afet Önceliği ile Şeffaf ve Katılımcı Yöntemlerle Gerçekleştirmek									
Sorumlu Birim	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birimler	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı									
Hedef Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Afet Öncelikli Riskli Alanların Tespit Oranı	%	50	-	100	100	100	100	100	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Kentsel Dönüşüm Projelendirme Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen Toplam Proje Sayısı	Adet	50	6	11	18	26	35	44	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Hedef Riski	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Yetersizliği Kentsel Dönüşümdeki Yanlış Uygulamaların Sebep Olduğu İmar ve Yoğunluk Artışı									
Faaliyet ve Projeler	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri									
Maliyet Tahmini	₺1.478.479.353									
Tespit	Doğal ve Kentsel Risklerin Azaltılması, Kentsel Sosyal Teknik Altyapının Güçlendirilmesi									
İhtiyaçlar	Tespit Edilen Hedefleri Gerçekleştirmek Üzere Gerekli Personel ve Bütçenin Temini									

Amaç	A1 - Nitelikli ve Fonksiyonel Yaşam Alanları Geliştirerek Dayanıklı Bir Şehir Oluşturmak									
Hedef	A1H5 - Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini ve Toplumsal Farkındalığı, Akıllı Sistemler ve Teknolojiden Faydalanarak Geliştirmek									
Sorumlu Birim	İtfaiye Daire Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birimler	Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı									
Hedef Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
100.000 Kişi Başına İtfaiyeci Sayısı	Kişi	20	27	29	29	30	30	30	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Acil Sağlık Vakalarına Ortalama Varış Süresi	Dakika: Saniye	15	6:40	6:25	6:25	6:20	6:20	6:15	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Afet ve Acil Durumlara Yönelik Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Kişi	25	716.700	783.300	820.000	840.000	860.000	880.000	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Tehlike Bazlı Operasyon Planlarının Tamamlanma Oranı	%	15	20	55	100	100	100	100	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Yangınlara Ortalama Varış Süresi	Dakika: Saniye	25	5:30	5:25	5:23	5:21	5:19	5:16	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Hedef Riski	Afet ve Acil Durumlarda Kablolü ve Kablosuz Haberleşmenin Kesilmesi Kurumlar Arası Birlikte Çalışabilirliğin Yeterli Düzeyde Olmaması Afet ve Acil Durumlar Hakkında Yeterince Duyarlı Olunmaması									
Faaliyet ve Projeler	Acil Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetleri Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri Afet ve Acil Duruma Yerinde Müdahale Çalışmaları Afet ve Acil Duruma Yönelik Araç ve Ekipman Temini Afet ve Acil Durum Eğitim ve Farkındalık Artırma Faaliyetleri Afet Yönetimi İlişkin Mevzuatın Sadeleştirilmesi									
Maliyet Tahmini	₺3.884.115.656									
Tespit	İtfaiye Personel Sayısının Eksikliği Afet ve Acil Durumlar Hakkında Duyarlılık ve Farkındalığın Yeterli Düzeyde Olmaması Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Yeterli Düzeyde Olmaması Afet Yönetimi Konsunda Mevzuatlardaki Karmaşıklık									
İhtiyaçlar	İtfaiye Personel Sayısının Artırılması Toplumda Afet ve Acil Durumlar Hakkında Farkındalığın Artırılması Afet ve Acil Durumlarda Kurumların Uyum ve Koordinasyon İçinde Çalışması Afet Yönetimine İlişkin Mevzuatın Sadeleştirilmesi									

Amaç	A1 - Nitelikli ve Fonksiyonel Yaşam Alanları Geliştirerek Dayanıklı Bir Şehir Oluşturmak										
Hedef	A1H6 - İmar Uygulama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek										
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı										
İşbirliği Yapılacak Birimler	Zabıta Daire Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü										
Hedef Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesinde Gerçekleştirilen Toplam Denetim Süresi	Saat	20	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir	
İmar İşlemleri ile İlgili Şikayetlerin Cevaplanma Süresi	Gün	20	10	10	10	9	9	8	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir	
İmar Mevzuatı ile İlgili Görüş Talebi Cevaplama Süresi	Gün	10	10	10	10	9	9	8	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir	
İmar Uygulamaları Tamamlanma Oranı	%	20	-	20	40	60	80	100	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir	
Maddi Hasarsız Tamamlanan Yıkım Oranı	%	15	99	99	99	99	99	99	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir	
Yıkım Taleplerinin Gerçekleşme Oranı	%	15	100	100	100	100	100	100	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir	
Hedef Riski	İmar Uygulamalarına Yönelik Başvurunun Beklenenin Üzerinde Olması İmar Mevzuatındaki Değişiklikler İmar Uygulama İşlemlerinde Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerindeki Kontrol Süreçlerinin Uzun Sürmesi Meri İmar Planlarında Değişiklik Olması ve İmar Planlarının Mahkeme Kararı ile İptal Edilmesi										
Faaliyet ve Projeler	İmar Denetimleri ve Yaptırımlarının Uygulanması İmar Uygulamaları										
Maliyet Tahmini	₺169.461.815										
Tespit	İmar Uygulamalarına Yönelik Fiziksel ve Dijital Arşivin Yeterli Düzeyde Olmaması										
İhtiyaçlar	İmar Uygulamalarına Yönelik Fiziksel Arşivin İyileştirilmesi ve Dijital Arşivin Oluşturulması										

Amaç	A1 - Nitelikli ve Fonksiyonel Yaşam Alanları Geliştirerek Dayanıklı Bir Şehir Oluşturmak									
Hedef	A1H7 - Bütünleşik Kent Bilgi Sistemini Geliştirerek Akıllı Şehir Uygulamaları ile Sistemin Etkin Kullanımını Sağlamak									
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı									
İşbirliği Yapılacak Birimler	İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı									
Hedef Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2019 Tahmini	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
Açık Veri Platformunda Sunulan Veri Seti Sayısı	Adet	15	3 (Kümülatif)	30	50	70	80	100	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Adres Yönetim Sistemi Güncelleme Oranı	%	10	-	22	44	66	83	100	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Akıllı Şehir Uygulamaları Kapsamında Düzenlenen Toplam Etkinlik Sayısı	Adet	5	150	350	550	750	950	1.150	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Coğrafi Veri Altyapısının Tamamlanma Oranı	%	30	-	10	15	20	25	30	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Geliştirilen Uygulama ve Web Servis Yazılım Sayısı (CBS Tabanlı)	Adet	5	16 (Kümülatif)	26	31	37	42	46	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Kurumsal Kent Bilgi Sistemi Uygulamasına Entegre Olan Kamu, Kurum ve Kuruluş Sayısı	Adet	15	10 (Kümülatif)	20	30	40	50	60	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Ücretsiz İnternet Hizmeti Verilen Nokta Sayısı	Adet	10	3710 (Kümülatif)	3.800	3.900	4.000	4.150	4.300	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Üç Boyutlu Kent Modeli Yayın Platformu Tamamlanma Oranı	%	10	-	10	20	45	60	75	Üç Ayda Bir	Altı Ayda Bir
Hedef Riski	Merkezi Hükümet Bünyesinde Yürütülen CBS Çalışmalarının Kurumsal Çalışmalarla Çakışması İBB Wifi Sisteminin Kesintiye Uğraması (Fiber Kesintisi, Sunucu Hatası) Akıllı Şehir Uygulamaları Yönetimde Yetersiz Entegrasyon Sunulacak Veriler Konusunda Paydaşların Mutabık Kalamaması									
Faaliyet ve Projeler	Kent Bilgi Sistemi Altyapı Çalışmaları Akıllı Şehir Uygulamaları									
Maliyet Tahmini	₺353.961.519									
Tespit	Kent Bilgi Sistemi Çalışmalarında Paydaşlarla Koordinasyonun Yeterli Düzeyde Olmaması Şehir Yönetiminde Akıllı Uygulamaların Giderek Yaygınlaşması Açık Veri Portalına Verileri Sunulabilir Hale Getirecek Teknik Ekibin Yetersiz Olması									
İhtiyaçlar	Tüm Paydaşlarla Entegre Çalışma Sistematiğinin Oluşturulması Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi Teknik Ekibin Güçlendirilmesi									

D. Maliyetlendirme

Amaç ve Hedefler	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Maliyet
AMAÇ 1	₺1.321.925.763	₺1.445.480.552	₺1.330.328.979	₺1.284.837.528	₺1.234.695.343	₺6.617.268.165
HEDEF 1.1	₺6.428.000	₺6.644.900	₺6.976.595	₺7.325.425	₺7.691.696	₺35.066.616
HEDEF 1.2	₺108.178.576	₺198.527.005	₺82.068.605	₺74.006.735	₺77.477.409	₺540.258.330
HEDEF 1.3	₺340.986.000	₺339.699.300	₺348.527.265	₺274.306.628	₺174.960.160	₺1.478.479.353
HEDEF 1.4	₺39.141.901	₺27.898.996	₺29.218.946	₺29.104.894	₺30.560.138	₺155.924.876
HEDEF 1.5	₺717.369.608	₺773.175.588	₺759.260.367	₺797.224.436	₺837.085.658	₺3.884.115.656
HEDEF 1.6	₺31.246.549	₺32.218.377	₺33.763.996	₺35.238.045	₺36.994.848	₺169.461.815
HEDEF 1.7	₺78.575.129	₺67.316.386	₺70.513.205	₺67.631.365	₺69.925.434	₺353.961.519
AMAÇ 2	₺6.457.479.756	₺9.290.887.794	₺11.527.306.333	₺11.866.690.835	₺12.206.720.265	₺51.349.084.982
HEDEF 2.1	₺3.405.429.200	₺6.260.687.960	₺8.834.425.908	₺9.156.997.143	₺8.447.185.876	₺36.104.726.087
HEDEF 2.2	₺23.220.133	₺22.324.640	₺22.570.872	₺19.554.415	₺21.210.636	₺108.880.695
HEDEF 2.3	₺366.670.365	₺48.878.883	₺51.122.827	₺36.413.969	₺38.231.668	₺541.317.711
HEDEF 2.4	₺315.824.620	₺319.572.101	₺327.943.206	₺340.963.886	₺424.522.080	₺1.728.825.893
HEDEF 2.5	₺2.179.273	₺2.288.237	₺2.402.648	₺2.522.781	₺2.648.920	₺12.041.859
HEDEF 2.6	₺2.344.156.165	₺2.637.135.973	₺2.288.840.872	₺2.310.238.641	₺3.272.921.085	₺12.853.292.737
AMAÇ 3	₺3.967.653.020	₺2.662.075.420	₺2.629.523.842	₺2.719.138.874	₺3.144.841.343	₺15.123.232.501
HEDEF 3.1	₺2.160.947.623	₺833.983.654	₺804.411.487	₺823.632.492	₺864.771.864	₺5.487.747.120
HEDEF 3.2	₺175.717.000	₺176.522.850	₺177.397.493	₺186.267.367	₺195.580.735	₺911.485.445
HEDEF 3.3	₺1.192.192.691	₺1.212.294.375	₺1.204.390.994	₺1.240.269.466	₺1.592.098.417	₺6.441.245.944
HEDEF 3.4	₺438.795.706	₺439.274.541	₺443.323.868	₺468.969.549	₺492.390.327	₺2.282.753.992
AMAÇ 4	₺359.588.759	₺307.266.996	₺299.469.197	₺321.291.556	₺341.938.699	₺1.629.555.207
HEDEF 4.1	₺2.990.000	₺2.974.650	₺3.118.383	₺5.785.802	₺5.886.517	₺20.755.351
HEDEF 4.2	₺80.010.922	₺30.084.118	₺20.160.974	₺21.169.023	₺22.227.474	₺173.652.511
HEDEF 4.3	₺254.927.000	₺255.689.350	₺256.770.018	₺273.945.918	₺292.414.354	₺1.333.746.640
HEDEF 4.4	₺21.660.837	₺18.518.878	₺19.419.822	₺20.390.813	₺21.410.354	₺101.400.705
AMAÇ 5	₺3.795.777.275	₺3.782.034.990	₺3.632.620.339	₺4.397.409.107	₺4.758.069.001	₺20.365.910.711
HEDEF 5.1	₺2.950.134.125	₺2.804.007.032	₺2.838.018.683	₺3.288.553.418	₺3.465.972.236	₺15.346.685.494
HEDEF 5.2	₺427.847.150	₺525.892.158	₺315.909.066	₺606.228.469	₺764.338.185	₺2.640.215.027
HEDEF 5.3	₺417.796.000	₺452.135.800	₺478.692.590	₺502.627.220	₺527.758.580	₺2.379.010.190

Amaç ve Hedefler	2020	2021	2022	2023	2024	Toplam Maliyet
AMAÇ 6	2.171.286.834	2.330.069.776	1.862.736.314	1.946.133.840	2.041.792.908	10.352.019.671
HEDEF 6.1	602.860.458	617.385.581	506.373.860	531.691.453	558.274.926	2.816.586.278
HEDEF 6.2	282.180.014	289.171.114	273.398.220	280.989.291	296.410.351	1.422.148.990
HEDEF 6.3	35.759.800	36.457.690	38.030.475	56.181.898	59.915.893	226.345.756
HEDEF 6.4	57.215.607	44.551.387	42.476.456	44.602.998	46.833.148	235.679.595
HEDEF 6.5	539.584.772	827.890.511	551.475.836	576.122.909	601.303.711	3.096.377.740
HEDEF 6.6	303.748.894	313.665.839	325.126.381	335.943.700	352.740.885	1.631.225.699
HEDEF 6.7	349.937.289	200.947.654	125.855.086	120.601.591	126.313.994	923.655.613
AMAÇ 7	232.840.850	138.768.793	133.846.333	132.740.150	136.739.467	774.935.591
HEDEF 7.1	182.388	191.507	201.083	211.137	221.693	1.007.807
HEDEF 7.2	98.071.643	5.425.225	4.783.986	5.198.186	5.620.595	119.099.635
HEDEF 7.3	8.224.224	8.744.936	2.882.183	3.026.292	3.177.606	26.055.241
HEDEF 7.4	126.362.595	124.407.125	125.979.081	124.304.535	127.719.573	628.772.908
AMAÇ 8	757.607.282	760.810.746	767.608.884	831.889.131	873.477.285	3.991.393.327
HEDEF 8.1	452.546.949	450.367.646	451.085.929	473.640.256	497.317.419	2.324.958.200
HEDEF 8.2	284.001.333	288.430.700	293.512.735	301.459.393	316.530.910	1.483.935.071
HEDEF 8.3	19.207.000	20.067.800	20.968.390	54.645.560	57.377.838	172.266.587
HEDEF 8.4	1.852.000	1.944.600	2.041.830	2.143.922	2.251.118	10.233.469
AMAÇ 9	2.271.431.461	2.421.860.435	2.414.370.659	2.536.931.303	2.615.829.374	12.260.423.228
HEDEF 9.1	337.000	353.850	371.543	390.120	409.626	1.862.138
HEDEF 9.2	1.199.699.723	1.332.445.109	1.292.440.115	1.360.746.533	1.373.734.173	6.559.065.653
HEDEF 9.3	215.819.760	225.511.098	236.615.203	249.883.063	262.403.219	1.190.232.343
HEDEF 9.4	62.138.850	63.759.543	66.512.620	66.578.501	69.902.738	328.892.250
HEDEF 9.5	4.563.800	4.131.990	3.911.840	3.708.681	5.012.866	21.329.177
HEDEF 9.6	502.472.493	500.419.418	505.612.839	549.083.081	580.509.014	2.638.096.845
HEDEF 9.7	58.101.574	62.054.153	66.331.061	69.496.914	72.943.907	328.927.608
HEDEF 9.8	225.269.261	230.005.824	239.236.465	233.540.489	247.233.040	1.175.285.079
HEDEF 9.9	3.029.000	3.179.450	3.338.973	3.503.921	3.680.791	16.732.135
Toplam	21.335.591.000	23.139.255.502	24.597.810.880	26.037.062.324	27.354.103.685	122.463.823.383
Genel Yönetim Giderleri	4.514.408.998	4.010.744.498	3.902.189.123	4.112.937.679	4.325.896.315	20.866.176.614
Genel Toplam	25.849.999.998	27.150.000.000	28.500.000.003	30.150.000.003	31.680.000.000	143.329.999.997

V. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Hedefleri gerçekleştirmek için belirlenen gösterge ve faaliyetlerin beşer yıllık dönemde takibinin yapılması Kurumsal İzleme adınının bel kemiğini oluşturmaktadır.

Firmamız tarafından hazırlanan 2020 – 2024 stratejik planında 9 amaç ve 48 hedef belirlenmiştir. Bu süreçte anketler uygulanmış, yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemlerine başvurulmuş ve düzenlenen çalıştay ve talep toplama teknikleri ile iki yüz binin üzerinde katılımcı ile temas kurulmuştur.

İzleme; belirli göstergeler hakkında sistematik bir şekilde toplanan verilerin, yönetime ve kalkınma müdahalesinin taraflarına, fon kullanımı ve gerçekleşen amaçların ne seviyede olduğu bilgisinin verildiği sürekli tekrarlı ve sistematik bir süreçtir.

İzleme sürecinin etkin ve verimli yönetilmesi adına çalışma gruplarına bağlı birimlerdeki stratejik veri izleme sorumlusu kişiler aylık olarak faaliyetleri takip etmektedir. Faaliyetler, yine Harcama Birimlerindeki stratejik veri izleme sorumluları tarafından konsolide edilerek, rapor halinde yönetim ile paylaşılmaktadır. Performans göstergeleri ise üç ayda bir aynı kişiler tarafından takip edilmekte ve yönetime sunulmaktadır.

Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır. Gösterge ve faaliyetler ile ilgili sonuçların düzenli olarak toplanması, hedeflerin yerine getirilmesinde temel araç olarak ifade edilebilir. Bu nedenle, stratejik plandaki amaç ve hedeflere ulaşmaya yönelik belirlenen proje ve faaliyetlerin yer aldığı yıllık performans programı hazırlanmaktadır. İlgili hedeften sorumlu olan harcama birimi, faaliyet ve maliyet bilgileri performans programında yer almaktadır.

Değerlendirme ise; süren veya tamamlanmış bir projenin, programın veya politikanın yapısı, uygulaması ve sonuçlarıyla sistematik ve objektif olarak değerlendirilmesidir. Gayesi ise, amaçların işe yarar ve gerçekleştirilebilir olduğunu, kalkınma verimliliğini, etkililiğini, tesirlerini ve sürdürülebilirliğini belirlemektir.

Değerlendirme daha uzun soluklu bir süreci kapsamaktadır. Dünyada değişim her alanda yaşanan aktif bir süreçtir. Yaşanan değişiklikler doğrultusunda ise tespitler ve ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Strateji geliştirme biriminde yer alan analiz ekibi bu ihtiyaçlara yönelik küresel ve ulusal trendleri inceleyerek analizleri gerçekleştirmektedir.

Analiz edilen konularda; Stratejik hedefler nelerdir? Performans gösterge değerleri ihtiyacı karşılamakta mı? Maliyet tablosundaki değişim ihtiyacı nedir? Faaliyetlerin sürdürülebilirliği nasıl olmalı, bu konuda ortaya çıkan riskler nelerdir? vb. gibi sorulara cevap aranmaktadır.

Bunun yanı sıra, yıl sonunda hazırlanan faaliyet raporlarında yıl içerisinde yapılan faaliyetlerin ve projelerin güncel durumları, gerçekleşme oranları ve maliyetleri yıllara göre belirtilmektedir.

İzleme ve değerlendirme süreci altı aylık sreler ile raporlanarak üst yönetim toplantıları ile gerekli görülen düzenlemeler ve gelişmeler sonrası hayata geçirilecektir. İzleme ve değerlendirme sürecinde Belediye Başkanımız Ekrem İMAMOğLU Başkanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu yelerinin katılımlarıyla altı aylık dönemlerde izleme toplantıları ve bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılacaktır.

Katılımcı yaklaşımla hazırlanan stratejik planın değerlendirilmesinde; hesap verilebilir, şeffaf ve katılımcı yaklaşım yine ön planda olmaktadır. Bu kapsamda ağrı merkezleri, mahalle birimleri gibi mekanizmalar ve çeşitli anketler ile vatandaş ihtiyaç ve beklentileri alınarak stratejik plan sürecinin etkinliği ve etkililiği artırılacaktır.

VI.EKLER

Performans denetiminin tutarlı bir şekilde yürütülmesinde denetim ekiplerine yardımcı olmak amacıyla Planlama, Uygulama, Raporlama ve İzleme aşamalarına yönelik formlar geliştirilmiştir.

Formlar, denetim çalışmasının kayıt altına alınması ve kaydedilen ilerleme ve ulaşılan sonuçların raporlanması için standart bir araç işlevi görür. Formlar, denetim sonuçlarını destekleyecek sağlıklı denetim izinin temelini teşkil eder. Doldurulan formlarda performans denetimi sırasında toplanan ilgili tüm bilgiler yer almalıdır. Bu formlar yol gösterici nitelikte olduğundan kuruma göre değişiklik gösterebilir. Bu durumda denetim ekibi ilave sorular kullanma ihtiyacı duyabilir veya bazı soruların uygun olmadığı kanaatine vararak bunları değerlendirme dışı bırakabilir.

EK 1 - YÖNETMELİKLER

EK 2 - FORMLAR

EK 3 - DENETİM PLANI