



STRATEJİK PLAN 2025-2029

Amaç	A6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek									
Hedef	H6.1: Belediye gelirlerini artırarak bütçe disiplini sağlamak ve raporlama mekanizması ile şeffaf mali yönetim sistemini benimsemek.									
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Müdürlükler									
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	2024 (6 aylık)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG6.1.1 Gider Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	20%	60,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6 ayda bir	Yılda bir	
PG6.1.2 Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%)	30%	40,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	6 ayda bir	Yılda bir	
PG6.1.3 Belediye gelirleri yıllık tahsilât/tahakkuk oranı (%)	30%	66,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	6 ayda bir	Yılda bir	
PG6.1.4 Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	20%	39,00%	40,00%	40,00%	35,00%	35,00%	30,00%	6 ayda bir	Yılda bir	
Riskler	<ul style="list-style-type: none">• Tahsilat/tahakkuk oranlarının düşük olması sebebiyle planlanan faaliyetlerin zamanında gerçekleşmemesi• Gelir gider dengesinin sağlanamaması sebebiyle planlanan faaliyetlerin zamanında gerçekleşmemesi• Muhasebe işlemlerinde yanlış kayıtların yapılması sebebiyle oluşabilecek mali kayıplar• Makroekonomik göstergelerdeki değişikliklerin gider bütçesi gerçekleştirmelerini olumsuz etkilemesi									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">• Ödeme emri belgesi düzenlenip tebliğ edilerek vatandaşın borçları ile ilgili bilgilendirilmesi• İlan, reklam vergi mükelleflerinin denetimler ile kayıt altına alınması• Muhasebe işlemlerini yürütülmesi• Bütçenin hazırlanması ve mali yıl içinde takip edilmesi									
Maliyet Tahmini	2.646.632.142 ₺									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">• Belediye gelirlerini artırmaya yönelik politikaların uygulanması• Kamuda tasarruf tedbirlerinin artırılmasına yönelik uygulamaların olması• Vergi ödeme bilincinin düşük olması• Belirli periyotlarla çıkan vergi afları sonucu tahsilat oranlarının düşük kalması• Genel ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar nedeni ile vergi gelirlerinin azalması• Belediye demirbaş/aynıyat kayıtlarının güncelleme periyodunun uzun olması									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">• Vergi mükelleflerinin bilinçlendirilmesi• Vergi denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılması• Vergi ödeme konusunda bilgilendirme kanallarının artırılması• Birim bazında tasarruf ve verimlilik eylem planının hazırlanması• Taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkililerinin belirli aralıklarla demirbaş/aynıyat kayıtlarını güncellemesi									



STRATEJİK PLAN 2025-2029

Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	2024 (6 aylık)	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Amaç	A6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek							
Hedef	H6.2: Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasına katkıda bulunmak.								
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Müdürlükler								
PC6.2.1 Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı (adet)	10%	1	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir
PC6.2.2 Performans Programı izleme ve değerlendirme rapor sayısı (adet)	10%	1	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir
PC6.2.3 İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması (%)	10%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6 ayda bir	Yılda bir
PC6.2.4 İç kontrol sistemi değerlendirme periyodu (adet)	5%	1	2	2	2	2	2	6 ayda bir	Yılda bir
PC6.2.5 İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylem sayısı (adet)	5%	60	60	55	50	45	40	6 ayda bir	Yılda bir
PC6.2.6 İç Kontrol uyum eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranı (%)	30%	25,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	6 ayda bir	Yılda bir
PC6.2.7 Paydaşlara yönelik memnuniyet ve beklenti ölçüm sayısı (adet)	10%	10	21	24	27	30	33	6 ayda bir	Yılda bir
PC6.2.6 Fon kaynakları için hazırlanan proje sayısı (adet)	10%	1	3	4	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir
PC6.2.7 Diğer kurumlarla iş birliğine dayalı proje sayısı (adet)	10%	1	3	4	5	5	5	6 ayda bir	Yılda bir
Riskler	<ul style="list-style-type: none">• Üst yönetimin stratejik yönetim çalışmalarını yeterince desteklememesi sebebiyle ilgili çalışmaların etkinliğinin azalması• Stratejik planlama çalışmalarında temin edilen verilerin güvenli bir şekilde alınmaması sebebiyle oluşabilecek planlama hataları• Hibe sağlayan kurumların misyon ve politikalarının kurumumuza uygun olmaması sebebiyle oluşabilecek itibar kayıpları								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">• Performans programının hazırlanması• Faaliyet raporunun hazırlanması• Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması• Performans Programı izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması• İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması• Kurumsal risk analizlerinin yapılması• Beklenti ve memnuniyet araştırmalarının yapılması• Kardeş şehir uygulamalarına yönelik faaliyetler• Fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama faaliyetleri• Diğer kurumlarla işbirliğine dayalı projeler üretilmesi								
Maliyet Tahmini	28.181.868 ₺								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">• İç kontrol sistemi çalışmalarının kurum çalışanları tarafından tam olarak benimsenmemesi• Stratejik planlama çalışmalarında kullanılan verilerin temini ile ilgili sorunlar• Kardeş şehir uygulamalarının karşılıklı etkileşim anlayışına dayalı olmaması• Özellikle sosyal ve kültürel projeler alanında yeterli miktarda hibe desteği alınmaması• Özel sektör kuruluşları / birlikleri ile istenilen seviyede ortak projeler geliştirilememesi								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">• İç kontrol sistemi, stratejik yönetim çalışmalarının kurum genelinde benimsenmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi• Kardeş şehir uygulamalarının karşılıklı etkileşim anlayışına göre tesis edilmesi• Özellikle sosyal ve kültürel projeler alanında yeterli miktarda hibe desteği alınmasına yönelik iç ve dış paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesi• Özel sektör kuruluşları / birlikleri ile istenilen seviyede ortak projeler geliştirilmesi								