



2020-2024

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**STRATEJİK
PLAN**

**2021 YILI 1.DÖNEM SONU İLERLEME
RAPORU**

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 01.10.2019 tarih ve 2019/525 esas, 1459 sayılı meclis kararı ile oy birliğince kabul edilerek uygulamaya giren 2020-2024 Stratejik Planında; Belediyemizce yapılan hizmetlerimiz, 7 Ana Hizmet Alanı (AHA) ve 1 Genel Yönetim Alanı (GYA) olmak üzere 8 ayrı başlıkta planlanmıştır.

Bu alanlara bağlı 9 Stratejik Amaç, 25 Stratejik Hedef, 109 Performans Göstergesi ve 221 Faaliyet belirlenmiştir.

Stratejik Planın izleme ve değerlendirilmesi kapsamında Strateji Geliştirme Kurulu üyelerin katılımıyla ilk 6 aylık dönemde "izleme", bir yıllık dönemde de "Değerlendirme" olmak üzere 2 kez toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bu rapor, Stratejik Planın, Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Göstergelerinin yıllık gerçekleştirmelerini içermektedir.

Gerçekleşme değerlerinin hesaplanmasında Hizmet Alanı, Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Göstergelerinin gerçekleştirmeleri maliyet unsurları da dikkate alındıktan sonra ağırlandırılarak hesaplanmıştır.

Sonuç olarak 2020-2024 Stratejik Planın 2021 yılı ilk altı ay gerçekleşme oranı yukarıda belirtilen şekilde hesaplanarak % 67,70 olarak bulunmuştur.

Hizmet Alanı	Ağırlıklandırılmış Gerçekleşme Oranı (%)
AHA1. Planlı Kentleşme Yönetimi	52,90
AHA2. Ulaşım Yönetimi	66,41
AHA3. Yeşil Alan Ve Çevre Hizmetleri Yönetimi	81,00
AHA4. Kültür Ve Turizm Hizmetleri Yönetimi	27,23
AHA5. Sosyal Ve Sağlık Hizmetleri Yönetimi	80,26
AHA6. Afet Ve Acil Durum Yönetimi	31,87
AHA7. Şehir Ve Toplum Düzeni Yönetimi	98,51
GYA1. Yönetişim	77,72
GYA2. Kaynak Yönetimi	66,92
2021 Yılı 1. Dönem Sonu Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı	67,70

2020 - 2024 Dönemi Stratejik Planımızın; Hizmet Alanı, Stratejik Amaç, Stratejik Hedef ve Performans Göstergeleri bazında hedef değerleri ve gerçekleşen değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Stratejik Hedef Performans Göstergeleri Tablosu

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedefe Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı
1.AHA1. PLANLI KENTLEŞME YÖNETİMİ										
1.1 A1. İnsan Merkezli, Tarih Ve Tabiat Odaklı Mimarisi İle Planlı Kentleşmeyi Gerçekleştirmek.										52,9
1.1.1 H1.1. Çarpık Kentleşmeyi Önlemek ve Kentsel Dönüşümü Sağlamak.									76	
			Bina Yükseklik Taraması Yapılacak Alan Miktarı	Kilometrekare	600	0	Pozitif	20		
			Kaçak Yapı Takip Sistemi Oluşturma Oranı	Yüzde	40	35	Pozitif	40		
			Uygulaması Tamamlanacak Kentsel Dönüşüm Alanı	M ²	0	0	Pozitif	40		
1.1.2 H1.2. Sağlıklı ve Planlı Kentleşmeyi Sağlamak.									9	
			İmar Planına Esas Zemin Etüt Raporu Hazırlanacak İlçe Sayısı	Adet	3	0	Pozitif	10		
			İmar Uygulaması Yapılan Planlı Alan Oranı	Yüzde	70	30	Pozitif	20		
			Plan Askı İtiraz Oranı	Yüzde	8	25	Negatif	10		
			Planlamada Katılım Sürecinin Uygulanması Oranı	Yüzde	80	0	Pozitif	25		
			Revize Edilen Planlı Alan Oranı	Yüzde	50	0	Pozitif	25		
2.AHA2. ULAŞIM YÖNETİMİ										
2.2 A2. Akıllı Çözümlerle Ulaşımı Daha Hızlı, Güvenli Ve Konforlu Hale Getirmek.										66,41
2.2.1 H2.1. Ulaşım Altyapısını Geliştirmek.									66	
			Akıllı Kavşak Sayısı	Adet	10	5	Pozitif	15		
			Asfaltlanan Yol Uzunluğu	Kilometre	600	399	Pozitif	35		
			Bisiklet Yol Uzunluğu	Kilometre	10	5,5	Pozitif	10		
			Engellilere Uygun Kaldırım Oranı	Yüzde	30	6	Pozitif	10		

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedef Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı
			Köprü ve Sanat Yapısı Sayısı	Adet	3	5	Pozitif	15		
			Parke Temini Miktarı	M ²	3100000	279000	Pozitif	5		
			Tretuvar Uzunluğu	Kilometre	100	102	Pozitif	10		
		2.2.2 H2.2. Toplu Taşıma Sistemini Geliştirmek.							75	
			Akıllı Bukart İle Yapılan Binış Sayısı	Adet	46000000	59469568	Pozitif	20		
			Besleme Hatlarındaki Toplu Taşıma Aracı Sayısı	Adet	20	462	Pozitif	20		
			Bursaray Sistemindeki İki Sefer Arası Süre	Dakika	2	3,5	Negatif	20		
			Lastik Tekerlekli Araç Sayısı	Adet	35	2001	Pozitif	20		
			Raylı Sistem Hat Uzunluğu	Kilometre	8	0	Pozitif	20		
		2.2.3 H2.3. Trafikte Yol Güvenliğini Arttırmak.							62	
			Oto Korkuluk Uzunluğu	Kilometre	40	72	Pozitif	20		
			Sinyalizasyon Sistemi Sayısı	Adet	55	43	Pozitif	20		
			Trafik Yatay İşaretleme Uzunluğu	Kilometre	11250	5549	Pozitif	20		
			Yapılan/Yenilenen Trafik Düşey İşaretleme (Levha) Sayısı	Adet	105000	38266	Pozitif	20		
			Yapılan/Yenilenen Yaya Geçiti ve Dur Çizgilerinin Alanı	M ²	94500	37318	Pozitif	20		
		2.2.4 H2.4. Akıllı Ulaşım Sistemleri İle Ulaşımı Etkin Yönetmek.							15	
			Akıllı (Tam Trafik Uyarmalı) Kavşak Sayısı	Adet	5	26	Pozitif	15		
			Değişken Mesaj Sistemi (VMS) Sayısı	Adet	12	0	Pozitif	15		
			Tam Adaptif Uyarmalı Kavşak Sayısı	Adet	5	0	Pozitif	30		
			Ulaşım Yönetim Merkezi Tamamlanma Oranı	Yüzde	25	0	Pozitif	40		

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedef Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı
3.AHA3. YEŞİL ALAN VE ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ										
3.3 A3. Sürdürülebilirlik Anlayışı İle Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevre Sunmak.										81,00
3.3.1 H3.1. Sürdürülebilir Çevre Hizmeti Sunmak.									60	
			Elektromanyetik Alan Haritası Hazırlanacak Mahalle Sayısı	Adet	79	16	Pozitif	10		
			Gürültü Kirliliği Haritalarının ve Eylem Planının Güncellenme Oranı	Yüzde	40	0	Pozitif	10		
			İklim Değişikliğinin Etkilerinin İzlenmesine Yönelik İndikatör Sayısı	Adet	4	2	Pozitif	20		
			İlaçlama Hizmetinden Vatandaş Memnuniyet Oranı	Yüzde	83,2	64	Pozitif	10		
			Katı Atık Düzenli Depolama Hizmeti Verilen Nüfus Oranı	Yüzde	96	96	Pozitif	30		
			Sanatsal Çalışma Sayısı	Adet	20	0	Pozitif	10		
			Vektör Mücadelesinde Kullanılan İlaç Miktarı	Kilogram	31000	6930	Negatif	10		
3.3.2 H3.2. Kent Ölçeğinde Hizmet Verecek Yeşil Alan Ve Rekreasyon Alanlarını Artırmak.									81	
			Dikilen Ağaç Sayısı	Adet	20000	20197	Pozitif	25		
			Kente Kazandırılacak Yeni Aktif Yeşil Alan Miktarı	M²	500000	277062	Pozitif	30		
			Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı	M²	12,2	11,49	Pozitif	30		
			Montajı Yapılan Kent Mobilyası Sayısı	Adet	6000	2466	Pozitif	10		
			Sahil Hizmetleri Memnuniyet Oranı	Yüzde	87	87	Pozitif	5		

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedef Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı
4.AHA4. KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ YÖNETİMİ										
4.4 A4. Kültür ve Turizm Zenginliklerine Değer Katarak Yerel Ekonomik Refahı Artırmak.										27,23
4.4.1 H4.1. Kültürel ve Sanatsal Alanlarda Yapılan Etkinliklerin Erişilebilirlik Düzeyini Artırmak.										32
			Dezavantajlı Bölgelere ve Kitlelere Sunulan Etkinlik Sayısı	Adet	85	28	Pozitif	40		
			Etkinlik Sayısı	Adet	1080	278	Pozitif	40		
			Kütüphane Kullanıcı Sayısı	Adet	1850000	639951	Pozitif	20		
4.4.2 H4.2. Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerimizin Gelecek Nesillere Aktarılmasını Sağlamak.										12
			Mevcut Kent Arşivinin Dijital Ortama Aktarılma Oranı	Yüzde	5	4	Pozitif	10		
			Müze Ziyaretçi Sayısı	Adet	2023000	197143	Pozitif	40		
			Tasarımı Yapılan Projelerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	9	0	Pozitif	50		
4.4.3 H4.3. Ulusal Ve Uluslararası Kültürel Ve Sanatsal Alanlarda Bursa'nın Tanınırlığını Ve Farkındalığı Arttırmak.										52
			Turist Konaklama Sayısı	Adet	6060000	2288902	Pozitif	30		
			Ulusal ve Uluslararası Düzenlenen Kültürel Organizasyon Sayısı	Adet	13	0	Pozitif	30		
			UNESCO Dünya Miras Çalışmaları Kapsamındaki Yönetim Alanı Sayısı	Adet	0	0	Pozitif	40		
5.AHA5. SOSYAL VE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ										
5.5 A5. Yaşam Standartlarını Destekleyen Sosyal Belediyecilik Anlayışı İle Hizmetler Sunmak.										80,26
5.5.1 H5.1. Kentte Yaşayanların Sosyal Refah Düzeyini Arttırmak.										84
			Denetlenen Mekan Sayısı	Adet	68	68	Pozitif	10		
			Defin Hizmetleri Memnuniyet Oranı	Yüzde	90	78,05	Pozitif	5		
			Engellilere Yönelik Proje Sayısı	Adet	6	4	Pozitif	10		

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedef Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı
			Engelsiz Yaşam Merkezinin Memnuniyet Oranı	Yüzde	82	95	Pozitif	10		
			Gençlik ve Sportif Faaliyetlere Katılan Kişi Sayısı	Adet	890000	230972	Pozitif	15		
			Huzurevi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde	82	84	Pozitif	5		
			Kadın Sığınma Evinden Topluma Kazandırılan Kişi Sayısı	Adet	40	17	Pozitif	5		
			Sosyal Yardım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Adet	51500	209982	Pozitif	25		
			Ulusal Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Mevzuatına Göre Denetlenen Mekan Sayısı	Adet	72	68	Pozitif	15		
		5.5.2 H5.2. Kentte Yaşayanların Sağlık Ve İyilik Halini Geliştirmek.							75	
			Bursa Aile Danışma Eğitim Merkezinden Faydalanan Kişi Sayısı	Adet	4300	2452	Pozitif	30		
			Hayvanat Bahçesi Memnuniyet Oranı	Yüzde	83	90	Pozitif	10		
			İlk Defa Danışmanlık Hizmeti Alan Bağımlı Kişi Sayısı	Adet	66	456	Pozitif	20		
			Karşılana Evde Sağlık Hizmeti Sayısı	Adet	455528	249977	Pozitif	30		
			Rehabilite Edilen Hayvan Sayısı	Adet	1784	28296	Pozitif	10		
		5.5.3 H5.3. Yerel Ve Kırsal Ekonomik Refahı Destekleyici Hizmetler Sunmak.							75	
			Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarından Faydalanan Kişi Sayısı	Adet	51000	31788	Pozitif	50		
			Tarımsal Proje Sayısı	Adet	8	7	Pozitif	50		

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedef Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı
6.AHA6. AFET VE ACIL DURUM YÖNETİMİ										
6.6 A6. Afet-Acil Durum Bilincini Ve Müdahale Kapasitesini Artırmak.										31,87
6.6.1 H6.1. İtfaiye Hizmetlerinin Kapasitesini Ve Performansını Arttırmak.									32	
			Bina/İşletme Yangın Önlem Denetimi Sayısı	Adet	576	387	Pozitif	10		
			Gönüllü İtfaiye İstasyonu Kurulması Sayısı	Adet	5	0	Pozitif	5		
			Hizmet Binası Sayısı	Adet	12	0	Pozitif	30		
			İtfaiye Araç Sayısı	Adet	50	0	Pozitif	30		
			İtfaiye Raporu Başvuru İnceleme Süresi Oranı	Yüzde	74	90	Pozitif	10		
			Kişi Başına Düşen Hizmet İçerik Eğitim Süresi	Saat	125	117	Pozitif	10		
			Müdahale Süre Ortalaması	Dakika	6,46	2,41	Negatif	5		
6.6.2 H6.2. Afet Ve Acil Durumlara Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak.									29	
			Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Adet	282000	158190	Pozitif	50		
			Tatbikat Etkinlik ve Seminer Sayısı	Adet	3	0	Pozitif	50		
7.AHA7. ŞEHİR VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ										
7.7 A7. Güvenli, Huzurlu Toplum Ve Düzenli Bir Kent Ortamı Sağlamak.										98,51
7.7.1 H7.1. Toplum Düzenine Yönelik Bilinçlendirmeyi Artırmak.									81	
			Danışma Noktası Sayısı	Adet	2	2	Pozitif	50		
			Etkinlik Sayısı	Adet	180	112	Pozitif	50		
7.7.2 H7.2. Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek.									100	
			Denetim Planlarına Uyum Oranı	Yüzde	85	85	Pozitif	25		
			Denetimlerde Karşılaşılan Uyumsuzluk Oranı	Yüzde	55	27,33	Negatif	25		

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedef Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı
			Gelen Şikâyetlerin Zamanında Karşılama Oranı	Yüzde	80	90	Pozitif	25		
			İzinsiz Ticari Faaliyet Oranı	Yüzde	29	15,6	Negatif	25		
8.GYA1. YÖNETİŞİM										
	8.8 A8. Kurum İçi Ve Dışı Paydaşlarla Yönetişimi Güçlendirmek.									77,72
	8.8.1 H8.1. Kurum Dışı İletişim ve Koordinasyonu Güçlendirmek.									67
			Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Web ve/ve ya Mobil Uygulama Sayısı	Adet	5	9	Pozitif	20		
			Bursa Kent Konseyi Faaliyetlerine Katılan Gönüllü Sayısı	Adet	2000	18308	Pozitif	20		
			Canlı Yayın Kamera Sayısı	Adet	49	11	Pozitif	15		
			Elektronik Haberleşme Sistemleri Tesis Yeri Kullanımı ve Yer Seçim Komisyon Kararlarının Uygulanmasını Denetleme Oranı	Yüzde	45	0	Pozitif	10		
			Muhtarlık Ziyaret Sayısı	Adet	500	300	Pozitif	15		
			Ücretsiz wi-fi İnternet Erişimi Sağlanan Açık/Kapalı Alan Sayısı	Adet	15	10	Pozitif	20		
	8.8.2 H8.2. Kurum İçi İletişim ve Koordinasyonu Güçlendirmek.									100
			Fiber Kablolama ve Diğer Teknolojilerle Bağlantı Uzunluğu	Metre	12000	21826	Pozitif	30		
			İletişim ve Koordinasyonu Güçlendirecek Proje Sayısı	Adet	4	6	Pozitif	40		
			Süresinde Çözömlenen Arıza Oranı	Yüzde	85	83	Pozitif	30		
9.GYA2. KAYNAK YÖNETİMİ										
	9.9 A9. Kaynakları Ve Riskleri Etkin Yönetmek.									62,67
	9.9.1 H9.1. Hizmet Kalitesini Ve Personel Verimliliğini Yükseltmek.									39

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedef Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı	
			Birimler Arası Personel Devir Hızı	Yüzde	1	4	Negatif	20			
			Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Oranı	Yüzde	90	85,48	Pozitif	15			
			Oluşturulacak Kurum İçi Eğitim Sayısı	Adet	22	17	Pozitif	5			
			Personel Başına Düşen Eğitim Süresi	Saat	14	20,14	Pozitif	15			
			Uzaktan Eğitim Sistemi Üzerinden Eğitim Alan Personel Sayısı	Adet	600	839	Pozitif	5			
			Uzmanlaşan Personel Oranı	Yüzde	10	0	Pozitif	40			
			9.9.2 H9.2. Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek.						72		
			Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	86	46,48	Pozitif	25			
			Gelir Gider Karşılama Oranı	Yüzde	86	94	Pozitif	15			
			Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	90	42,19	Pozitif	25			
			Kabul Edilen Hibe Destekli Proje Sayısı	Adet	10	8	Pozitif	10			
			Öz Gelirlerde Tahakkuk Tahsilat Oranı	Yüzde	90	80	Pozitif	25			
			9.9.3 H9.3. Fiziki Kaynakların Etkin Ve Verimli Yönetimini Sağlamak.						73		
			Akaryakıt Kayıp Oranı	Yüzde	0,99	0,02	Negatif	30			
			Bakım Planlarına Uyum Oranı	Yüzde	96	55	Pozitif	30			
			Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranı	Yüzde	81	80	Pozitif	15			
			Kıralık Otobüs Görevi Oranı	Yüzde	2,45	0,92	Negatif	10			
			Periyodik Bakım Planına Uyum Oranı	Yüzde	92	91	Pozitif	15			
			9.9.4 H9.4. Tedarik Sürecini Etkin Yönetmek.						5		
			Malzemelerin Stokta Kalma Süresi	Ay	9	9,45	Negatif	100			

Hizmet Alanı	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Gösterge Birimi	Gösterge Hedefi (2021)	Gerçekleşen Gösterge	Gösterge Yönü	Hedef Etkisi (%)	Hedef Gerçekleşme Oranı (%)	Ağırlıklandırılmış Hizmet Alanının Gerçekleşme Oranı
		9.9.5 H9.5. Uyum ve Risk Yönetimi Anlayışını Geliştirmek, Yaygınlaştırmak							100	
			İSG Bilinç Endeksi	Yüzde	40	40	Pozitif	50		
			Kurum Aleyhine Açılan Dava Sayısı	Adet	1261	1178	Negatif	50		
									Stratejik Planın Gerçekleşme Oranı	67,70