



**KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ  
2016  
PERFORMANS  
PROGRAMI**







**KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ**



# İSTİKLÂL MARŞI

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!  
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?  
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...  
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,  
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,  
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,  
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,  
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.  
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,  
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.  
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,  
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:  
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.  
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,  
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,  
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,  
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,  
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!  
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.  
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.  
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

**Mehmet Âkif ERSOY**



Millet tarafından, millet adına, devleti idareye yetkili kılınanlar için gerektiği zaman millete hesap vermek, mecburiyeti, laubalilik ve keyfi hareketle uzlaşmaz.

*K. Atatürk*



**Recep Tayyip ERDOĞAN** T.C. Cumhurbaşkanı





**Ahmet DAVUTOĞLU** T.C. Başbakanı

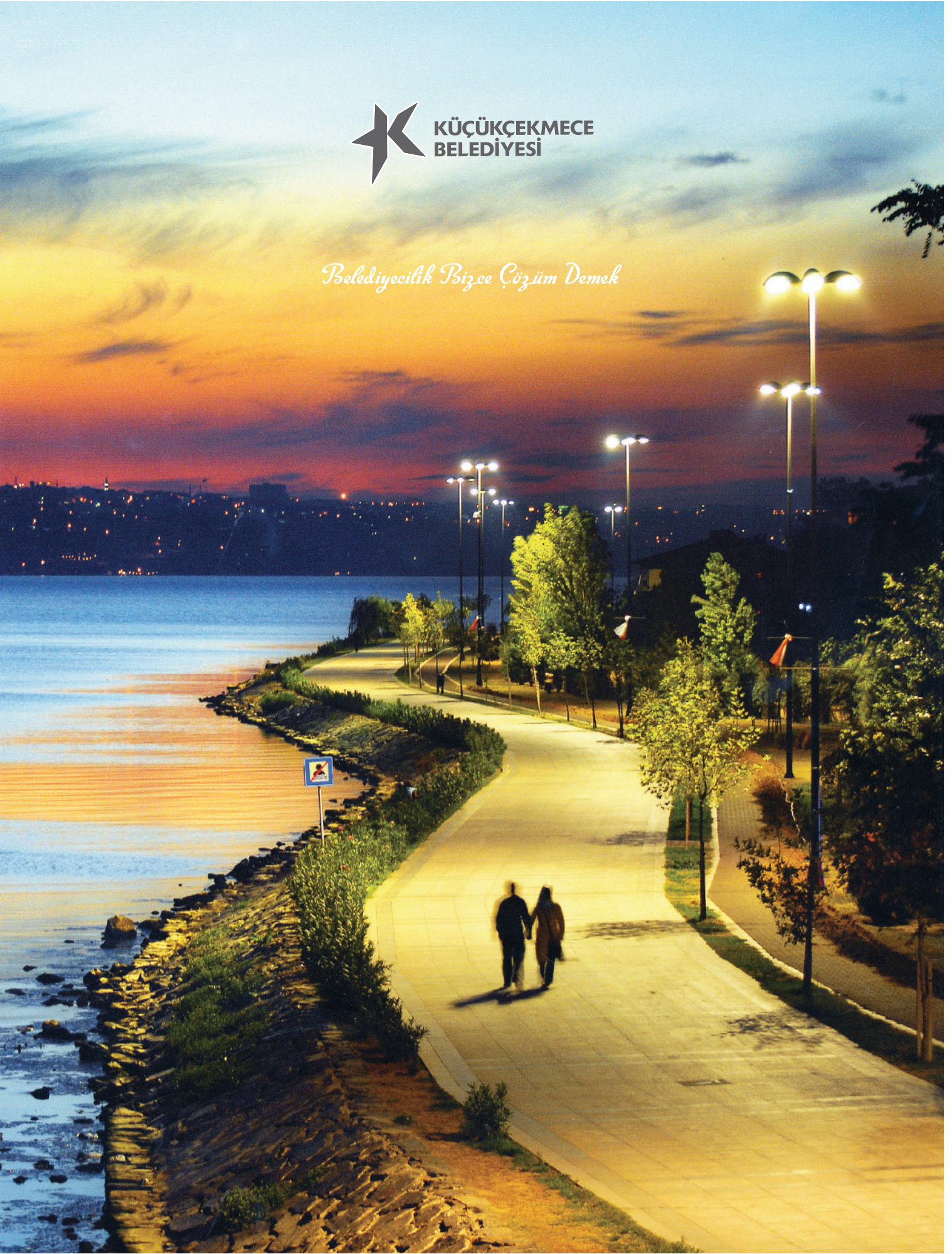


**Kadir TOPBAŐ** İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ

*Belediyecilik Bizce Çözüm Demek*





**Temel KARADENİZ** Belediye Başkanı

# SUNUŞ

Adalet ve eşitlik ilkelerini temel alan Sosyal Belediyecilik anlayışımız ile erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz.

**“Geleceğe güvenle bakabilen, mutlu insanların yaşadığı modern ve yaşanabilir bir şehir olmak”** vizyonundan yola çıkarak oluşturduğumuz Stratejik Planımız ile ilçemizi sosyal belediyeciliğin gereği olan eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında en ileride olan, irfan sahibi insanların yaşadığı çağdaş bir şehir vizyonuna ulaştırmayı hedefleyerek 2016 yılı Performans Programı'nı hazırlamış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Küçükçekmece Belediyesi olarak 2016 yılı Performans Programı'nı yasal bir zorunluluk olarak değil, gerçek anlamda performans esaslı bütçeleme çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla oluşturduğumuz performans programı ile yapılacak hizmetlerin gelecekteki resmi bugünden tasvir edilmektedir. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz Performans Programı vasıtasıyla bir kamu idaresi olarak temel politika hedeflerimiz ile bunların kaynak ihtiyaçları arasındaki bağlantı kurmuş bulunmaktayız.

Hazırlamış olduğumuz 2016 yılı Performans Programı, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkararak, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2015-2019 yılları Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan Performans Programımız kurum olarak bizi vizyonumuza daha da yaklaştırmak üzere planlanmıştır. Küçükçekmecalilere maksimum katkıyı sunmak gayesi ile hazırladığımız 2016 yılı Performans Programımızın halkımıza hayırlı olmasını dilerim.

**Küçükçekmece hepimizin...**

**Temel KARADENİZ**  
Küçükçekmece Belediye Başkanı

# İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu .....	1
<b>I.GENEL BİLGİLER</b> .....	4
Yetki Görev ve Sorumluluklar .....	8
Teşkilat Yapısı .....	12
Fiziksel Kaynaklar .....	14
İnsan Kaynakları .....	20
Diğer Hususlar .....	24
<b>II.PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	30
Temel Politika ve Öncelikler .....	32
Alan, Amaç ve Hedefler .....	36
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	40
Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri .....	41
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .....	44
Bilgi İşlem Müdürlüğü .....	50
Destek Hizmetleri Müdürlüğü .....	58
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü .....	66
Fen İşleri Müdürlüğü .....	72
Hukuk İşleri Müdürlüğü .....	84
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü .....	88
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü .....	96
İşletme Müdürlüğü .....	100
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü .....	104
Mali Hizmetler Müdürlüğü .....	112
Özel Kalem Müdürlüğü .....	116
Park ve Bahçeler Müdürlüğü .....	120
Plan ve Proje Müdürlüğü .....	132
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü .....	140
Sağlık İşleri Müdürlüğü .....	144
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü .....	150
Strateji Geliştirme Müdürlüğü .....	158
Teftiş Kurulu Müdürlüğü .....	166
Temizlik İşleri Müdürlüğü .....	170
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü .....	176
Yazı İşleri Müdürlüğü .....	180
Zabita Müdürlüğü .....	186
İdarenin Hedef ve Göstergeleri .....	192
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....	216

# TABLolar

<b>Tablo 1:</b> İlçe Haritası.....	7
<b>Tablo 2:</b> Karşılaştırmalı Nüfus Verileri Tablosu .....	7
<b>Tablo 3:</b> Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması .....	13
<b>Tablo 4:</b> Belediyemize Ait Taşınmaz Listesi.....	15
<b>Tablo 5:</b> İlçemizdeki Spor Tesisleri Listesi.....	17
<b>Tablo 6:</b> Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılan Araç Sayıları ve Mülkiyet Durumları .....	18
<b>Tablo 7:</b> Donanım Tablosu.....	19
<b>Tablo 8:</b> Yazılım Tablosu.....	19
<b>Tablo 9:</b> Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu .....	21
<b>Tablo 10:</b> Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı .....	21
<b>Tablo 11:</b> Personelin Yaş Durumu (2014) .....	21
<b>Tablo 12:</b> Çalışanların Öğrenim Durumu .....	22

# GENEL BİLGİLER





# Tarihçe

## “Bathonea - Rhegion - Çekme-i Küçük - Küçükçekmece”



Küçükçekmece İlçesinin tarihi, biraz da İstanbul'un tarihidir.

Küçükçekmece; İstanbul'daki yaşam izlerinin başlangıç noktasıdır. Birçok jeolog ve antropolog tarafından yapılan araştırma ve incelemeler, bölgenin oldukça eski bir geçmişe sahip olduğunu ve burada tarih öncesinde insanların yaşadığını göstermektedir.

Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyindeki Yarımburgaz Mağarası'nda rastlanan buluntular, tarih öncesi çağda İstanbul'a ilk yerleşen insanların balıkçılık ve avcılıkla geçinmekte olduklarını ortaya koymaktadır.

2007 yılında, Küçükçekmece Gölü çevresinde başlatılan kazı çalışmalarında, göl kıyısında olası tarih öncesi yerleşimler aranmıştır. Sualtı ve Jeofizik çalışmaları sırasında, Küçükçekmece Gölü'nün içinde bir fener yapısına ait kalıntılar bulunmuştur. Ayrıca Göl'ün kuzeyindeki yarımada'nın üzerinde, birkaç kilometrelik surlarla çevrili liman yapısı, mendirek ile kıyılarda Hellenistik-Geç Roma-Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Yazılı kaynak taramalarına göre, bu yapı kalıntılarının Hellenistik dönemde var olduğu bilinen “Bathonea” adlı antik kent olduğu ortaya çıkmıştır.

Küçükçekmece; Bizans'ı, batıdaki topraklarına ve Avrupa'ya bağlayan “Via Egnatia” adı verilen ana yol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahipti. Bu konumu nedeniyle, tarih boyunca İstanbul'a yapılan akınlarda hedef haline gelmiş, Hunlar'ın, Avarlar'ın, Peçenekler'in, Bulgarlar'ın ve Haçlılar'ın saldırılarına maruz kalmıştır.

Küçükçekmece, İstanbul'un fethinden hemen önce Türk hakimiyeti altına girmiş ve fetihden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yolları ve köprüsü tamir ettirilerek imar edilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Küçükçekmece'nin adıyla birlikte talihi de değişmiştir. Çekme-i Küçük (Küçük-Çekme) adını alan kasaba, camiler, medreseler, hanlar, hamamlar ve çeşmeleriyle önemli bir konaklama yeri olmuştur. İdari olarak Haslar kazasına bağlı bir kasaba olan Küçükçekmece, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Başdeftardarı (Maliye Bakanı) Abdüsselam Çelebi tarafından bayındır bir hale getirilmiştir.

Küçükçekmece'ye 1796 yılında yapılan Azatlı Baruthanesi, bölgenin stratejik konumunu güçlendirmiştir.

İstanbul çevresindeki en önemli çiftlik arazileri ve mandıraların bağlı bulunduğu Küçükçekmece, ülkemizde modern tarıma geçişin de öncülüğünü yapmıştır.

1865 yılında Bab-ı Zabtiye idaresine bağlanan Küçükçekmece, 1878 yılında da Şehremaneti (İstanbul Belediyesi)'ne bağlanmıştır.

Küçükçekmece, tarihindeki en ağır tahribatlardan birini de 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda görmüştür. Rus işgali sonrasında tamamen tahrip edilen kasabada 10 hanenin kalması üzerine, kaza merkezi Bakırköy'e taşınmış ve 1910 yılından itibaren bu kazaya bağlı bir köy haline gelmiştir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yeşilköy nahiyesinin bir köyü statüsünde bulunan Küçükçekmece, 1956 yılında nahiye merkezi olmuştur. 1989 yılında ise Bakırköy ilçesinden ayrılarak ilçe haline gelen Küçükçekmece, günümüzde yaklaşık 740.090 kişinin yaşadığı büyük ve modern bir ilçedir.

# Coğrafi Konum



Tablo 1: İlçe Haritası

İstanbul'un batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesi, Marmara Bölgesi'nde Çatalca-Kocaeli bölümünün Çatalca yarımadası üzerinde yer alan bir konuma sahiptir.

Doğuda D100- TEM bağlantı yolundan batıda Küçükçekmece Gölü'ne; güneyde Marmara Denizi'nden kuzeyde TEM (E80) otoyoluna uzanan bu lokasyon aynı zamanda Trakya yarımadasının doğu-güneydoğu kısmına karşılık gelmektedir.

Küçükçekmece'nin etrafında, Bahçelievler, Avcılar, Başakşehir, Esenler, Bağcılar ve Bakırköy, ilçeleri bulunmaktadır.

Şehir merkezine 17 km mesafede olan, yaklaşık 37,75 km<sup>2</sup> yüzölçümüne, 47,33 km çevre uzunluğuna sahip bulunan ilçe, Asya-Avrupa bağlantısını sağlayan Transit European Motorway (TEM-E80) ve D100 (E5) gibi önemli karayollarının yanı sıra Sirkeci merkezli, Avrupa'ya uzanan demiryolu ağının üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın önemli havalimanlarından biri olan

Atatürk Havalimanı ilçeye 2 km mesafededir. Küçükçekmece ilçesi, deniz seviyesine yakın yükseltisi ve hafif dalgalı rölyefi ile Çatalca-Kocaeli Penepeni'nin karakteristik özelliklerini yansıtır. Küçükçekmece Lagünü, rejim ve debileri düzensiz, mevsimlik ve genellikle boyları kısa akarsular ile yeraltı sularından beslenmektedir. Bu akarsuların başlıcaları ise Nakkaşdere, Sazlıdere, Topçular Dere, Hasan Dere, Karanlık Dere, Selim Dere, Azaklı Deresi'dir.

## Nüfus Bilgileri

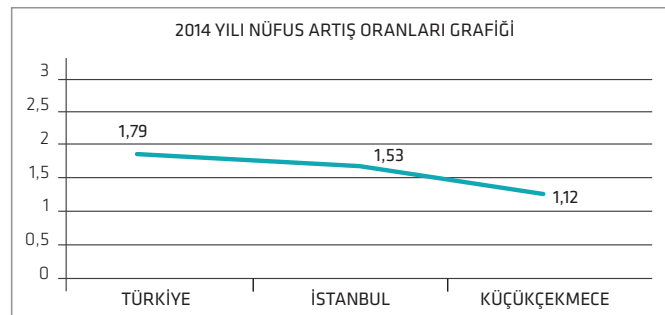
2008 yılında yapılan yeni sınır düzenlemeleri ile birlikte, Başakşehir Bölgesi'nin ayrılmasından sonra 2009 yılında Küçükçekmece Nüfusu 674.795 olarak belirlenmiştir. Nüfus, 2009 yılında yüzde 3,1 artarak 2010 yılında 695.988 olmuştur. 2011 yılına yüzde 2,1 büyüme ile giren Küçükçekmece; bu yılda nüfusu 711.112 ye ulaşmıştır. 2012 yılına yüzde 1,5 nüfus artışı ile giren Küçükçekmece'nin nüfusu 721.911 olarak kayda geçmiştir. 2013 yılında küçükçekmecenin nüfusu %2,49 artışla 740.090 olmuştur.

TABLO 1: KARŞILAŞTIRMALI NÜFUS VERİLERİ TABLOSU

	2013			2014			NÜFUS ARTIŞI
	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM	
TÜRKİYE	35.135.795	34.898.618	70.034.413	35.755.990	35.530.192	71.286.182	1,79%
İSTANBUL	7.115.721	7.044.746	14.160.467	7.221.158	7.155.860	14.377.018	1,53%
KÜÇÜKÇEKMECE	372.467	367.623	740.090	376.430	371.968	748.398	1,12%

Kaynak: TÜİK

2014 Yılı Artış Oranlarına bakıldığında; Küçükçekmece'nin yüzde 1,12; İstanbul'un yüzde 2,53 ve Türkiye Genel'i'nin yüzde 1,79 oranında artış hızı ile büyüdüğü görülmektedir.



**YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

**KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ**  
**2016 PERFORMANS**  
**PROGRAMI**

Küçükçekmece Belediyesi kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim birimi olması dolayısıyla çok geniş bir yasal altyapıya sahiptir. Belediye ile ilgili temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu oluşturmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda Belediyeye yüklenen görevler şu şekilde belirtilebilir:

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetleri.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri hizmetleri.
- Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetleri.
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklarla ilgili hizmetler.
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarla ilgili hizmetler.
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri.
- Gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma kursları ile ilgili hizmetler.
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyeye bazı yetki ve imtiyazlar da tanınmıştır. Bunlar şu şekilde belirtilebilir:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Sıhhi, Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediyenin çok yönlü ve birbirinden çok farklı alanlarda hizmet yürütmesi yasal altyapısının da çeşitliliğini ve sayısını arttırmaktadır. Belediyenin yürüttüğü hizmetlere yasal altyapı oluşturan diğer bazı mevzuat aşağıda yer almaktadır.

- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

- 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkmı Cezaiye Hakkında Kanun
- 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu
- 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
- 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
- 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
- 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
- 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
- 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
- 5378 Sayılı Engelliler Kanunu
- 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

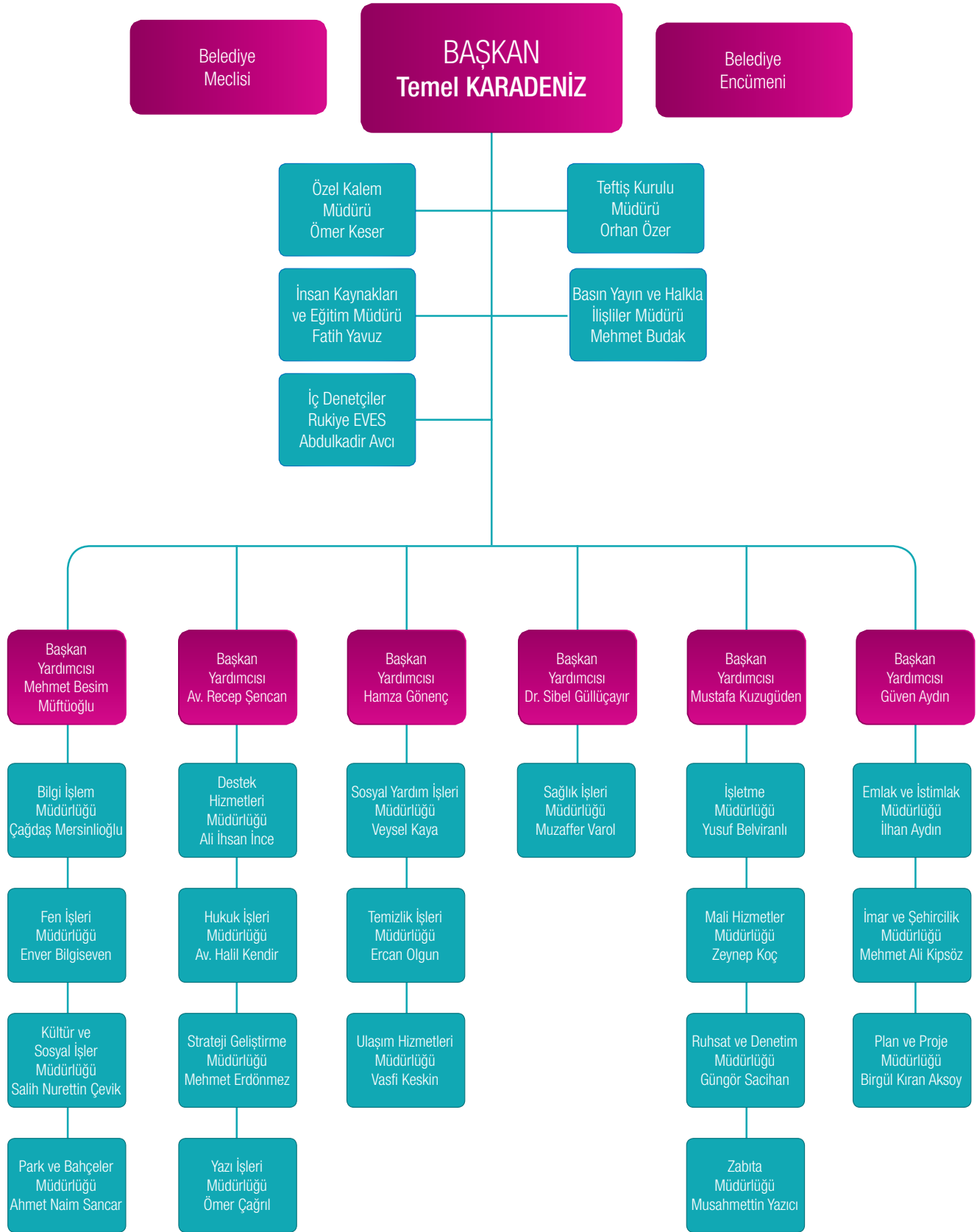
- 5543 Sayılı İskân Kanunu
- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
- 5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
- Belediye Zabıta Yönetmeliği
- 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Otopark Yönetmeliği
- Sağlık Sigortası Kanunu
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 1475-4857 Sayılı İş Kanunları
- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
- İstanbul İmar Yönetmeliği
- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- 3572 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

# TEŞKİLAT YAPISI

## KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016 PERFORMANS PROGRAMI



Tablo 3: Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması



# FİZİKSEL KAYNAKLAR

## KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016 PERFORMANS PROGRAMI

## Binalar Tablosu

Belediyemize ait hizmet binaları, sosyal tesisler, kültür tesisleri ve araştırma istasyonundan oluşan binalarımızın fiziki yapısını içeren tablo aşağıda gösterilmiştir.

**TABLO 4: BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ LİSTESİ**

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (M <sup>2</sup> )	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
Başkanlık Hizmet Binası	Belediye Binası		851	7	15.000,52	Belediye	Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10
Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi	Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler		865	5	23.505,36	Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, 25 yıl süre ile Belediyemiz adına tahsis alınmıştır.	Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No:98
Park ve Bahçeler Müdürlüğü K.çekmece Bölge Şefliği	Müdürlük Hizmeti			7856	400,00	İBB	Küçükçekmece Kavşağı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Halkalı)	Müdürlük Hizmeti (Prefabrik)				150,00	Kamuya terkinli alan (Belediyenin tasarrufunda)	Halkalı Stadinin Karşısı
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Depo+Güvenlik		430	1	327,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsis edildi)	Cennet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi No:26
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Sevk ve İdare + Bakım Onarım Hizmetleri		430	1	4.600,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsis edildi)	Cennet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Başşoförlük					Kamuya terkinli alan (Belediyenin tasarrufunda)	Atakent Mah. 4.Cadde No:13
Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Amirliği	Hizmet Binası + Depo			3426	550,00	İBB	Tevfikbey Mahallesi Beşir Kemal Caddesi No:16
Fen İşleri Müdürlüğü Küçükçekmece Afet Yönetim Merkezi (Sivil Savunma Amirliği)	Afet Yönetim Merkezi (Zemin +Beton Araştırma)			12032	1.900,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:5
Küçükçekmece Nikâh Sarayı	Nikâh Dairesi		694	12	11.119,00	İBB (Belediyemiz adına tahsisli)	Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak No:2
Atakent Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler		512	9	10.166,00	Belediye	Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi No:12
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler		429	12	3.261,31	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Cennet Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:30
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler			11456	4.362,29	Belediye	Tevfikbey Mahallesi Maslakçeşme Caddesi No:32-38
Kadın Konuk Evi	Barınmaya Muhtaç Kadınların ve Çocukların Himaye Edilmesi			389	525,31	İBB	
Küçükçekmece İyilik Merkezi ( Yaşam Sevinci Merkezi )	Yoksul ve Muhtaç Vatandaşlara Gıda, Giyim ve ev eşyası Yardımları		182	47	5.234,79	TOKİ tarafından yaptırılan irtibat merkezi binasının bedelsiz olarak Belediyemiz adına tahsisli.	İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi No:54
Muhtarlık, Aile Sağlığı, Aile Danışma Merkezi, PTT, Vezne Hizmetleri, Belediye Hizmet Birimi	Muhtarlık + Aile Sağlığı Merkezi + PTT + Vezne Hizmetleri + Aile Danışma Merkezi + Polis Merkezi Amirliği	7		226	7.160,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi No:102

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (M <sup>2</sup> )	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
Özürümler Rehabilitasyon Hizmet Merkezi	Engellilere Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı		70	6	1.413,72	Belediye	Tevfikbey Mahallesi Yel değirmeni Caddesi No:57
Söğütlüçeşme Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri		862	1	2.305,03	Belediye	Söğütlüçeşme Mahallesi Sazlı Sokak No:13
İkitelli Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri		354	1	6.050,00	Belediye	Atatürk Mah. Öztürk Sokak No:1/1
Mehmet Akif Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri		247	2	1.109,00	Belediye	Mehmet Akif Mah. Tolga Sokak No:1/1
Yeşilova Kemal Aklaş Stadı	Futbol Sahası			11312	8.659,85	Belediye	Gültepe Mah. Barbaros cad. No:30
Halkalı Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri	11		546	3.365,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Halkalı Merkez Mahallesi Köyüstü Sokak No:16
Taştepe Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi		821	2	1.158,00	Belediye	Halkalı İstasyon Mahallesi Şehit Erdiñç Duran Caddesi Hayvanlar Ālemi Parkı
Fatih Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi				307,53	Belediyenin tasarrufunda	Fatih Mahallesi Yalı Caddesi No:27
İnönü Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi			11937	699,00	Belediye	İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozmuş Parkı
İsmek Kurs Merkezi, Belediye Vergi Tahsilat Bürosu	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri, Belediye Vergi Tahsilat Bürosu	5		634	1.000,00	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi Okul Sokak No:13
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	26		10750	635,56	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Fevziçakmak Mahallesi Asım Kocacı Sokak No:18
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri		383	7	490	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Yeşilova Mahallesi Er Sokak No:2
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri		271	18	195,45	Şahıs (İBB adına tahsisli)	İkitelli Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Karanfil Sokak No:1
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri				650	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak No:6
Kadın Sağlığı Merkezi, Özürümler Rehabilitasyon Merkezi, Evde Tedavi Hizmetleri	Kadın Sağlığı Merkezi + Özürümler Rehabilitasyon Merkezi + Evde Tedavi Hizmetleri verilmektedir.	26		10711	2.977,68	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi No:15
Otopark	Göl ve Çevresindeki Donatı Alanları ve Göl Şenliklerinden Faydalanmak için Gelenlerin Otopark İhtiyacı için	9		1517 - 1518	1.600,00	Şahıs (kiralık)	Fatih Mahallesi Göl Cıvarı
Depo	Sosyal Yardım ve Demirtaş Malzeme Deposu		131	14	1.296,00	Şahıs (kiralık)	Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi No:1
Muhtarlık - Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binası	Muhtarlık - Aile Sağlığı Merkezi - PTT - Vezne Hizmetleri			12506	1.436,59	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:75
Ahmet ERMİŞ Anaokulu	Zemin kat Ana Okulu+ 1. ve 2. Katında Aile sağlık Merkezi	11		12292	2.361,03	Belediyemiz adına kayıtlı olup, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitimi Genel Müdürlüğü adına tahsisli.	Tevfikbey mahallesi 2301 Sokak no:36

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (M <sup>2</sup> )	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu	Anaokulu			12033	1.686,96	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:11
Kafeterya Restourant Binası	Kafeterya Restorant		851	7 parselin yanı	359,59	Kamuya Terkinli Alan (Belediye Tasarrufunda)	Halkalı Merkez Mahallesi Posta Sokak No: 3
Hobi Parkı Tesis Binası	Kafeterya Restorant		635	1 Parsel Güneyi	600	Kamuya Terkinli Park Alanı	
Kreş ve Anaokulu	Kreş ve Anaokulu		837	2	1.366,82	TOKİ	Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi Avrupa Konutları 2 yanı
Metin Oktay Stadyumu ve altındaki 14 adet dükkân	Sportif Etkinlikler, Resmi Törenler, Kutlamalar vs.			2242	9.959,00	İBB'den Belediyemiz adına tahsisli.	Fatih Mahallesi 830. Yanyol Caddesi No:7A
Feriha ve İbrahim Yılmaz Anaokulu	Kreş ve Anaokulu (Faaliyette değil)			5572	2.488,58	Bağış	Halkalı Merkez Mah. 242. Sok. No: 13

TABLO 5: İLÇEMİZDEKİ SPOR TESİSLERİ LİSTESİ

SIRA NO	cinsi	MEVKİİ	ADA	PARSEL	ALAN(M <sup>2</sup> )	MÜLKİYET DURUMU
1	Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi	Halkalı	865	5	23.505,36	Maliye Hazinesi (25 Yıl süre ile Belediye adına tahsisi alınmıştır.)
2	Esnaf Spor Futbol Sahası ve Yer Altı Otoparkı (Spor Alanı)	Sefaköy		11312	8.659,85	Küçükçekmece Belediyesi (Sunî Çim)
3	Halkalı Başbakanlık Toplu Konutları 1. Etap İçerisi Halı Saha Spor Kompleksi	Halkalı Atakent	419	1	7.962,00	Küçükçekmece Belediyesi (2886/45) Kiralama ihalesi yapılmıştır.
4	İkitelli Spor Kompleksi	İkitelli		3381 parsel yanı Park Alanı		Belediyemiz tasarrufunda (Halı Saha)
5	Halkalı Kapalı Yüzme Havuzu	Halkalı	401	6	8.872,89	Küçükçekmece Belediyesi
6	Halkalı Stadı	Halkalı	842	36	61.793,48	K.çekmece Belediyesi (39.776,72 m <sup>2</sup> ) - Maliye Hazinesi (22.106,76 m <sup>2</sup> )
7	Taştepe Parkı Sosyal Tesis Binası	Halkalı İstasyon	821	1 parselin doğusu Yeşil Alan		Belediyemiz tasarrufunda (Halı Saha)
8	İnönü Mahallesi Halı Saha Tesisi	Sefaköy		10968	3.396,50	Küçükçekmece Belediyesi (Halı Saha)
9	Gülten Özyayın Ticaret Meslek Lisesi Spor Salonu	İkitelli	354	1		Küçükçekmece Belediyesi
10	İfa Spor Kulübü Derneği Halı Saha Spor Kompleksi	Halkalı	619	1		Küçükçekmece Belediyesi
11	Halkalı Merkez Mahallesi(sunî çim futbol sahası)	Halkalı		783 - 784		Hazine/Tahsisi alındı.

## Araçlar Tablosu

Belediye hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için sahip olduğu araç çeşitleri ve adetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

TABLO 6: BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ SAYILARI VE MÜLKİYET DURUMLARI			
ARAÇ TİPİ	ÖZ MÜLK (KULLANILAN) (ADET)	KİRALIK ALINAN (ADET)	TOPLAM
Binek	0	81	81
Minibüs	0	21	21
Ambulans	2	2	4
Otobüs	9	2	11
Y. Otobüs	0	12	12
Damperli Kamyon	8	5	13
Acil Müdahale Aracı	1	0	1
Yol Süpürme Aracı	3	0	3
Su Tankeri	7	0	7
Kurtarıcı	1	0	1
Kaldır- Götür	1	1	2
Tır Çekici	1	0	1
Dorse (Çekicinin)	1	0	1
Kuka	1	0	1
Asfalt Robotu	1	1	2
Asansörlü Araç	0	2	2
Sepetli Araç	0	2	2
Çift Kabinli Kamyonet	0	24	24
Koltuklu Kamyonet	0	44	44
Açık Kasa Kamyonet	1	0	1
Kapalı Kasa Kamyonet	0	4	4
Ses Anons Aracı	0	1	1
Yemek Taşıma Aracı	0	5	5
Mobil Mutfak Aracı	0	1	1
Mobil Tanıtım Aracı	0	1	1
LED Ekran Sahne Aracı	0	1	1
D8 Dozer	1	0	1
Loder Kepçe	2	2	4
Grayder	2	0	2
Kanal Makinesi	2	0	2
Finişer	2	0	2
Silindir	5	0	5
953 Transkavatör	1	0	1
Traktör	1	0	1
GENEL TOPLAM	53	212	265

## Teknolojik Kaynaklar

Belediyede kullanılan teknolojik donanım altyapısı ve yazılım altyapısı tablolarında sunulmuştur.

TABLO 7: DONANIM TABLOSU	
BİLGİSAYAR DONANIMI	1.925 (ADET)
Sunucu	18
Masaüstü Bilgisayar	1615
Dizüstü Bilgisayar	194
Tablet Bilgisayar	95
Cep Bilgisayar	3
ÇEVRE BİRİMLERİ DONANIMI	596 (ADET)
Yazıcılar	365
Çizici (Plotter)	2
Projeksiyon	100
Tarayıcı	64
Fotokopi Makinası	47
Kesintisiz Güç Kaynağı	18

TABLO 8: YAZILIM TABLOSU		
TÜRÜ	ÜRÜN ADI	LİSANS ADEDİ
İşletim Sistemi	Windows 8	0
	Windows 7	1529
	Windows XP/Vista	250
	Windows Server	15
	Unix	1
	Tablet İşletim Sistemi (Android Mac OS)	95
	Toplam	1890
Antivirüs	Sunucu	1
	Kullanıcı	500
	Toplam	501
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Oracle	1
	Metafor	1
	Toplam	2
Ofis Paketleri	Microsoft Office (2007-2010-2013)	2779
	Toplam	2779
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Cad/CAM	AutoDESK (AutoCAD)	26
	NetCAD	101
	SisKBS-WORLD	85
	Toplam	212
Evrak Akış ve Döküman/Belge Yönetim Sistemi	MIS	1
Diğer (Hakediş, Mevzuat ve İċtihat, Sunucu Sanallaştırma ve Yedekleme, Uzaktan Erişim Yazılımları)	Hakediş Programı	8
	Sunucu Sanallaştırma ve Depolama	15
	Sunucu Kontrol Yedekleme ve Uzaktan Erişim	18
	Sunucu Loglama Yazılımı	1
	Kazancı İċtihat ve Mevzuat, Hukuk Eserleri Programı	13
	Toplam	55

**İNSAN KAYNAKLARI**

**KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ**  
**2016 PERFORMANS**  
**PROGRAMI**

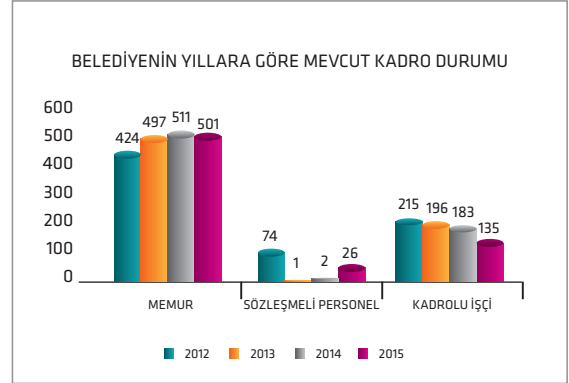


## İnsan Kaynaklarının Niteliği

Belediyenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için stratejik unsurların başında insan kaynağı gelmektedir. İnsan kaynağının yönetimi, vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesini ifade eder. Küçükçekmece Belediyesi'nde Haziran 2015 itibariyle memur, sözleşmeli, işçi olmak üzere 662 personel görev yapmaktadır. Bunların %76'sı memur, %20'si işçi, %4'ü de sözleşmeli personel statüsündedir. Ayrıca emeklilik nedeniyle işçi personel sayısında azalma görülmektedir.

**TABLO 9: BELEDİYENİN YILLARA GÖRE MEVCUT KADRO DURUMU**

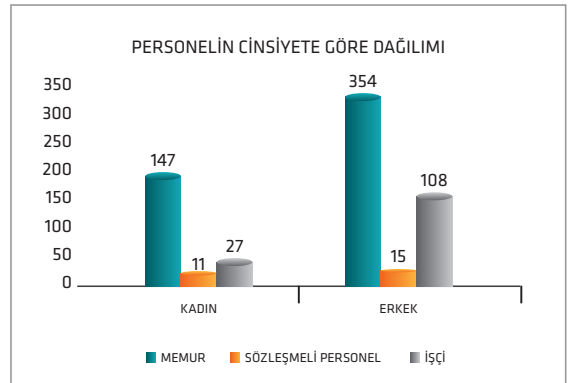
STATÜ	2012		2013		2014		2015	
	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)
Memur	424	59,5	497	71,6	511	73,4	501	76%
Sözleşmeli Personel	74	10,4	1	0,1	2	0,3	26	4%
Kadrolu İşçi	215	30,2	196	28,2	183	26,3	135	20%
Toplam	713	100	694	100	696	100	662	100%



Küçükçekmece Belediyesindeki toplam personelin %28'i kadındır. Kadro türlerine göre bu oran değişmektedir. Memurlarda kadınların oranı %29'a çıkarken, işçilerde %20'ye düşmektedir.

**TABLO 10: PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI**

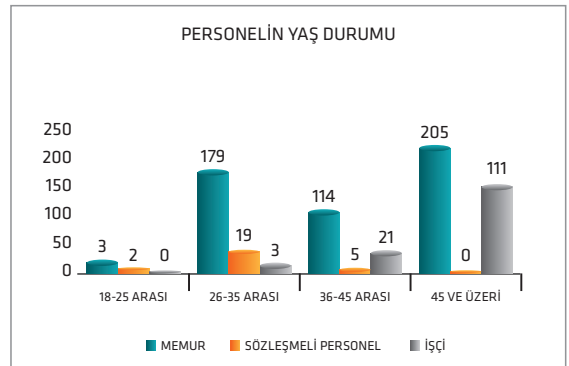
CİNSİYET	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		İŞÇİ		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
Kadın	147	29%	11	42%	27	20%	185	28%
Erkek	354	71%	15	58%	108	80%	477	72%
Toplam	501	100%	26	100%	135	100%	662	100%



Belediye çalışanlarının %48'i 45 ve üzerinde yaşa sahiptir. Kadro türlerine göre bakıldığında farklı sonuçlar söz konusudur. İşçi personelin %82'si 45 yaş ve üzeri yaş grubunda yer almakta olup, işçilerin bu durumu genel ortalamayı da yükseltmektedir. Memurlarda nispeten dengeli bir dağılım olmakla birlikte ağırlıklı dilim %41'i 45 yaş ve üzeri yaş dilimidir.

**TABLO 11: YAŞ DURUMU DAĞILIM TABLOSU**

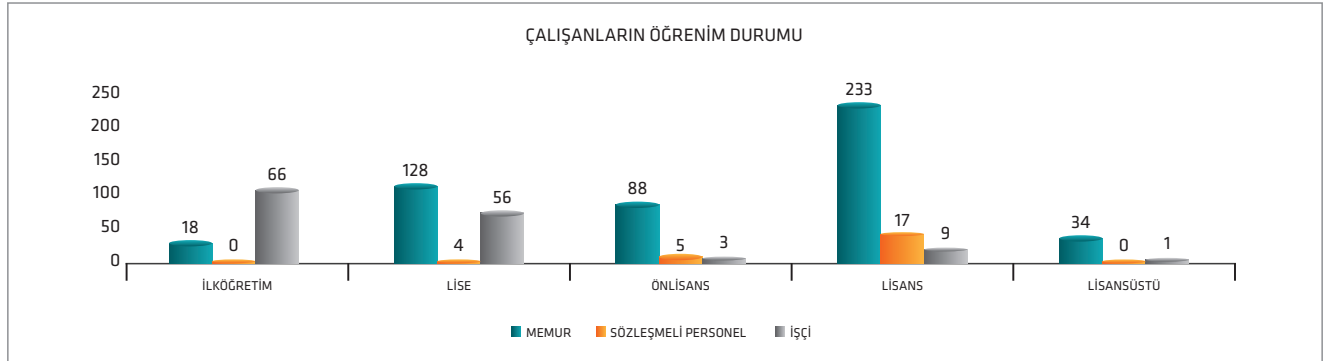
YAŞ GRUPLARI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
18-25 arası	3	0	2	5
26-35 arası	179	3	19	201
36-45 arası	114	21	5	140
45 ve üzeri	205	111	0	316
Toplam	501	135	26	662



Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde %47'sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Diğer dilimler için de dengeli bir dağılım bulunmaktadır. İşçi personel ağırlıklı olarak (%49) ilköğretim ve lise (%41) mezunudur.

**TABLO 12: ÇALIŞANLARIN ÖĞRENİM DURUMU (HAZİRAN 2014)**

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	TOPLAM
İlköğretim	18	66	0	88
Lise	128	56	4	188
Ön lisans	88	3	5	96
Lisans	233	9	17	259
Lisansüstü	34	1	0	35
Toplam	501	135	26	662





**DiğER HUSUSLAR**

**KUÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ**  
**2016 PERFORMANS**  
**PROGRAMI**

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BUMKO) tarafından 2009 yılında yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde belirtilen bazı önemli kavramlara aşağıda yer verilmiştir.

### **Neden Performans Programı Hazırlıyoruz?**

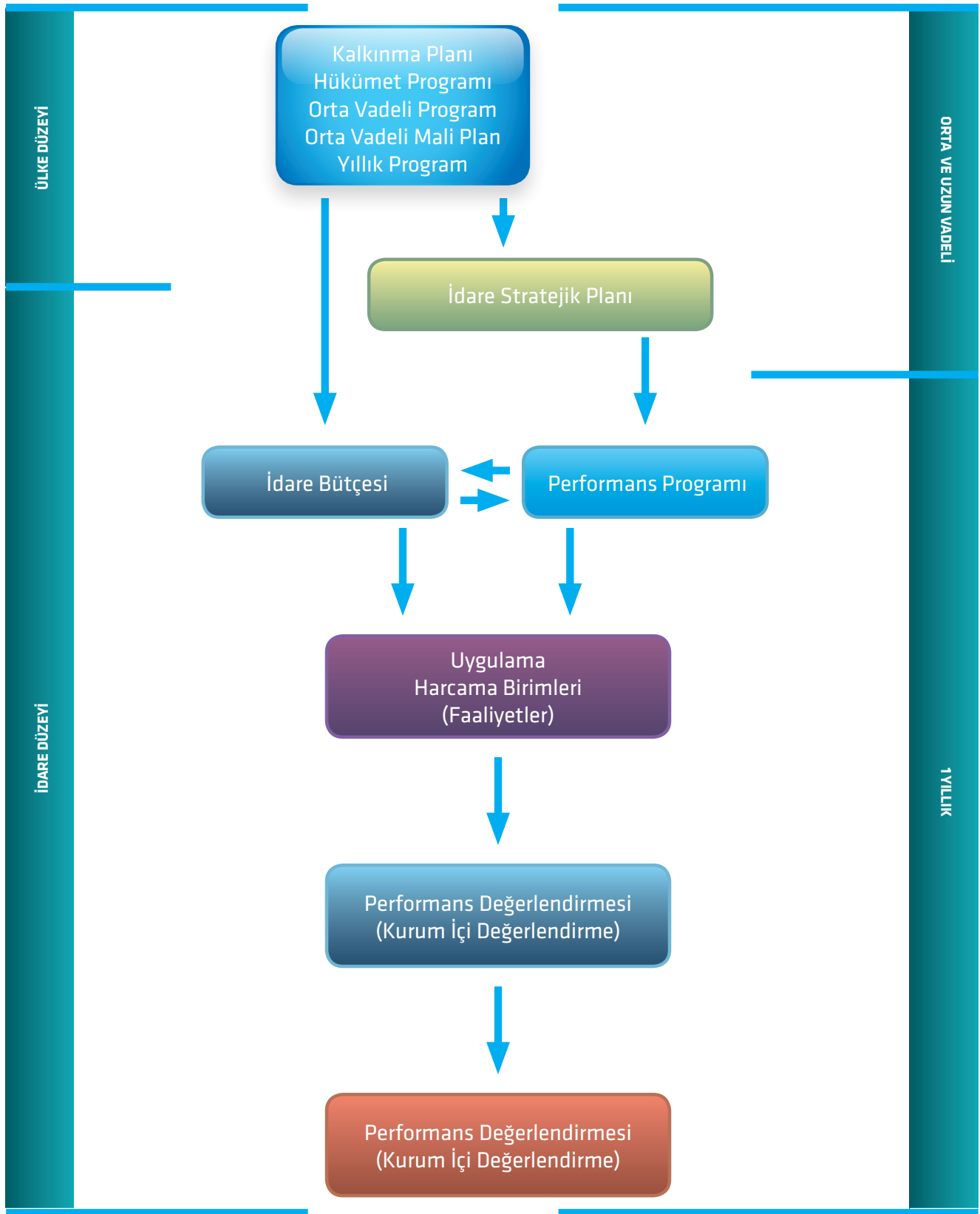
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans Programları, Stratejik Planlarla Bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, Performans Programlarında, Stratejik Planlarda yer alan orta

ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini Stratejik Planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.



Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

## Tanımlar

**Performans Esaslı Bütçeleme:** Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

**Stratejik Plan:** Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

**Misyon:** Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

**Vizyon:** Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.

**Amaç:** Stratejik Planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

**Hedef:** Stratejik Planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

**Performans Programı:** Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.

**Program Dönemi:** Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

**Performans Hedefi:** Kamu idarelerinin Stratejik Planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

**Performans Göstergesi:** Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

**Faaliyet:** Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

**Kaynak:** Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.

**Girdi:** Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerlerdir.

**Çıktı:** İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.

**Sonuç:** İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.

**Genel Yönetim Gideri:** Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dâhil edilemeyen giderlerdir.

**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar:** İdarenin bütçesinde yer almakla birlikte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklardır.

**Performans Göstergesi:** Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

**Gösterge Türü:** Göstergenin girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik veya kalite ölçmeye yönelik niteliğini belirtmek için kullanılmıştır.

**Girdi Göstergeleri:** Girdiler, bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, belirli bir malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösterir ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılır.

Örn: Kullanılan araç/gereç sayısı, faaliyette tam zamanlı çalışanların sayısı, tahsis edilen derslik sayısı

**Çıktı Göstergeleri:** Çıktı göstergeleri, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösterir. Çıktı göstergelerinin belirlenmesi sonuç göstergelerine göre daha kolaydır. Buna karşın bu göstergeler, tek başına, faaliyetin verimliliği, etkinliği ve ürün kalitesi hakkında yeterli bilgi vermez.

Örn: Verilen ruhsat sayısı, işlem gören hizmet sayısı, yapılan İşin tamamlanma oranı

**Sonuç Göstergeleri:** Sonuç göstergeleri, kamu idarelerinin ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir. Bu etkiler, faaliyetin hitap ettiği kitlenin tutum ve davranışlarına, sosyal konumuna, bilgi düzeyine, değer yargılarına ve yeteneklerine bağlı olarak değişir. Bu yüzden sonuç göstergeleri oluşturulurken ve değerlendirilirken bu faktörlerin sonuçlar üzerindeki etkisi göz önüne alınır. Örneğin, bir meslek edindirme kursuna katılanların yetenek düzeyi ve sosyal konumu bu kursa katılanlardan iş bulanların sayısını (sonucu) etkiler.

Örn: İşsizlik oranında meydana gelen azalma, Vergi kaçırma oranındaki düşme.

**Verimlilik Göstergeleri:** Verimlilik, üretim sırasında kullanılan insan gücü, hammadde, malzeme, makine ve teçhizat, enerji, su, toprak gibi girdiler ile elde edilen çıktılar arasındaki ilişkidir. Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşıp ulaşılmadığını gösterir. Bu göstergeler kaynaklardan yeterince yararlanıp yararlanmadığımız konusunda bilgi vermesine karşın, bir işin yapılması gerekip gerekmediği konusunda bilgi vermez. Verimlilik göstergeleri, çıktı ile girdi miktarı birbirine oranlanarak hesaplanır.

Örn: Birim zamanda (saat, gün, ay) tamamlanan işlem miktarı, Bir günde personel başına düşen işleme konulmuş şikâyet sayısı

**Etkinlik Göstergeleri:** Etkinlik hedeflere ulaşma derecesini gösterir. Etkinlik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceler. Sonuçlar, dışsal faktörlere bağlı olarak değiştiğinden etkinlik göstergeleri de bu faktörlere bağlı olarak değişir. İdareler, etkinlik göstergelerini etkilemede sınırlı bir yeteneğe sahiptir. Etkinlik göstergeleri sonuç/çıktı formülü kullanılarak hesaplanır.

Örn: Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı, Yeni yapılan kaldırımlardan üç yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı

**Kalite Göstergeleri:** Kalite, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunluğunu ve hatasız olma derecesini ifade eder. Kalite göstergeleri ise kamu idarelerince üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde kullanılan araçlardır. Kalite göstergelerinin oluşturulmasında, ihtiyaç ve istekleri karşılama, doğruluk, vaktinde-lik, güvenilirlik ve tüketici güveni gibi hususlar dikkate alınır. Kalite göstergeleri, anket düzenlenmesi, hata oranının ölçülmesi gibi yollarla elde edilebilir.

Örn: Öğretmenlerinden memnun olan kursiyerlerin yüzdesi, yemek hizmetine ilişkin şikâyet oranı

**Ölçü Birimi:** Göstergede yapılan ölçümün birimi adet, kişi, %, m<sup>2</sup> gibi ifadeleri sınıflandırmak için kullanılmıştır.

**Ölçüm Sıklığı:** Göstergenin ölçüm sıklığıdır. (Günlük, Haftalık, Aylık, 3 Aylık, Yıllık)

**İzleme-Performans:** Yapılan iş başka birimlerce tetiklenerek gerçekleşiyorsa bu tür göstergeleri sadece izleme amaçlı olarak kullanmaktayız. Gelen evrak sayısı, yapılan şikâyet sayısı, gerçekleşen cenaze işlemi sayısı gibi. Bu tür göstergelere bir sonraki yıl hedef verilemez ancak bir sonraki yıl makul bir bütçe ayırabilmek ve ortalamayı seyredebilmek için yaklaşık yıllık ortalamalar üzerinden bir hedef tanımlanır. Ancak izleme göstergeleri birimlerin performanslarını göstermez.

Şayet birimin gayreti ve emeği ile gösterge değeri arttırılabilir nitelikte ise bu gösterge Performans Göstergesi olarak sınıflandırılmıştır. Evrakların cevaplandırılma süresi, Yerine getirilen işlem sayısı gibi.





HALKALI  
KÜÇÜKÇEKİR BELEDİYESİ  
HALKALI  
KÜÇÜKÇEKİR BELEDİYESİ



KÜÇÜKÇEKİR  
BELEDİYESİ

HALKALI  
KÜÇÜKÇEKİR BELEDİYESİ



# PERFORMANS BİLGİLERİ



# TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

## KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016 PERFORMANS PROGRAMI

## Temel Değerler

Küçükçekmece Belediyesi'nin kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde aşağıda bulunan ilkelere uygun hareket eder.

KAVRAMLAR	AÇIKLAMALAR
Eşitlik, Adalet	Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, coğrafi konumu ve hizmet alanı gibi alanlarda ayırım gözetmeksizin tüm paydaşlara eşit ve adaletli hizmet sunmak
İnsan Odaklı, İnsana Saygılı	Sunulan hizmetlerde önce insan anlayışını benimseyerek, insana saygılı ve güler yüzlü bir anlayışla hizmet sunmak
Çevreye Duyarlı	Doğal güzelliklerimize sahip çıkan, koruyan, çevremizin kirlenmesine karşı önlemler alan, koruyucu ve kollayıcı bir görev üstlenen bir hizmet sunmak.
Güvenli, Güvenilir	Hesap verebilen, açık, denetime hazır bir anlayışla hizmet sunarak; vatandaşların, çalışanların ve diğer paydaşların güvenini kazanmayı ve güvenine layık olmayı esas alır.
Değişime ve Gelişime Açık, Yenilikçi	Sunduğu hizmetleri vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirebilmek ve yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çağın getirdiği yeniliklere uygun politikalar geliştirmeyi esas alan bir hizmet anlayışı
Çağdaş, Modern	Modern çağın gelişmelerini yakından takip eden ve yeniliklere açık bir anlayışla hizmet sunmak.
Sosyal Belediyecilik	Kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo - kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir hizmet anlayışı
Toplumsal Değerlere Saygılı	Toplumun çoğunluğu tarafından paylaşılan, vatandaşların iyilik ve refahına yönelik ortak değerler doğrultusunda, hizmet sunan, tüm paydaşlara eşit şekilde yaklaşan, saygılı ve hoş görümlü bir hizmet anlayışı
Vatandaş Memnuniyeti	Kamusal hizmetlerin yararlanıcısı olan vatandaşların sunulan hizmetlerden memnuniyet derecelerinin ölçülerek, memnuniyet oranlarını sürekli yükseltmek üzere kurulmuş bir hizmet anlayışını benimsemek.
Planlı	Kalkınma planları, büyük ölçekli makro planlar, devlet politikaları ve kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerinin olduğu stratejik planı doğrultusunda gerçekleştireceği kısa ve orta vadeli hedeflerini şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığında ele alan bir yönetim anlayışı ile hizmet sunmak.
Şeffaf-Saydam	Hizmet sunumunda gerçekleştirdiği faaliyetler, izlediği politikalar ve aldığı kararlarda siyasi sorumluluk ve hesap verebilirlik bilinciyle hareket eden bir hizmet anlayışı
Kültürel Değerlere Saygılı	İlçenin tarihi, kültürel, etkin yapısını göz önünde bulundurarak geçmiş ve gelecek arasında bir bağ oluşturan bir hizmet anlayışı

# Misyonumuz

Adalet ve eşitlik ilkelerini temel alan, doğal ve kültürel zenginlikleri koruyan, sosyal belediyeciliğe dayalı, katılımcı, erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek.





# Vizyonumuz

Geleceğe güvenle bakabilen, mutlu insanların yaşadığı modern ve yaşanabilir bir şehir olmak.

**ALAN, AMAÇ VE HEDEFLER**

**KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ**  
**2016 PERFORMANS**  
**PROGRAMI**



2015-2019 Stratejik Planımızda Yer Alan Stratejik Alan, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler aşağıda yer almaktadır.

STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	İMAR VE ŞEHİRCİLİK
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak
		1.2	Engelliler için erişilebilir bir çevre ve yapı düzeni oluşturmak
		1.3	Güvenli yaşam alanları oluşturmak için tasarım odaklı planlama anlayışı ile sağlıklı ilçe dokusu oluşturmak
		1.4	İlçemizdeki problemlili ve riskli bölgelere özgü çözümler üretmek ilçe dokusunu yenilemek
		1.5	İmar planlarındaki donatı alanlarını kamuya kazandırmak
		1.6	İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak
		1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak
		1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak
		1.9	Yaşanabilir bir çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	ÇEVRE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.10	Enerji tasarrufu ve verimliliğine yönelik yenilikçi yöntemler kullanmak
		2.11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğini artırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak
		2.12	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak
		2.13	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek
Amaç 3	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir, temiz bir ilçe oluşturmak	3.14	Geri dönüşüm bilinci artırılarak ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak
		3.15	Temizlik hizmetlerinin kalitesini yenilikçi yöntemlerle destekleyerek artırmak ve çevrenin korunmasına sürdürülebilir katkı sunmak
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	KÜLTÜR HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 4	İlçenin kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek	4.16	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.
		4.17	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.
		4.18	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	SOSYAL BELEDİYECİLİK
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	5.19	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak
		5.20	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile ve bireye yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek
		5.21	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak

STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	İLÇE VE TOPLUM DÜZENİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak	6.22	Etkin denetim yöntemleri kullanılarak paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak
		6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	AFET YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak	7.24	Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek ve İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) ile uyumlu afet planları hazırlamak
		7.25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunma konusunda halkı bilinçlendirmek
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	SAĞLIK HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 8	İlçede yaşayan her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	8.26	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak
		8.27	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 9	"Önce insan" anlayışı ile verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek sunulan hizmet kalitesini yükseltmek	9.28	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak hizmetlerin kalitesini yükseltmek
		9.29	Kalite ve verimlilik çerçevesinde personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak
Amaç 10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak
		10.31	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak
		10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
		10.33	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak
		10.34	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek
10.35	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını araştırarak uygulanabilir yeni projeler üretmek		

STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.36	Bilgi güvenliği standartlarını esas alan etkin güvenlik yöntemlerini geliştirerek hızlı ve sürdürülebilir erişimin sağlanması
		11.37	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak
		11.38	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı erişmesi için yenilikçi web teknolojileri geliştirerek kolay yönetilebilir internet hizmetleri sunmak
		11.39	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, düşük maliyetli, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak
		11.40	Kaliteli, sağlıklı ve teknolojik malzemeler kullanarak iç ve dış paydaş memnuniyetini esas alan, güvenli, programlı çalışmalar yürüterek hizmet alanlarının temizliğini yapmak
		11.41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek
		11.42	Kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri gerekli otomasyon sistemleriyle destekleyerek paydaşlarla birlikte güncel doğru ve güvenli bilginin yönetilmesini sağlamak
		11.43	Mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak; arıza taleplerine, iş güvenliğini esas alan, nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında, doğru müdahalede bulunmak
		11.44	Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek
		11.45	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak
		11.46	"Önce güvenlik" anlayışıyla mal ve can güvenliğinin öne çıktığı bir yapı kurarak kapalı ve açık hizmet alanlarını, teknolojik yöntemler ve insan gücü kullanarak kontrol etmek
11.47	Teknolojik yöntemler kullanılarak paydaşlarla işbirliği içinde parklarda can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak		
11.48	Yenilikçi yöntemler kullanarak tasarruf ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirme yaparak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek		
Amaç 12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)"	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak
Amaç 13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi
		13.51	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek
		13.52	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir yenilikçi projeler üretmek
		13.53	Teknolojik imkânlar ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak, halkla ilişkileri güçlendirmek
		13.54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek
		13.55	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek
		13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak

# PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

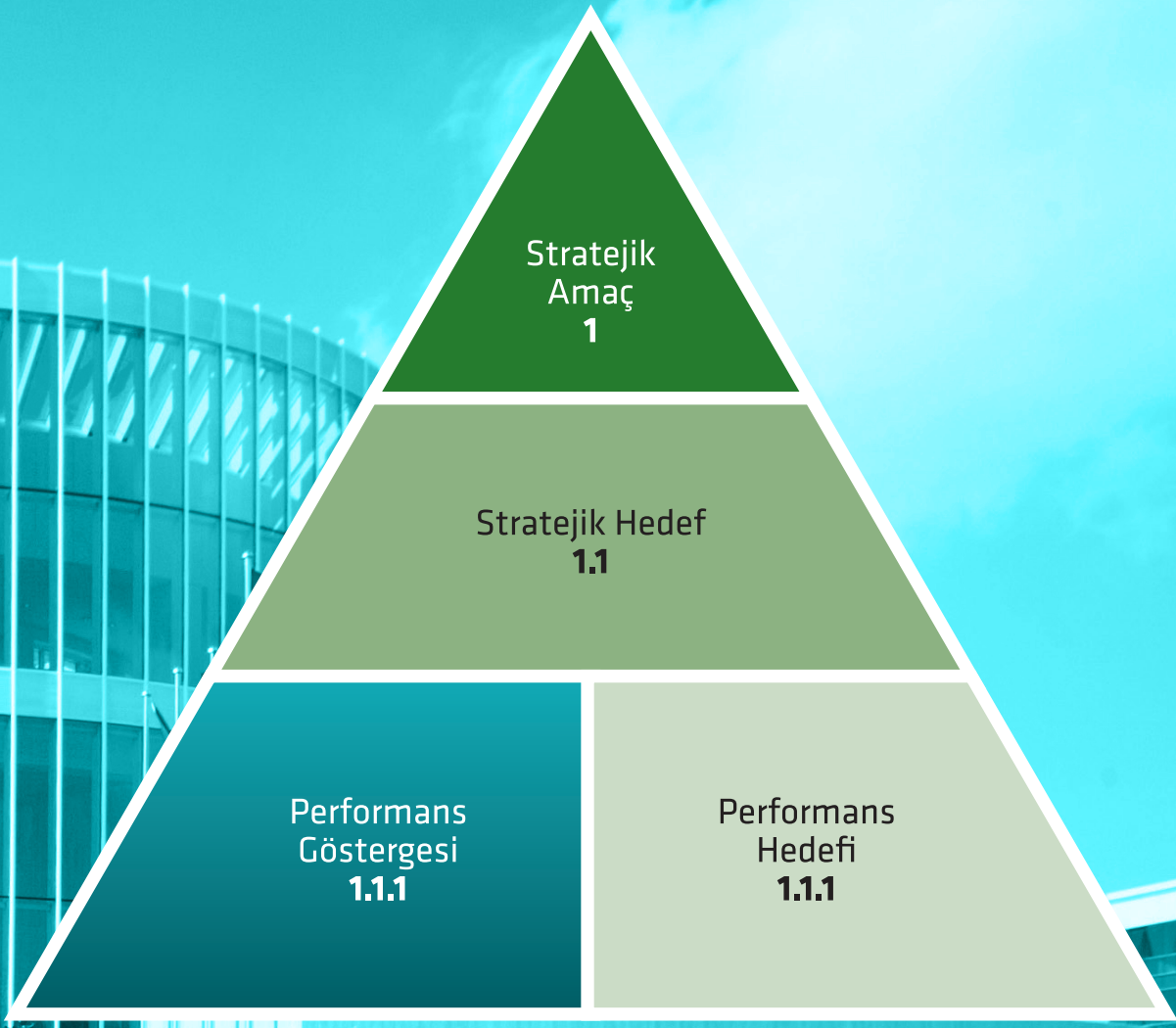
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ  
**2016** PERFORMANS  
PROGRAMI

# *Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri*





**AMAÇ, HEDEF VE  
PERFORMANS  
GÖSTERGELERİNİN  
İLİŞKİ DÜZENİ**



### Amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilişki şeması

2015-2019 Küçükçekmece Stratejik Planı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemi üzerinden hazırlanmıştır. 5 yıllık Stratejik Planda orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler belirlenerek kurumun gelecek planlaması yapılmıştır. Stratejik Amaç ve Hedeflerin ne oranda gerçekleştirildiği Performans Göstergeleri ile izlenmektedir.

Aşağıdaki tabloları okurken dikkate alınması gereken hususlar;

Otomasyon sistemi üzerinde Performans Göstergeleri Stratejik Hedeflerle, Stratejik Hedeflerde Stratejik Amaçlarla ilişkilendirilerek üç kırımlı bir kod sistematığı oluşturulmuştur.

Performans Programı Stratejik Planın yıllık dilimlerini oluşturduğundan otomasyon üzerinde Stratejik Plana entegre olarak hazırlanmıştır.

Performans Programındaki birinci düzey kodlar Stratejik Amacı, ikinci düzey kodlar Stratejik Hedefi, üçüncü düzey kodlar ise Stratejik Plandaki ilgili Stratejik Hedefe hizmet eden Performans Göstergelerinden 2016 Yılı Performans Hedeflerine de katkı sunan kodları göstermektedir.





**BASIN YAYIN ve  
HALKA İLİSKİLER  
MÜDÜRLÜĞÜ**



## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.53	Teknolojik imkânlar ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak, halkla ilişkileri güçlendirmek	13.53.1	İletişimde erişilebilirliği artırarak kurumsal gelişime katkı sunmak	Kurumun imajını güçlendirmek, güler yüzlü ve profesyonel bir anlayışla halka yaklaşmak, teknolojik imkânları kullanarak kurum ile halkın iletişimini güçlendirmek, artırmak ve kolaylaştırmaktır. Ayrıca, halkın belediye başkanı ile birebir iletişimin sağlamak, talep, dilek ve şikâyetlerine yönelik çözümlere anında sözlü ve yazılı iletişimle cevap bulmak amacıyla yapılan çalışmalardır.	Halkla ilişkiler ve iletişim
				13.53.2	Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek	Kurum imajını güçlendirmek için, halkın kurumdan beklentilerini öğrenmek, kuruma yönelik memnuniyet oranını belirlemek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.	Kamuoyu yoklaması ve raporlama işleri
				13.53.3	Halkla ilişkiler personelinin mesleki gelişimini sağlamak	Halkla ilişkiler faaliyetinde sağlıklı ve profesyonel bir iletişim ortamı oluşturmak üzere personele yönelik düzenlenen periyodik eğitimlere ait yapılan çalışmalardır.	Personele yönelik mesleki eğitimler vermek
		13.54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek	13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak	Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek üzere belediyeye ait tüm birimlerin faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte belediye başkanının katıldığı organizasyon ve etkinlikleri kamuoyuna duyurmak, halkın kültürel ve gelişimine katkıda bulunmak, kurum reklamı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.	Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı
							Dijital yayın içeriğinin hazırlanması
							Medya Planlaması ve ilişkileri
							Baskı ve ciltleme
		İlan, reklam ve tanıtım işleri					
		13.54.3	Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak	Kurumun imajını güçlendirmek amacıyla çalışanların ve halkın kültürel gelişimine katkıda bulunmak için yayın satın almak.	Sürelili ve süresiz yayın alımları		

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.53	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak, halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	13.53.4	İletişimde erişilebilirliği artırarak kurumsal gelişime katkı sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.53.2	Çağrı merkezimize maile gelen erişim sayısı	Çıktı	Adet	-	3706	8000
13.53.4	Çağrı merkezimize telefonla gelen erişim sayısı	Çıktı	Adet	-	95202	155000
13.53.8	Beyaz masa servisimize gelerek bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Adet	-	17659	25000
13.53.9	BİMER ve Bilgi Edinme Birimi'ne gelen talep ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	715	317	700
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkla ilişkiler ve iletişim				1.688.745,83	0,00	1.688.745,83
PERFORMANS HEDEFİ	13.53.2	Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.53.6	İletişim merkezi hizmetinden yararlananların memnuniyet oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	65
13.53.11	Ziyaret edilen hane ve işyeri sayısı	Çıktı	Adet	0	255	2500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamuoyu yoklaması ve raporlama işleri				140.640,63	0,00	140.640,63
PERFORMANS HEDEFİ	13.53.3	Halkla ilişkiler personelinin mesleki gelişimini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.53.10	Katılım sağlanan eğitim sayısı	Girdi	Adet	-	0	2
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personele yönelik mesleki eğitimler vermek				29.059,38	0,00	29.059,38

STRATEJİK HEDEF		13.54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ		13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.54.2	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süresiz kültür yayınları baskı toplamı sayısı	Çıktı	Adet	51500	0	10000
13.54.3	Gerçekleşen kamera çekim sayısı	Çıktı	Adet	262	136	280
13.54.4	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli kültür yayınları baskı toplamı sayısı	Çıktı	Adet	278460	415000	840000
13.54.5	Web sitelerinden yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	722	520	850
13.54.6	Dijital baskı miktarı	Çıktı	m2	90205	146562	185000
13.54.7	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	465	337	550
13.54.11	Radyo, TV, Gazete, KİK ve internet sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	66	3	40
13.54.13	Kapalı devre yayın sisteminde yayınlanan program sayısı	Çıktı	Adet	11825	886	1200
13.54.15	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	13	2	2
Y	Dağıtılan Duyuru ve tanıtım materyallerinin sayısı	Çıktı	Adet	58206	7683	50000
Y	Grafik ve tasarımı yapılan materyal sayısı	Çıktı	Adet	-	-	400
Y	Sosyal medyada yapılan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	-	4500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı				343.516,67	0,00	343.516,67
Dijital yayın içeriğinin hazırlanması				189.421,88	0,00	189.421,88
Medya Planlaması ve İlişkileri				355.442,71	0,00	355.442,71
Baskı ve ciltleme				7.040.455,21	0,00	7.040.455,21
İlan, reklam ve tanıtım işleri				2.880.340,63	0,00	2.880.340,63
Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak				350.317,71	0,00	350.317,71
PERFORMANS HEDEFİ		13.54.3	Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.54.12	Alınan yayın sayısı	Çıktı	Adet	3	2	1
13.54.14	Alınan yayınların toplam adedi	Çıktı	Adet	14200	1200	2400
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Süreli ve süresiz yayın alımları				104.059,38	0,00	104.059,38

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı	77.902,50	13.866,67	226.614,17	25.133,33	343.516,67
Dijital yayın içeriğinin hazırlanması	50.561,72	9.000,00	113.547,66	16.312,50	189.421,88
Baskı ve Ciltleme	26.591,72	4.733,33	7.000.550,99	8.579,17	7.040.455,21
Medya Planlaması ve İlişkileri	13.108,59	2.333,33	335.771,61	4.229,17	355.442,71
İlan, Reklam ve Tanıtım işleri	52.808,91	9.400,00	2.801.094,22	17.037,50	2.880.340,63
Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak	58.052,34	10.333,33	263.202,86	18.729,17	350.317,71
Sürelili ve Süresiz Yayın Alımları	19.101,09	3.400,00	75.395,78	6.162,50	104.059,38
Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyeti	25.468,13	4.533,33	1.650.527,71	8.216,67	1.688.745,83
Kamuoyu yoklaması ve raporlama işleri	16.853,91	3.000,00	115.349,22	5.437,50	140.640,63
Personele yönelik mesleki eğitimler vermek	19.101,09	3.400,00	395,78	6.162,50	29.059,38
<b>TOPLAM</b>	<b>359.550,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>12.582.450,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>13.122.000,00</b>



# BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE		
11 Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.36	Bilgi güvenliği standartlarını esas alan etkin güvenlik yöntemlerini geliştirerek hızlı ve sürdürülebilir erişimin sağlanması	11.36.1	Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak	Kuruma ait tüm bilgi sistemleri, varlıklarının ve bilginin güvenliğinin etkin şekilde olması için uluslararası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması hedeflenmektedir.	Uluslararası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması
	11.38	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı erişmesi için yenilikçi web teknolojileri geliştirerek kolay yönetilebilir internet hizmetleri sunmak	11.38.1	Vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirmek amacıyla mobil teknolojilerinin kullanım oranını artırmak	Vatandaşların kurum hizmetlerinden mobil teknolojiler üzerinden etkin ve hızlı yararlanabilmesi için Mobil Belediyecilik hizmetlerin artırılması ve mobil belediyecilik kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.	Android&iPhone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi
			11.38.2	Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini, kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak	Vatandaşların kurum hizmetlerinden internet üzerinden etkin ve hızlı yararlanabilmesi için kurumsal web sitemiz kanalı ile sunduğumuz e-belediyecilik hizmetlerin artırılması ve e-belediye kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.	Vatandaşlarımızın tüm temel iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden web üzerinden yürütebileceği bir sistematiği oluşturmak
	11.41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	11.41.1	Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak	Kurumda verilen hizmetin etkinliği için birimlerde kullanılan bilgisayar envanteri doğrultusunda birimlerin bilgisayar ihtiyaçları tespit edilerek baskı cihaz temini yapılmasıdır.	Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi
			11.41.2	Bakım onarım hizmetlerinde sonuç odaklı yaklaşımları benimseyerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.	Kurumsal gelişim açısından kurumun teknolojik altyapısını bakım-onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin şekilde yönetilmesi için maksimum hizmet eksensli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi
			11.41.3	İletişim ve Haberleşme Altyapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.	Kurumsal gelişim için kurumiçi iletişim ve haberleşme alt yapısının güncel teknolojilerle kesintisiz ve hızlı hizmet sunması hedeflenmektedir.	Güncel teknolojilerin yakın takibi, etkin ve güçlü yasal sözleşme altlıkları ile hızlı bir şekilde minimum maliyet, maksimum hizmet eksensli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi
	11.42	Kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri gerekli otomasyon sistemleriyle destekleyerek paydaşlarla birlikte güncel doğru ve güvenli bilginin yönetilmesini sağlamak	11.42.1	Tüm birimler tarafından güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak	Hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanması için kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşıyarak mekândan bağımsız çalışma ortamı ve çeşitli program kurulum gerekliliklerin kalkması hedeflenmektedir.	Kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşımak, Kullanım amaçlarına bağlı olarak, açık kaynak kodlu Yazılım Sistemleri Geliştirmek



STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11 Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.42 Kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri gerekli otomasyon sistemleriyle destekleyerek paydaşlarla birlikte güncel doğru ve güvenli bilginin yönetilmesini sağlamak	11.42.2 Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak	Hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanması için hedeflenen yazılım bakım ve destek hizmet kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltma için kurum içi intranet sistemi üzerinden kurum personellerinin yazılım sorunları değerlendirmektir. Mevzuat kapsamında değişen teknolojik koşullara uyumlu gerekli yazılımların hazırlanarak kullanıcılara bu yazılımları kullanabilmesi için gerekli kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ile ilgili yazılımların etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.	Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	11.36	Bilgi güvenliği standartlarını esas alan etkin güvenlik yöntemlerini geliştirerek hızlı ve sürdürülebilir erişimin sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	11.36.1	Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.36.1	Bilgi Güvenliği Fiziksel gerekliliklerinin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	47	70
11.36.2	Network Erişim ve PC yönetim politikasının tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	53	85
11.36.3	Otomasyon ve diğer tüm butik yazılımlardaki yetkilendirme politikasının tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	30	60
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Uluslararası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması				16.704,00	0	16.704,00
STRATEJİK HEDEF	11.38	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı erişmesi için yenilikçi web teknolojileri geliştirerek kolay yönetilebilir internet hizmetleri sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	11.38.1	Vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirmek amacıyla mobil teknolojilerinin kullanım oranını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.38.2	T-belediye ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	4	4	5
11.38.5	Mobil hizmetlerin aktif kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	-	12	35
11.38.6	Mobil uygulamaları kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	-	600	15000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Android&iPhone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi				85.056,00	0	85.056,00
PERFORMANS HEDEFİ	11.38.2	Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini, kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.38.1	E-belediye ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	23	21	21
11.38.3	E-belediye kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	5	5,5	7
11.38.4	E-belediye hizmetlerini kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	21292	25300	30000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Vatandaşlarımızın tüm temel iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden web üzerinden yürütebileceği bir sistematigi oluşturmak				110.112,00	0	110.112,00

STRATEJİK HEDEF		11.41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek			
PERFORMANS HEDEFİ		11.41.1	Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.41.6	Tedarik edilecek teknoloji cihazları sayısı	Girdi	Adet	115	122	250
11.41.7	Tedarik edilecek baskı cihazları sayısı	Girdi	Adet	13	15	20
11.41.8	Tedarik edilecek bilgisayar sayısı	Girdi	Adet	300	277	300
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması				1.155.224,00	0	1.155.224,00
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi				679.520,00	0	679.520,00
Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi				1.503.672,00	0	1.503.672,00
PERFORMANS HEDEFİ		11.41.2	Bakım onarım hizmetlerinde sonuç odaklı yaklaşımları benimseyerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.41.2	İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere onarılma süresi(gün)	Verimlilik	Gün	30	30	30
11.41.4	İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Saat	6	4	4
11.41.5	Arızaların uzaktan giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	18	27,85	50
11.41.9	Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Saat	2	1	1
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Güncel teknolojilerin yakın takibi, etkin ve güçlü yasal sözleşme altlıkları ile hızlı bir şekilde minimum maliyet, maksimum hizmet eksensli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi				100.224,00	0	100.224,00
PERFORMANS HEDEFİ		11.41.3	İletişim ve Haberleşme Altyapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.41.1	Ortalama bir bilgisayara ayrılan internet trafiği (bandwith)	Verimlilik	Mb/Sn	2	2	2
11.41.3	Ortalama internetten dosya indirme hızı	Verimlilik	Mb/Sn	0,5	0,5	0,5
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurum içi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunmasının sağlanması				470.224,00	0	470.224,00

STRATEJİK HEDEF		11.42	Kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri gerekli otomasyon sistemleriyle destekleyerek paydaşlarla birlikte güncel doğru ve güvenli bilginin yönetilmesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ		11.42.1	Tüm birimler tarafından güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.42.1	Yeni geliştirilen modül sayısı	Çıktı	Adet	-	2	1
11.42.2	Yazılım taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	65	75
11.42.3	Kurumsal veri depolama çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	-	32	50
11.42.4	Kurumsal iletişim çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	-	47	70
11.42.5	Fax Server devreye alma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	90	90
11.42.6	Dijital Arşivin Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	-	30	40
11.42.7	Kurumsal mail kullanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	-	1000	900
11.42.8	Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Talep Edilen Verilerin Karşılanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	-	48	70
11.42.9	Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	-	48	70
11.42.11	Tüm birim ihtiyaçlarının ortak bir otomasyon arayüzü üzerinden yönetilme oranı	Etkinlik	Yüzde	-	50	75
11.42.12	Yeni geliştirilen bağımsız yazılım sayısı	Çıktı	Adet	-	1	1
11.42.13	Elektronik Belge yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	40	75
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşımak, Kullanım amaçlarına bağlı olarak, açık kaynak kodlu Yazılım Sistemleri Geliştirmek				1.023.744,00	0	1.023.744,00
PERFORMANS HEDEFİ		11.42.2	Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.42.10	İç serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	2	2	2
11.42.14	Dış serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	30	14	14
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi				323.520,00	0	323.520,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)						
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARI TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşımak, Kullanım amaçlarına bağlı olarak, açık kaynak kodlu Yazılım Sistemleri Geliştirmek	127.292,00	20.262,00	550,00	35.640,00	840.000,00	1.023.744,00
Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi	57.860,00	9.210,00	120.250,00	16.200,00	120.000,00	323.520,00
Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması	69.432,00	11.052,00	455.300,00	19.440,00	600.000,00	1.155.224,00
Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi	63.646,00	10.131,00	1.412.075,00	17.820,00	0,00	1.503.672,00
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi	57.860,00	9.210,00	196.250,00	16.200,00	400.000,00	679.520,00
Güncel teknolojilerin yakın takibi, etkin ve güçlü yasal sözleşme altlıkları ile hızlı bir şekilde minimum maliyet, maksimum hizmet eksensli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi	69.432,00	11.052,00	300,00	19.440,00	0,00	100.224,00
Kurumiçi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunumunun sağlanması	69.432,00	11.052,00	250.300,00	19.440,00	120.000,00	470.224,00
Uluslararası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması	11.572,00	1.842,00	50,00	3.240,00	0,00	16.704,00
Android&iPhone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi	17.358,00	2.763,00	75,00	4.860,00	60.000,00	85.056,00
Vatandaşlarımızın tüm temel iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden web üzerinden yürütebileceği bir sistematiği oluşturmak	34.716,00	5.526,00	150,00	9.720,00	60.000,00	110.112,00
<b>TOPLAM</b>	<b>578.600,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>2.435.300,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>5.468.000,00</b>



# DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.37	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak	11.37.2	Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaş taleplerini karşılamak	5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden; iç ve dış paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenlenen her türlü organizasyon ve etkinlikte paydaş memnuniyetini ön planda tutarak masa sandalye, içme suyu, bariyer, bayrak süsleme, çadır kurulması, ses sistemi kurulması hizmetleri ile herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde destek sağlaması faaliyetidir.	Paydaşlara Verilen Destek Hizmeti
		11.39	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, düşük maliyetli, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak	11.39.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısı ve memnuniyet oranını artırmak	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 212. Maddesi " Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereği; Hizmet binası ve bağlı birimlerinde çalışan memur ve sözleşmeli memur personel ile stajyer öğrencilerin hepsinin yararlanması hedeflenerek, kaliteli ve düşük maliyetli öğle yemeği hizmeti verilmesi, ayrıca Belediyemize bağlı Kadın Konuk Evinde kalan misafirlere öğle ve akşam yemeği verilmesi hizmeti alımı faaliyetidir.	Personele yemek hizmeti verilmesi
		11.40	Kaliteli, sağlıklı ve teknolojik malzemeler kullanarak iç ve dış paydaş memnuniyetini esas alan, güvenli, programlı çalışmalar yürüterek hizmet alanlarının temizliğini yapmak	11.40.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarruf etmek ve hijyenik alanlar oluşturmak	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa istinaden yapılan hizmet alım ihaleleri kapsamında ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği; Hizmet binası ve birimlerinin, wc, lavabo, sahanlıklar, büroların rutin olarak temizlenmesi, birimlerdeki çöplerin toplanması ve haftalık periyotlarla camların silinmesi, çay ocaklarında personel desteği ile çay ikramı verilmesi ve tüm yapılan bu işlerin kontrolünün sağlanması ile ilçemizdeki dış paydaşlarımız olan cami, mescid, cemevi vb. ibadethanelerin iç mekan temizliğinin yapılması faaliyetidir.	Hizmet binalarının temizlik hizmetinin karşılanması
		11.43	Mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak; arıza taleplerine, iş güvenliğini esas alan, nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında, doğru müdahalede bulunmak	11.43.1	Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa istinaden yapılan hizmet alım ihaleleri kapsamında; Hizmet binası ve dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri, tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, TV ve görüntüleme sistemleri, muhtelif mobilya tamir marangozluk hizmetleri, hizmet binası içi elektrik tesisatı ve otomasyon sistemleri, sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ve klima, hava perdesi vb. ısıtma-soğutma sistemleri ile su sebilleri ile su arıtma cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması faaliyetidir.	Araç ve gereçlerin bakım onarımı



STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.46	"Önce güvenlik" anlayışıyla mal ve can güvenliğinin öne çıktığı bir yapı kurarak kapalı ve açık hizmet alanlarını, teknolojik yöntemler ve insan gücü kullanarak kontrol etmek	11.46.1	İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğin sürekliliğini sağlamak	5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa istinaden yapılan hizmet alım ihaleleri kapsamında; Hizmet binaları iç ve dış alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik personeli istihdam edilmesi, vardiya düzeni oluşturularak bazı birimlerin 24 saat kesintisiz güvenliğinin sağlanması, hizmet binalarının iç ve dış alanlarının güvenlik kamerası ile 24 saat kesintisiz kontrol altında tutulması ve takibinin yapılması hizmet alımı faaliyetidir.	Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması
		11.47	Teknolojik yöntemler kullanılarak paydaşlarla işbirliği içinde parklarda can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak	11.47.1	Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak	5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden; İlçemizdeki parklarda vatandaşların ve çocukların can ve mal güvenliğini arttırmak için; İlçemizdeki parkların %5'inde kamera sistemleri kurularak güvenliğin sağlanması düşünülerek planlanmış bir hizmet faaliyetidir.	İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması
		11.48	Yenilikçi yöntemler kullanarak tasarruf ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirme yaparak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek	11.48.1	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak tasarruf etmek	4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Hakkındaki Kanun, 27/09/2002 tarih ve 24889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden; Kaynakların tasarruflu kullanılmasına dikkat edilerek, Hizmet binası ve dış hizmet birimlerine ait elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, GSM ve SMS yeni abonelik sözleşmelerinin yapılması ve var olan aboneliklerin aylık faturalarının takibi ve ödeme işleri faaliyetidir.	Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşlanması

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	11.37	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	11.37.2	Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.37.1	Ambar nakliye(ses sistemi, bariyer, su, masa sandalye, çadır, bayrak süsleme vs.) servis sayısı	Çıktı	Adet	618	577	1000
11.37.3	Dış paydaşlardan gelen masa-sandalye talep sayısı	Girdi	Adet	371	144	400
Y	Organizasyon ve etkinliklere verilen destek sayısı	Çıktı	Adet	60	139	300
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaşlara Verilen Destek Hizmeti				2.371.272,42	0,00	2.371.272,42
STRATEJİK AMAÇ	11.39	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, düşük maliyetli, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak				
STRATEJİK HEDEF	11.39.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısı ve memnuniyet oranını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.39.1	Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısının tüm çalışanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	65	48	60
11.39.2	Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	110000	40186	130000
11.39.3	Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	50	58	60
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personele Yemek Hizmeti Verilmesi				1.147.138,43	0,00	1.147.138,43
STRATEJİK HEDEF	11.40	Kaliteli, sağlıklı ve teknolojik malzemeler kullanarak iç ve dış paydaş memnuniyetini esas alan, güvenli, programlı çalışmalar yürüterek hizmet alanlarının temizliğini yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	11.40.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarruf etmek ve hijyenik alanlar oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.40.1	Temizlikte kullanılan sıvı temizlik malzemesi tüketim miktarı	Girdi	Kg	7900	2900	8000
11.40.2	Temizlikte kullanılan kâğıt malzemelerin tüketim miktarı	Girdi	metre	1.900.000	1.201.986	3.000.000
11.40.3	Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	-	0	70
11.40.4	Temizlik personeli başına düşen çalışma alanı	Verimlilik	m2	4000	4000	8000
11.40.5	Temizlik hizmeti verilen toplam hizmet alanı	Çıktı	m2	4.000.000	7.000.000	12.000.000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Karşılanması				3.302.290,43	0,00	3.302.290,43

STRATEJİK HEDEF	11.43	Mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak; arıza taleplerine, iş güvenliğini esas alan, nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında, doğru müdahalede bulunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	11.43.1	Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.43.1	Klima - hava perdesi - ısıtma sistemi servis sayısı	Çıktı	Adet	256	29	90
11.43.2	Mobilya onarım ve marangozluk iş sayısı	Çıktı	Adet	458	258	600
11.43.3	Telefon, data ve TV tesisatındaki servis sayısı	Çıktı	Adet	508	265	450
11.43.5	Ses - ışıklandırma - görüntüleme sistemi kurulum - arıza ve servis sayısı	Çıktı	Adet	129	52	200
Y	Periyodik bakımı yapılan ve arızası giderilen araç gereç sayısı	Çıktı	Adet	377	34	1000
Y	Hizmet binası içi elektrik ve otomasyon arıza sayısı	Çıktı	Adet	0	300	600
Y	Hizmet binası içi sıhhi tesisat arıza sayısı	Çıktı	Adet	0	100	200
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tüm Hizmet Binalarında Bakım Onarım Hizmeti				3.069.121,43	0,00	3.069.121,43
STRATEJİK HEDEF	11.46	"Önce güvenlik" anlayışıyla mal ve can güvenliğinin öne çıktığı bir yapı kurarak kapalı ve açık hizmet alanlarını, teknolojik yöntemler ve insan gücü kullanarak kontrol etmek				
PERFORMANS HEDEFİ	11.46.1	İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğin sürekliliğini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.46.1	Güvenlik kamerasıyla kontrol edilen güvenlik noktasının toplam hizmet alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	39	49	50
11.46.2	Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik noktasına oranı	Etkinlik	Yüzde	7	7	7
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması				11.460.034,43	0,00	11.460.034,43
STRATEJİK HEDEF	11.47	Teknolojik yöntemler kullanılarak paydaşlarla işbirliği içinde parklarda can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak				
PERFORMANS HEDEFİ	11.47.1	Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.47.1	Kamera sistemi kurulan park sayısının parkların sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	-	0	5
11.47.2	Kamera sistemi kurulacak park sayısı	Girdi	Adet	-	2	15
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması				723.571,43	0,00	723.571,43
STRATEJİK HEDEF	11.48	Yenilikçi yöntemler kullanarak tasarruf ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirme yaparak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek				
PERFORMANS HEDEFİ	11.48.1	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak tasarruf etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.48.1	Personel başına iletişim tasarruf oranı	Verimlilik	Yüzde	-	1,5	1
11.48.2	Tasarruf edilen enerji oranı	Verimlilik	Yüzde	-	0	1
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşlanması				7.336.571,43	0,00	7.336.571,43

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması	19.680,00	3.920,00	11.401.071,43	6.400,00	11.460.034,43
İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	14.760,00	2.940,00	701.071,43	4.800,00	723.571,43
Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Karşlanması	24.600,00	4.900,00	3.251.071,43	8.000,00	3.302.290,43
Personele Yemek Hizmeti Verilmesi	29.520,00	5.880,00	1.101.071,43	9.600,00	1.147.138,43
Tüm Hizmet Binalarında Bakım Onarım Hizmeti	118.080,00	23.520,00	2.936.071,43	38.400,00	3.069.121,43
Paydaşlara Verilen Destek Hizmeti	196.800,00	39.200,00	818.071,42	1.314.000,00	2.371.272,42
Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşlanması	88.560,00	17.640,00	7.201.571,43	28.800,00	7.336.571,43
<b>TOPLAM</b>	<b>492.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>27.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>29.410.000,00</b>



  
KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ

  
Küçükçekmece  
İyilik  
Merkezi

# KÜÇÜKÇEKMECE İYİLİK MERKEZİ

  
KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



# EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ



**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ**

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.5	İmar planlarındaki donatı alanlarını kamuya kazandırmak	1.5.1	Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereği meri imar planlarında yol, meydan, çocuk bahçesi, park gibi kamuya ayrılan alanlar ve tesisler ile pek çok kamusal projenin uygulanacağı alanların mülkiyeti her zaman kamuya ait olmayabilir. Plan ve projeleri hayata geçirilebilmesi için bu gibi yerlerin kamuya mal edilmesi gerekir	Yer tahsis ve kamulaştırma
		1.6	İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	1.6.1	Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	3194 Sayılı İmar Kanununun 11, 15, 16, 17 ve 18. maddelerine göre kadastral parsellerin imar parselleri haline getirilerek uygulama imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar uygulaması işlemleri
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.31	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak	10.31.1	Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak	Belediye taşınmazların kiraya verilmesi ihtiyaç halinde kiralanması, ecrimisil takibinin yapılması, gayrimenkul yönetim kapsamında yürütülen faaliyetlerimizdendir	Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi
				10.31.2	Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	Kamunun ihtiyacı halinde gayrimenkullerin kiralanması	Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.6	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikayet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması



EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	1.5	İmar planlarındaki donatı alanlarını kamuya kazandırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.5.1	Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.5.1	Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (Uzlaşma / Mahkeme)	Çıktı	m2	3438	1375,18	1500
1.5.2	Tahsisli/Devri alınan arsa ve mekân sayısı toplamı	Çıktı	Adet	3	0	4
1.5.3	Diğer kamu kurumlarından Belediye'miz adına tahsis/devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m2	96124	0	25000
1.5.4	Kamulaştırılması yapılan arsa sayısı	Çıktı	Adet	14	6	10
1.5.5	Kamulaştırılan yeşil alan (Uzlaşma / Mahkeme) toplamı	Çıktı	m2	2642	1226,24	2000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yer tahsis ve kamulaştırma				7.099.392,00	0,00	7.099.392,00
STRATEJİK HEDEF	1.6	İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.6.1	Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.6.1	3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi uygulama alanı	Çıktı	Hektar/Yıl	30	10	40
1.6.2	Tevhid, ifraz, hibe, yolaterk sayısı	Çıktı	Adet	1209	733	850
1.6.3	Numarataj ve akıllı kent otomasyon sisteminin güncellenme oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
1.6.4	İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	1695	1073	1100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İmar uygulaması işlemleri				1.127.552,00	0,00	1.127.552,00

STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
STRATEJİK HEDEF	10.31	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	10.31.1	Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
10.31.2	Kira gelirleri tahsilat oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
10.31.3	Gayrimenkul gelirlerinin (Ecrimisil - Kira - Satış) Belediye bütçesindeki payı	Girdi	Yüzde	10,92	2,67	6,75
10.31.4	Ecrimisil gelirlerinin Belediye bütçesi içindeki payı	Çıktı	Binde	1,58	2,12	4,7
10.31.5	Gayrimenkul satışları ile Belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Çıktı	Yüzde	10,18	2,22	5,65
10.31.6	Belediye taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
10.31.7	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Çıktı	Binde	5,87	2,36	6,3
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi				614.472,00	0,00	614.472,00
PERFORMANS HEDEFİ	10.31.2	Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
10.31.1	Kiralanan hizmet binası, arsa, arazi sayısı	Çıktı	Adet	-	7	11
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması				1.599.832,00	0,00	1.599.832,00
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.6	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	6,5	3
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100	100
13.56.9	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	-	2548	4500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				362.752,00	0,00	362.752,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)						
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İmar uygulaması işlemleri	654.852,00	111.930,00	202.920,00	157.850,00	0,00	1.127.552,00
Yer tahsis ve kamulaştırma	175.692,00	30.030,00	1.320,00	42.350,00	6.850.000,00	7.099.392,00
Gayrimenkul kaynaklarının etkin yönetimi	415.272,00	70.980,00	28.120,00	100.100,00	0,00	614.472,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	255.552,00	43.680,00	1.920,00	61.600,00	0,00	362.752,00
Hizmet binası, arsa, arazi kiralama işlemleri	95.832,00	16.380,00	1.464.520,00	23.100,00	0,00	1.599.832,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.597.200,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>1.698.800,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>10.804.000,00</b>





# FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak	1.1.1	Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek	İlçemizdeki aşırı yağışlar neticesinde oluşabilecek sel baskınları sebebiyle meydana gelebilecek can ve mal kayıpları ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yağmur suyu hatlarının yapılması planlanmaktadır	Yol yapım işleri
				1.1.2	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçemizdeki araç yaya ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımı sorunsuz ve daha estetik bir şekilde sağlamak, prestij ve yayalaştırma projeleri tamamlanmışcadde ve sokaklarda yol yapım ve iyileştirme çalışmalarıdır	Yol bakım ve onarımı
				1.1.3	Havai hatları yeraltına alarak görüntü kirliliği ve olası kazaları önlemek	Yaz aylarında sıcak havadan kaynaklı olarak havai hatlarda genişlemeler meydana gelmekte bu genişlemeye bağlı olarak havai hatları kopma riski taşımaktadır. Kış aylarında da sert rüzgârlar bağlı olarak havai hatlarının kopma riski taşımaktadır. Buna bağlı olarak kopan havai hatların konutların üzerine veya vatandaşların üzerine düşme riski çok fazladır. Elektrik kesintilerine bağlı olarak ev ve iş yerlerimizde kullandığımız elektrikli aletlerimiz sık sık arızalanmakta ve vatandaşlar bu noktada mağdur olmaktadır. Havai hatların sokak içlerinde direklerle taşınmasından dolayı kaldırımlarımızda fazla yer işgal etmekte aynı zamanda görüntü kirliliğine de sebebiyet vermektedir. Bu nedenle ekonomik ömrünü tamamlamış, sık sık elektrik kesintilerine neden olan ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen elektrik havai hatları yer altına alınması planlanmaktadır	Havai elektrik hatlarını yer altına almak
				1.1.4	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak	İlçedeki trafik akışını rahatlatmak ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması	Ulaşım hizmetleri
		1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak	1.7.2	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Vatandaşların beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler hâline getirmek amacıyla çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, sağlık, kültür, spor, rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE	
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak	1.7.3	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kent meydanları yaparak vatandaşlar için yeni cazibe alanları oluşturmak	Kent Meydanı kentte yer alan, ulaşım, barınma, çalışma, sağlık, hizmet vb. gibi amaçlar taşıyan zorunlu kullanım alanlarının dışında kalan, kentte yaşayanlara sunduğu imkânlarla sosyal, psikolojik, işlevsel ve rekreasyonel birçok olanaklar sunan, kente estetik anlamda değer kazandıran ve kent ekolojisine katkıda bulunan alanlar oluşturmada, kentsel yaşamının önemli bir ögesi olarak meydanlar, nitelikli yaşam alanları sunarak halkın beklentilerine cevap verebilebilen projeler üretmek	Kent meydanlarının yapılması
				1.7.4	İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	Belediyemize ait tesislerin ve ilçemizde bulunan Resmi kurumların (Hizmet Binaları, Okullar, Dini Tesisler vb.) inşaat, mekanik ve elektrik eksikliklerinin tamamlanması	Hizmet binalarının bakım ve onarımı
				1.7.5	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek otoparklar yaparak ilçedeki otopark sorununu azaltmak	Kent içindeki hatalı veya yanlış parklanmalar trafik hacmini ve yol kapasitesini olumsuz yönde etkileyerek trafik akışını yavaşlatarak ve/veya durma noktasına getirerek ulaşım sorunlarını arttırmaktadır. Otopark probleminin sadece şehir merkezinde değil şehir tamamında olduğu düşünülür her mahallede ve semtte kapalı otopark alanları düzenleyip sokak aralarındaki araçları otoparklara yönlendirerek sokakları ve caddeleri rahatlatmak amaçlanmaktadır	Otopark alanlarının oluşturulması
				1.7.6	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Pazarın kurulduğu bölge dışından gelen kişiler pazarların nimetlerinden faydalanırken, Pazar bölgesinde oturan kişiler ise pazarın olduğu günkü ses ve görüntü kirliliği aşkısında yaşadığı pis koku pazarın kaçınılmazdır. Pazarın kurulduğu günlerde bu sokaklarda oturan kişiler sağlık sorunu, yangın vb. gibi olumsuzluklarda sokağa giriş bile imkânsızdır. Ayrıca pazarların dar ara sokaklara kuruluyor olması, düzensiz tahta tezgâhlar, sağlıksız satış ortamı, lavabo-tuvalet bulunmaması, sıkışık alışveriş ortamı, bunun yarattığı kapkaç olayları diğer olumsuzluklardır. Pazarın kurulduğu bölgede yaşanan trafik sorunu da (Trafik aksamaması, araç park imkanının olmaması, hatalı araç parkları, vb.) ayrı bir sıkıntı kaynağıdır. Tüm bu olumsuzluklara karşın hizmete sunacağımız kapalı pazaryerleri ile gerek pazarcı esnafını ve gerekse alışveriş yapan vatandaşları kışın yağmur ve çamurdan, yazın da toz ve rüzgardan kurtararak sağlıklı ortamlarda, hijyenik kurallara uygun alışveriş imkanı sunmayı amaçlamaktadır	Kapalı pazar yerlerinin yapılması

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE		
7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak	7.24	Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek ve İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) ile uyumlu afet planları hazırlamak	7.24.1	Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak	İlçemizde afet tehlikesini önlemek ve iyileştirmesi mümkün olmayan büyük kayıpların oluşmaması için gerekli önlemleri almak	Afet risk haritalarının güncellenmesi		
				7.24.2	Olası afetlerde insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza indirmek için Küçükçekmece Afet Bilgi Sistemi'ni (ABİS) iyileştirmek ve güncel tutmak		Afet öncesi ve sonrasında vatandaşların ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi barındıran Afet Bilgi Sistemi'nin (ABİS) iyileştirilmesi ve güncel tutulması	Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları	
				7.25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunma konusunda halkı bilinçlendirmek		7.25.1	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak	İç ve dış paydaşlarla koordineli bir şekilde eğitim çalışmaları yaparak, afetlere karşı halkı bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarının planlanmasıdır
		7.25.2	Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak	Olası afet durumunda müdahale edecek gönüllerin yetiştirilmesi ve mahallelerde afet müdahale kapasitesinin artırılmasıdır	Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması				
		13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.10	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması



## FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.1	Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
1.1.5	Temizliği yapılan yağmur suyu ızgara sayısı	Çıktı	Adet	5200	845	2200
1.1.9	Yapımı gerçekleştirilen yağmur suyu kanal uzunluğu	Çıktı	metre	1515	1500	1500
1.1.10	Bakım ve onarımı yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu	Çıktı	metre	-	0	10100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yol yapım işleri			14.130.000,00	0,00	14.130.000,00	
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
1.1.4	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen kört taşı uzunluğu	Çıktı	metre	1000	0	3200
1.1.6	Yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	94,475	100
1.1.7	İyileştirme yapılan yol uzunluğu	Çıktı	km	27	3	40
1.1.8	Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	10	30	5
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yol bakım ve onarımı			23.330.000,00	0,00	23.330.000,00	
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3	Havai hatları yeraltına alarak görüntü kirliliği ve olası kazaları önlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
1.1.1	Yeraltına alınan havai hat uzunluğu	Çıktı	Metre	-	0	14000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Havai elektrik hatlarını yer altına almak			122.250,00	0,00	122.250,00	
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.4	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
1.1.2	Boyanan bordür miktarı	Çıktı	metre	22000	6500	22000
1.1.3	Takılan tabela sayısı	Çıktı	Adet	850	320	850
1.1.11	Yenilenen yol çizgisi uzunluğu	Çıktı	metre	20000	7000	16000
1.1.12	Takılan hız kesici uzunluğu	Çıktı	metre	900	650	1000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Ulaşım hizmetleri			2.289.000,00	0,00	2.289.000,00	

STRATEJİK HEDEF		1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ		1.7.2	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
Y	Yeşilova Sağlık Ocağı ve Muhtarlık Binası inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	20
1.7.3	Cumhuriyet Mevlana Camii inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	10	100
Y	Küçükçekmece Belediyesi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	10	100
1.7.15	Kanarya Sağlık Ocağı ve Bilgi Evi inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	10	100
Y	Atatürk Mahallesi 139 Ada 1 Parsel İlköğretim Okulu inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	30
1.7.23	Yeni Mahalle 8675 Parsel Konut inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	70
Y	Atatürk Mahallesi 139 Ada 1 Parsel İlköğretim Okulu proje çiziminin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	100
1.7.29	Hakan Caddesi Semt Konağı inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	10	100
Y	İkitelli Şenevler Camii inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Y	Kemalpaşa Semt Konağı ve Semt Polikliniği inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	30
Y	Halkalı 318 Parsel Sağlık Ocağı, Belediye Hizmet Birimi ve Pazar Yeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	30
Y	İstasyon mahallesi gültepe semt konağı inşaatının tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	70
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı				34.061.750,00	0,00	34.061.750,00
PERFORMANS HEDEFİ		1.7.3	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kent meydanları yaparak vatandaşlar için yeni cazibe alanları oluşturmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.7.19	Sultanmurat Mahallesi Meydan Düzenlemesi, Yer Altı Otoparkı ve Pazar yeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kent meydanlarının yapılması				3.649.250,00	0,00	3.649.250,00

PERFORMANS HEDEFİ	1.7.4	İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
1.718	Bakım ve onarımı yapılan bina sayısı	Çıktı	Adet	128	65	120
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Hizmet binalarının bakım ve onarımı			12.737.500,00	0,00	12.737.500,00	
PERFORMANS HEDEFİ	1.7.5	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek otoparklar yaparak ilçedeki otopark sorununu azaltmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
1.721	Yeni açılan otopark araç kapasitesi	Çıktı	Adet	200	0	110
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Otopark alanlarının oluşturması			3.649.250,00	0,00	3.649.250,00	
PERFORMANS HEDEFİ	1.7.6	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşa ederek daha işlevsel alışveriş mekanlarını vatandaşların kullanımına sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
1.77	Tevfikbey Mahallesi 3426 Parsel Yer Altı Otoparkı ve Pazaryeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	10
1.727	Tevfikbey Mahallesi 3426 Parsel Yer Altı Otoparkı ve Pazaryeri proje çiziminin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kapalı pazar yerlerinin yapılması			9.494.500,00	0,00	9.494.500,00	
STRATEJİK AMAÇ	7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	7.24	Afet zararlarının en az indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek ve İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) ile uyumlu afet planları hazırlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	7.24.1	Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
7.24.1	Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Adet	-	40	45
7.24.3	Makine ve teçhizatlara yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	-	1	4
7.24.4	Afetler sonrasında müdahale etmek üzere yetiştirilen uzman personel sayısı	Çıktı	Adet	-	30	50
7.24.5	Yıl içinde güncellenen afet planı sayısı	Çıktı	Adet	-	12	12
7.24.7	Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet	-	0	3
7.24.8	Güncellenen afet risk haritası sayısı	Çıktı	Adet	-	2	4
7.24.9	Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet	-	1	1
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Afet risk haritalarının güncellenmesi			786.250,00	0,00	786.250,00	
Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları			786.250,00	0,00	786.250,00	

PERFORMANS HEDEFİ	7.24.2	Olası afetlerde insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza indirmek için Küçükçekmece Afet Bilgi Sistemi'ni (ABİS) iyileştirmek ve güncel tutmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
7.24.2	Verisi güncellenen mahalle sayısı	Çıktı	Adet	-	0	21
7.24.6	Sisteme işlenen yeni veri sayısı	Çıktı	Adet/Ay	-	0	4
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Afet bilgi sisteminin iyileştirilmesi			786.250,00	0,00	786.250,00	
STRATEJİK HEDEF	7.25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunma konusunda halkı bilinçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	7.25.1	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
7.25.2	Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	3
7.25.3	Temel Afet Bilinci eğitimlerinden memnuniyet oranı	Sonuç	Yüzde	-	0	85
7.25.6	Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	200
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi			786.250,00	0,00	786.250,00	
PERFORMANS HEDEFİ	7.25.2	Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
7.25.1	Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı	Çıktı	Adet	-	130	140
7.25.4	Afetlere yönelik işbirliği yapılan kurum sayısı	Çıktı	Adet	-	2	10
7.25.5	Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet	-	5	6
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması			611.250,00	0,00	611.250,00	

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.10	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	4	3
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	62,36	95
13.56.9	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	-	3504	8500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				611.250,00	0,00	611.250,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)							
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR						
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Yol yapım işleri	1.942.400,00	405.800,00	1.365.800,00	66.000,00	9.850.000,00	500.000,00	14.130.000,00
Yol bakım ve onarımı	1.942.400,00	405.800,00	1.465.800,00	66.000,00	19.450.000,00	0,00	23.330.000,00
Havai elektrik hatlarını yer altına almak	97.120,00	20.290,00	1.540,00	3.300,00	0,00	0,00	122.250,00
Ulaşım hizmetleri	388.480,00	81.160,00	1.806.160,00	13.200,00	0,00	0,00	2.289.000,00
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı	291.360,00	60.870,00	604.620,00	9.900,00	27.095.000,00	6.000.000,00	34.061.750,00
Kent meydanlarının yapılması	485.600,00	101.450,00	257.700,00	16.500,00	2.788.000,00	0,00	3.649.250,00
Hizmet binalarının bakım ve onarımı	971.200,00	202.900,00	2.030.400,00	33.000,00	9.500.000,00	0,00	12.737.500,00
Otopark alanlarının oluşturması	485.600,00	101.450,00	257.700,00	16.500,00	2.788.000,00	0,00	3.649.250,00
Kapalı pazar yerlerinin yapılması	194.240,00	40.580,00	253.080,00	6.600,00	9.000.000,00	0,00	9.494.500,00
Afet risk haritalarının güncellenmesi	485.600,00	101.450,00	182.700,00	16.500,00	0,00	0,00	786.250,00
Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları	485.600,00	101.450,00	182.700,00	16.500,00	0,00	0,00	786.250,00
Afet bilgi sisteminin iyileştirilmesi	485.600,00	101.450,00	182.700,00	16.500,00	0,00	0,00	786.250,00
Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi	485.600,00	101.450,00	182.700,00	16.500,00	0,00	0,00	786.250,00
Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması	485.600,00	101.450,00	7.700,00	16.500,00	0,00	0,00	611.250,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	485.600,00	101.450,00	7.700,00	16.500,00	0,00	0,00	611.250,00
<b>TOPLAM</b>	<b>9.712.000,00</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>8.789.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>80.471.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>107831.000,00</b>







# HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ							
STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE	
12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)"	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak	Müdürlüklerin iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğunu sağlanmayı esas alır	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri
				12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	Belediyeye karşı açılan davalar ve belediyemizin açtığı davaların takibini sağlamak	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
(mevzuat)"	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
STRATEJİK HEDEF	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
12.49.4	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	36	19	45
12.49.5	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	-	2	3
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri				31.800,00	0,00	31.800,00
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
12.49.2	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	-	3	6
12.49.3	Kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	-	23	26
12.49.6	Kazanılan dava oranı	Çıktı	Yüzde	-	74	68
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				1.604.200,00	0,00	1.604.200,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	23.026,50	3.500,00	273,50	5.000,00	31.800,00
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	437.503,50	66.500,00	1.005.196,50	95.000,00	1.604.200,00
<b>TOPLAM</b>	<b>460.530,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.005.470,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.636.000,00</b>





# İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



## İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE			
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.2	Engelliler için erişilebilir bir çevre ve yapı düzeni oluşturmak	1.2.1	Engelliler için Erişilebilirliği Sağlamak	Projelerde engelli rampası tefrişinin kontrol edilmesi ve tahsisinin sağlanması	Yapıların yerinde kontrolünü yapmak			
							Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak			
		1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak	1.8.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Mevzuat ve planlar çerçevesinde imar durumu düzenlenip, proje kontrolü yapıldıktan sonra yapı ruhsatının hazırlanarak yerinde yapılan denetimlerden sonra İskân belgesi onayı yapıp müdürlük makamına sunulması	Zemin Etüt Raporu Onaylamak			
							Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek			
							İmar Durum Belgesi Düzenlemek			
							Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek			
							Ruhsatlı Yapıların İskâna Bağlanmasını Sağlamak			
		1.8.2	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli yapı raporlarını onaylayarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek	Riskli Yapıları Yıkarak					
					Riskli Yapı Raporu Onaylamak					
		1.9	Yaşanabilir bir çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak	1.9.1	Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yapıların Proje ve Eklerine Uygunluğu Kontrol Edilip Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenerek Müdürlük Makamına Sunulması	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek			
							1.9.2	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Saha denetimleri esnasında tespit edilen imara aykırı imalatlar için gerekli işlemlerin yapılması	Kaçak İmalatları Yıkarak
										Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek
İmara aykırı yapılar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na Suç Duyurusu'nda bulunmak.										

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	Başvuruları İlgilisine Havale Etmek
							Şifai İmar Durumu Vermek
							Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenleme Sürecini Hızlandırmak
							İmar Durumu Belgesi Düzenleme Sürecini Hızlandırmak
							Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme Sürecini Hızlandırmak
							İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması
							Zemin Etüd Raporu Düzenleme Sürecini Hızlandırmak
							Kat İrtifaki İşlemlerinin Sonuçlandırılması
							İmar İşlerinin Elektronik Ortama Aktarımını Yapmak

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	1.2	Engelliler için erişilebilir bir çevre ve yapı düzeni oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.1	Engelliler İçin Erişilebilirliği Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.2.1	Mevzuata uygun engelli rampası tefrişi yapılmış onaylı proje sayısı	Çıktı	Adet	-	342	750
1.2.2	Engelli rampası tesis edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	-	342	750
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yapıların yerinde kontrolünü yapmak				129.920,00	0,00	129.920,00
Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak				261.140,00	0,00	261.140,00
STRATEJİK HEDEF	1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.8.1	Düzenlenen imar durum belge adedi	Çıktı	Adet	2300	660	1450
1.8.2	Düzenlenen asansör tescil belgesi adedi	Çıktı	Adet	153	30	200
1.8.3	Ruhsatlı yapıların iskâna bağlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	55	71	80
1.8.4	Düzenlenen Yapı İnşaat ruhsatı adedi	Çıktı	Adet	1400	630	1250
1.8.7	Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Çıktı	Adet	1300	648	1350
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Zemin Etüd Raporu Onaylamak				261.140,00	0,00	261.140,00
Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek				261.140,00	0,00	261.140,00
İmar Durum Belgesi Düzenlemek				297.080,00	0,00	297.080,00
Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek				318.580,00	0,00	318.580,00
Ruhsatlı Yapıların İskâna Bağlanmasını Sağlamak				303.580,00	0,00	303.580,00
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.2	Depremin Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.8.5	Riskli yapı raporu ile tespit edilip yıkılan yapı adedi	Çıktı	Adet	-	278	550
1.8.6	Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Çıktı	Adet	-	505	950
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Riskli Yapıları Yıkma				167.380,00	0,00	167.380,00
Riskli Yapı Raporu Onaylamak				663.700,00	0,00	663.700,00



STRATEJİK HEDEF		1.9	Yaşanabilir bir çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ		1.9.1	Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapılaşmayı Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.9.5	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi adedi	Çıktı	Adet	758	444	1060
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek				303.580,00	0,00	303.580,00
PERFORMANS HEDEFİ		1.9.2	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.9.1	Yapı tatil tutanağı hazırlanmış kaçak imalatların yıkılma oranı	Verimlilik	Yüzde	90	90	90
1.9.2	Ruhsatlı yapıların projeye uygunluğu denetlenerek aykırı imalat yapanlar için düzenlenen yapı tatil tutanağı adedi	Çıktı	Adet	-	58	45
1.9.3	İmara aykırı yapılar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na Yapılan Suç Duyurusu sayısı	Çıktı	Adet	-	38	35
1.9.4	Saha kontrolleri esnasında tespit edilen mevcut ruhsatsız yapılar için düzenlenen yapı tatil tutanağı sayısı	Çıktı	Adet	-	38	20
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kaçak İmalatları Yıkma				167.380,00	0,00	167.380,00
Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek				173.010,00	0,00	173.010,00
İmara aykırı yapılar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na Suç Duyurusu'nda bulunmak.				297.380,00	0,00	297.380,00

STRATEJİK AMAÇ		13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF		13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak			
PERFORMANS HEDEFİ		13.56.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	15	4	3
13.56.2	Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulması taleplerinin sonuçlandırma süresi	Verimlilik	Gün	2	2	2
13.56.4	Yapı kullanma izin belgesi ve iş bitirme belgesi düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15	15	15
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	75	69	95
13.56.7	İmar Durumu Belgesi düzenlenme Süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
13.56.8	Yapı İnşaat Ruhsatının düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15	15	15
13.56.9	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	33938	18900	30550
13.56.14	İmar iş ve işlemlerinin sonuçlandırıldıktan sonra elektronik arşive aktarılma oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
13.56.15	Günlük başvuru sayısının ilgisine havale edilme oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
13.56.18	Şifai imar durumu süresi	Verimlilik	Dakika	15	15	15
13.56.19	Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu hazırlanma süresi	Verimlilik	Gün	3	3	3
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Başvuruları İlgilisine Havale Etmek				84.880,00	0,00	84.880,00
Şifai İmar Durumu Vermek				84.880,00	0,00	84.880,00
Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenleme Sürecini Hızlandırmak				303.580,00	0,00	303.580,00
İmar Durumu Belgesi Düzenleme Sürecini Hızlandırmak				169.760,00	0,00	169.760,00
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme Sürecini Hızlandırmak				297.080,00	0,00	297.080,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				84.880,00	0,00	84.880,00
Zemin Etüt Raporu Düzenleme Sürecini Hızlandırmak				216.750,00	0,00	216.750,00
Kat İrtifakı İşlemlerinin Sonuçlandırılması				172.360,00	0,00	172.360,00
İmar İşlerinin Elektronik Ortama Aktarımını Yapmak				339.820,00	0,00	339.820,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İmar Durum Belgesi Düzenlemek	212.681,00	35.700,00	1.799,00	46.900,00	297.080,00
Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek	182.298,00	30.600,00	8.042,00	40.200,00	261.140,00
Zemin Etüt Raporu Onaylamak	182.298,00	30.600,00	8.042,00	40.200,00	261.140,00
Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek	212.681,00	35.700,00	23.299,00	46.900,00	318.580,00
Ruhsatlı Yapıların İskâna Bağlanması Sağlamak	212.681,00	35.700,00	8.299,00	46.900,00	303.580,00
Riskli Yapı Raporu Onaylamak	151.915,00	25.500,00	452.785,00	33.500,00	663.700,00
Riskli Yapıları Yıkamak	60.766,00	10.200,00	83.014,00	13.400,00	167.380,00
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	212.681,00	35.700,00	8.299,00	46.900,00	303.580,00
Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek	121.532,00	20.400,00	4.278,00	26.800,00	173.010,00
Kaçak İmalatları Yıkamak	60.766,00	10.200,00	83.014,00	13.400,00	167.380,00
İmara aykırı yapılar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na Suç Duyurusu'nda bulunmak.	60.766,00	10.200,00	213.014,00	13.400,00	297.380,00
Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak	182.298,00	30.600,00	8.042,00	40.200,00	261.140,00
Yapıların yerinde kontrolünü yapmak	91.149,00	15.300,00	3.371,00	20.100,00	129.920,00
Şifai İmar Durumu Vermek	60.766,00	10.200,00	514,00	13.400,00	84.880,00
İmar İşlerini Elektronik Ortama Aktarımını Yapmak	91.149,00	15.300,00	213.271,00	20.100,00	339.820,00
Başvuruları İlgilisine Havale Etmek	60.766,00	10.200,00	514,00	13.400,00	84.880,00
Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenleme Sürecini Hızlandırmak	212.681,00	35.700,00	8.299,00	46.900,00	303.580,00
İmar Durumu Belgesi Düzenleme Sürecini Hızlandırmak	121.532,00	20.400,00	1.028,00	26.800,00	169.760,00
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme Sürecini Hızlandırmak	212.681,00	35.700,00	1.799,00	46.900,00	297.080,00
Kat İrtifakı İşlemlerinin Sonuçlandırılması	121.532,00	20.400,00	3.628,00	26.800,00	172.360,00
Zemin Etüt Raporu Düzenleme Sürecini Hızlandırmak	151.915,00	25.500,00	5.835,00	33.500,00	216.750,00
İstek şikâyet ve taleplerin karşılanması	60.766,00	10.200,00	514,00	13.400,00	84.880,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3.038.300,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.140.700,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>5.359.000,00</b>



# İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



### İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
9	"Önce insan" anlayışı ile verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek sunulan hizmet kalitesini yükseltmek	9.28	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak hizmetlerin kalitesini yükseltmek	9.28.1	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Çalışanlara hizmetiçi mesleki eğitim verilmesi için yapılan eğitim faaliyetleri işlemleri	Çalışanlara hizmetiçi mesleki eğitim verilmesi
		9.29	Kalite ve verimlilik çerçevesinde personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak	9.29.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Belediyemizde çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi ve stajyer öğrenci maaş işlemleri, atama-yükselme, intibak işlemleri, emeklilik, icra, nafaka işlemleri, özel hizmet cetvellerinin hazırlanması, meclis, encümen, komisyon üyesi oturma ücretleri, belediye başkanı vekalet ücreti işlemleri, sosyal denge ödemesi, arazi tazminatı, işletme müdürlüğü tebliğ ödemesi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ödemesi işlemleri, belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personelle ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeler doğrultusunda tüm personelin göreve başlama, atama, nakil, asalet tasdiki, disiplin, izin işlemleri, kadro-derece, unvan değişiklikleri, hizmet ve öğrenim intibakı işlemleri, sendikal işlemleri, emekli sandığı işlemleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili işlemleri, Belediyemizde çalışan işçi personelle ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeler doğrultusunda atama işlemleri, iş akdi fesihleri, disiplin, emeklilik işlemleri, istifa, izin, toplu iş sözleşme işlemleri, ücretli-ücretsiz stajyer işlemleri.	Çalışanların özlük iş ve işlemleri Çalışanların maaş iş ve işlemleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünür ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.12	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımızın ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerine en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılama işlemleri.	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

### İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ		9	"Önce insan" anlayışı ile verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek sunulan hizmet kalitesini yükseltmek			
STRATEJİK HEDEF		9.28	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak hizmetlerin kalitesini yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ		9.28.1	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
9.28.1	Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
9.28.2	Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	127	446	250
9.28.3	Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	11	14	25
9.28.4	Hizmetiçi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çalışanlara hizmetiçi mesleki eğitim verilmesi				382.727,27	0,00	382.727,27

PERFORMANS HEDEFİ		9.29.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
9.29.1	Çalışanların özlük iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	9700	4401	10050
9.29.2	Çalışanların maaş iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	1330	824	1550
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çalışanların özlük iş ve işlemleri				517.045,45	0,00	517.045,45
Çalışanların maaş iş ve işlemleri				268.863,64	0,00	268.863,64
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.12	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.17	Vatandaşların ve kurumların taleplerini karşılama süresi	Çıktı	Gün		2	2
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				41.363,64	0,00	41.363,64

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Çalışanlara Hizmetiçi Mesleki Eğitim Verilmesi	63.181,82 TL	6.909,09 TL	300.818,18 TL	11.818,18 TL	382.727,27 TL
Çalışanların özlük iş ve işlemleri	394.886,36 TL	43.181,82 TL	5.113,64 TL	73.863,64 TL	517.045,45 TL
Çalışanların maaş iş ve işlemleri	205.340,91 TL	22.454,55 TL	2.659,09 TL	38.409,09 TL	268.863,64 TL
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	31.590,91 TL	3.454,55 TL	409,09 TL	5.909,09 TL	41.363,64 TL
TOPLAM	695.000,00 TL	76.000,00 TL	309.000,00 TL	130.000,00 TL	1.210.000,00 TL





# İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



## İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.33	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak	10.33.1	Alternatif Ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak	E-Belediye, Mobil tahsilat ve bankalarla yapılan işbirliği ile ödeme çeşitliliğini arttırmak	Gelirlerin etkin yöntemlerle artırılması için yapılan iş ve işlemler
				10.33.2	İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	Mevzuatla tanımlı ve Belediyemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gelir arttırıcı ve kaynak arttırıcı faaliyetler başlığı altında gelirlerin en üst seviyeye çıkarıldığı güçlü bir mali yapı oluşturmak	Kaynakların etkin bir şekilde artırılması için yapılan çalışmalar

## İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ		10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			
STRATEJİK HEDEF		10.33	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ		10.33.1	Alternatif Ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
10.33.3	Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	4	6,2	3,8
10.33.5	Düzenlenen ödeme emirlerinin tebligat oranı	Verimlilik	Yüzde	82.07	81.78	80
10.33.6	Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	95	77.72	89
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gelirlerin etkin yöntemlerle artırılması için yapılan iş ve işlemler				1.623.644,66	0,00	1.623.644,66
PERFORMANS HEDEFİ		10.33.2	İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
10.33.1	Emlak tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	312	720	825
10.33.2	Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	631	679	775
10.33.4	İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı	Çıktı	Adet	3804	3806	7000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kaynakların etkin bir şekilde artırılması için yapılan çalışmalar				1.506.355,34	0,00	1.506.355,34

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kaynak Artırıcı Faaliyetler	754.481,48	146.851,86	384.222,00	220.800,00	1.506.355,34
Gelir Artırıcı Faaliyetler	812.518,52	158.148,14	413.778,00	239.200,00	1.623.644,66
<b>TOPLAM</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>





**KÜLTÜR ve  
SOSYAL İŞLER  
MÜDÜRLÜĞÜ**



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ									
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE					
4	İlçemizin, kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, insanımızın hayat standartını yükseltmek.	4.16	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.	4.16.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturarak ilçe halkına daha kaliteli hizmet vermek.	İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek			
				4.16.2	Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.	Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak	Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek		
		4.17	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.	4.17.1	Hizmet alanlarını ihtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.	Hizmet alanlarında ihtiyaç analizi yapıp, halkın beklentilerini ölçerek kültür-sanat etkinliklerinin istenilen kalitede sunulabilmesini sağlamak	Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları		
				4.17.2	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak	İlçe halkının kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek katılımını artırmak	Kültür ve Sanat Etkinlikleri		
		4.18	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak	4.18.1	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	Spor etkinlikleriyle ilçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak Spor klüplerini malzeme yardımı yapmak		
				4.18.2	İlçede bulunan yetenekli çocuk ve gençleri keşfedip amatör ve profesyonel spor kulüplerine kazandırmak	Sporcu tarama testi yaparak ilçede bulunan yetenekli çocuk ve gençleri keşfedip amatör ve profesyonel spor kulüplerine kazandırmak	Sporcu tarama testi yapmak		
				4.18.3	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Sporla ilgili seminer ve konferans düzenleyerek sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek		
		13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini arttırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.9	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	4	İlçemizin, kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak insanımızın hayat standartını yükseltmek.				
STRATEJİK HEDEF	4.16	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	4.16.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
Y	Bilgi evlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	66478	69212	72000
Y	Bilgi evleri özel etkinlikleri kutlama programlarının sayısı	Çıktı	Adet	17	8	18
Y	Bilgi evleri özel etkinlikleri kutlama programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	14750	4010	30000
Y	Bilgi evleri ve atölyelere yeni dönemde alınacak toplam kitap sayısı	Girdi	Adet	6800	3777	3000
Y	Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	-	4	3
Y	Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	-	8	168
Y	Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen seminerlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	1470	6800
Y	Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	-	73	200
Y	Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	1499	3200
Y	Klüp ve atölye çalışmalarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	3102	2500
Y	Bilgi evlerinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	-	3	9
Y	Trafik eğitim parkından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	4280	35000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek			6.578.610,45	0,00	6.578.610,45	
PERFORMANS HEDEFİ	4.16.2	Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
Y	Kültür ve sanat merkezlerinde sanat kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	3764	2700	4500
Y	Kültür ve sanat merkezlerinde yaşam boyu eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8567	3741	9500
Y	Müzik akademisinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	362	297	340
Y	Geleneksel sanat akademisinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	300	300	310
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek			5.871.525,00	0,00	5.871.525,00	

STRATEJİK HEDEF		4.17	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.			
PERFORMANS HEDEFİ		4.17.3	Hizmet alanlarında ihtiyaç analizi yapıp, halkın beklentilerini ölçerek kültür-sanat etkinliklerinin istenilen kalitede sunulabilmesini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
Y	Yapılan Anket Çalışması Sayısı	Çıktı	Adet	0	0	6
Y	Anket Çalışmasına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	-	6000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları				7.835,00	0,00	7.835,00
PERFORMANS HEDEFİ		4.17.2	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
Y	Kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	868	334	900
4.17.5	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	Yüzde		63	40
Y	Kültür ve sanat merkezlerinde etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	280000	109755	300000
Y	Gezi organizasyonu sayısı	Çıktı	Adet	1	-	5
Y	Gezi organizasyonuna katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	15030	8653	20000
Y	Ulusal/uluslararası festival-şenlik sayısı	Çıktı	Adet	4	-	8
Y	Ulusal/uluslararası festival-şenliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	93060	-	98000
Y	Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	12	13	60
Y	Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	72000	-	150000
Y	Belirli gün ve hafta etkinlikleri sayısı	Çıktı	Adet	12	-	15
Y	Ulusal/uluslararası sergi organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	15	30
Y	Belirli gün ve hafta etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	30000	-	25000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kültür ve Sanat Etkinlikleri				10.709.135,45	0,00	10.709.135,45



STRATEJİK HEDEF	4.18	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekilde tanıtmak				
PERFORMANS HEDEFİ	4.18.1	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
4.18.2	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	-	7171	12250
4.18.3	Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	12	7	12
4.18.4	Amatör spor kulüplerine dağıtılan malzeme sayısı	Çıktı	Adet	0	0	30000
4.18.5	Spor okulları katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	9933	4973	10000
4.18.7	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	7000	9000	15000
4.18.8	Spor salonlarından yararlanan üye sayısı	Çıktı	Kişi	9700	5379	11000
4.18.9	Su sporları etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	1	2
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak			4.998.204,10	0,00	4.998.204,10	
Spor kulüplerini malzeme yardımı yapmak			379.350,00	0,00	379.350,00	
PERFORMANS HEDEFİ	4.18.2	İlçede bulunan yetenekli çocuk ve gençleri keşfedip amatör ve profesyonel spor kulüplerine kazandırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
4.18.1	Amatör ve profesyonel spor kulüplerine yönlendirilen sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	-	67	80
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sporcu tarama testi yapmak			7.835,00	0,00	7.835,00	
PERFORMANS HEDEFİ	4.18.3	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
4.18.6	Düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	2	4
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek			15.670,00	0,00	15.670,00	
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini arttırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.9	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	3	1
13.56.5	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	-	149	300
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması			7.835,00	0,00	7.835,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İlçe Halkına yönelik Hayat Boyu eğitimler vermek	87.500,00	16.200,00	6.424.910,45	50.000,00 TL	6.578.610,45
Temel Hayat Becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek	65.625,00	12.150,00	5.756.250,00	37.500,00 TL	5.871.525,00
Ölçme Değerlendirme çalışmaları	4.375,00	810,00	150,00	2.500,00 TL	7.835,00
Kültür Ve Sanat Etkinlikleri	153.125,00	28.350,00	10.440.160,45	87.500,00 TL	10.709.135,45
İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak	65.625,00	12.150,00	4.882.929,10	37.500,00 TL	4.998.204,10
Spor Kulüplerine malzeme yardımı yapmak	43.750,00	8.100,00	2.500,00	325.000,00 TL	379.350,00
Sporcu Tarama Testi Yapmak	4.375,00	810,00	150,00	2.500,00 TL	7.835,00
Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek	8.750,00	1.620,00	300,00	5.000,00 TL	15.670,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	4.375,00	810,00	150,00	2.500,00 TL	7.835,00
<b>TOPLAM</b>	<b>437.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>27.507.500,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>28.576.000,00</b>

**aile**   
aile danisma merkezi



KOCULCERKMECE  
BELEDİYESİ  
0312 444 4444



TC Sağlık Bakanlığı  
HEKİMBAŞI MEHMET EMİN  
**AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ**





# MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak	10.30.1	Gelir - Gider dengesini korumak	Bütçe hedeflerine uygun olarak gelir ve gider dengesinin sağlanması	Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
				10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etkin yürütülmesi için her müdürlükten 2 kişiye eğitim vermek	Bütçe hedeflerine uygun olarak gelir ve gider dengesinin sağlanması	Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi

## MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ		10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			
STRATEJİK HEDEF		10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ		10.30.1	Gelir - Gider dengesini korumak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
10.30.1	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	Yüzde	88.10	35	90
10.30.3	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	Yüzde	90.46	46	90
10.30.5	Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	Yüzde	103	131	90
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi				33.969.800,00	0,00	33.969.800,00
PERFORMANS HEDEFİ		10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etkin yürütülmesi için her müdürlükten 2 kişiye eğitim vermek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
10.30.2	Muhasebeleştirilen belge sayısı	Çıktı	Adet	12245	6303	13000
10.30.4	Eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	22	44
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi				466.200,00	0,00	466.200,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)							
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR						
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	192.800,00	28.800,00	1.937.200,00	4.200.000,00	711.000,00	20.500.000,00	33.969.800,00
Muhasebeleştirme İşlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	289.200,00	43.200,00	52.800,00	0,00	81.000,00	0,00	466.200,00
<b>TOPLAM</b>	<b>482.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>7192.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>34.436.000,00</b>







# ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



### ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	13.50.1	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	Kurumun işbirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilmesini sağlamak	Üst yönetim toplantı organizasyonları Meclis ve encümen çalışmaları
		13.51	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	13.51.1	Kurum imajını kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Kurumun imajını, belirlenmiş misyon ve vizyon ilkeleri çerçevesinde iç ve dış paydaşlara karşı en üst düzeyde temsil etmeyi hedefler	Başkanlık Davet, Kutlama Töreni, Temsil Ve Diğer Organizasyonlar Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı

### ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi				
PERFORMANS HEDEFİ	13.50.1	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
13.50.4	Koordinasyonu sağlanan meclis ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	75	36	80
13.50.5	Yönetimi gözden geçirme toplantısı	Çıktı	Adet	...	1	1
13.50.8	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı	Çıktı	Adet	...	8	12
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Üst yönetim toplantı organizasyonları			232.200,00	0,00	232.200,00	
Meclis ve encümen çalışmaları			696.600,00	0,00	696.600,00	
STRATEJİK HEDEF	13.51	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	13.51.1	Kurum imajını kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
13.51.1	Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	1	0	2
13.51.2	Başkanın katılım sağladığı organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	335	198	450
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Başkanlık Davet, Kutlama Töreni, Temsil Ve Diğer Organizasyonlar			1.961.000,00	0,00	1.961.000,00	
Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı			487.200,00	0,00	487.200,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Başkanlık Davet, Kutlama Töreni, Temsil Ve Diğer Organizasyonlar	909.000,00	129.000,00	807.500,00	115.500,00	1.961.000,00
Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı	181.800,00	25.800,00	256.500,00	23.100,00	487.200,00
Meclis ve encümen çalışmaları	545.400,00	77.400,00	4.500,00	69.300,00	696.600,00
Üst yönetim toplantı organizasyonları	181.800,00	25.800,00	1.500,00	23.100,00	232.200,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>3.377.000,00</b>





**PARK ve  
BAHÇELER  
MÜDÜRLÜĞÜ**



## PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğini artırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak	2.11.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	İlçe genelinde bulunan ve kamuya açık tüm düzenlemesi yapılmış park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması amaçlanmaktadır	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı
				2.11.2	İlçemizde yeni spor alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	İlçe sakinlerini spora teşvik etmek ve daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla yeni spor alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak amaçlanmaktadır	Spor alanlarının yapım ve bakımı
				2.11.3	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yaparak çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda oyun alanları oluşturmak amaçlanmaktadır	Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı
				2.11.4	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yaparak ilçe halkının daha sağlıklı ve güvenli alanlarda zaman geçirmelerini sağlamaktır	Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi
				2.11.5	İlçemizdeki çocuk oyun gruplarını halk sağlığı malzemeleriyle temizleyerek hijyenini sağlamak	Çocukların açık oyun alanlarında daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır	Çocuk oyun gruplarının temizlenerek hijyenin sağlanması
				2.11.5	İlçemizdeki çocuk oyun gruplarını halk sağlığı malzemeleriyle temizleyerek hijyenini sağlamak	Çocukların açık oyun alanlarında daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır	Çocuk oyun gruplarının temizlenerek hijyenin sağlanması
				2.11.7	İlçemizdeki park, spor ve çocuk oyun alanlarından faydalananların memnuniyet oranını ölçmek	Bakım ve onarımı yapılan park ve yeşil alanların kullanım yoğunluğunun artırılması ve memnuniyet oranının artırılması amaçlanmaktadır	İlçemizdeki park, spor ve çocuk oyun alanlarından faydalananların memnuniyet oranının ölçülmesi
		2.12	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak	2.12.1	Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek	Ekolojik dengenin korunması adına yeşil alan sulama suyunun tasarruflu kullanılmasını sağlamak amaçlanmaktadır	Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.13	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek	2.13.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	İlçe sınırları içinde yer alan mülkiyeti Küçükçekmece Belediyesi,İBB, maliye hazinesi,TOKİ'ye ait; imar planlarında park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, sit alanı, terk alanları, ormanlık alan, spor alanı olarak görünen kısımların düzenleme projelerini yaparak aktif ve pasif yeşil alanların miktarını arttırmak hedeflenmektedir	Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları
				2.13.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak yeşil dokunun ömrünü uzatmak ve sağlıklı ağaç sayısını artırmaktır	Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması
				2.13.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak ve ilçe sakinlerinin daha estetik bir çevrede yaşamasını sağlamak	Bitki bakımlarının yapılması
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.8	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikayet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak				
STRATEJİK HEDEF	2.11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğini artırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	2.11.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.11.6	İlçemizde bakımı yapılan boş arazi miktarı	Çıktı	Dönüm	215	436.27	450
2.11.12	Bakım ve onarımı yapılan park ve yeşil alan miktarı	Çıktı	Dönüm	653	518.26	1600
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı				1.966.884,62	0,00	1.966.884,62
PERFORMANS HEDEFİ	2.11.2	İlçemizde yeni spor alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.11.2	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı	Çıktı	m2	9280	1943,74	18000
2.11.13	Yapılan spor alanı adeti	Çıktı	Adet	13	1	30
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor alanlarının yapım ve bakımı				3.623.134,62	0,00	3.623.134,62
PERFORMANS HEDEFİ	2.11.3	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.11.4	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı miktarı	Çıktı	m2	12080	5653,04	34000
2.11.7	Yapılan çocuk oyun alanı adeti	Çıktı	Adet	8	4	30
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı				3.623.134,62	0,00	3.623.134,62



PERFORMANS HEDEFİ		Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.11.9	Revizyonu yapılan park - spor ve çocuk oyun alanlarının miktarı	Çıktı	m2	8365	0	6500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi				1.756.634,62	0,00	1.756.634,62
PERFORMANS HEDEFİ		İlçemizdeki çocuk oyun gruplarını halk sağlığı malzemeleriyle temizleyerek hijyenini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.11.10	Halk sağlığı malzemeleriyle temizlenerek hijyeni sağlanan oyun gruplarının ilçedeki toplam oyun gruplarına oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	50
2.11.14	Halk sağlığı malzemeleriyle temizlenerek hijyeni sağlanan oyun grubu adedi	Çıktı	Adet	0	0	100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çocuk oyun gruplarının temizlenerek hijyenin sağlanması				1.966.884,62	0,00	1.966.884,62
PERFORMANS HEDEFİ		Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve malzemelerle uygulamalar yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.11.3	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	635	930	650
2.11.5	İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	2150	834	1500
2.11.8	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	553.104,00	864.879,00	350.000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçenin görsel zenginliğinin artırılması				3.623.134,62	0,00	3.623.134,62

PERFORMANS HEDEFİ		İlçemizdeki park, spor ve çocuk oyun alanlarından faydalananların memnuniyet oranını ölçmek				
2.11.7						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.11.1	Park, spor ve çocuk oyun alanlarından memnuniyet oranı	Sonuç	Yüzde	0	0	55
2.11.11	Yapılan memnuniyet anketi kişi sayısı	Çıktı	Adet	0	0	2320
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçemizdeki park, spor ve çocuk oyun alanlarından faydalananların memnuniyet oranının ölçülmesi				1.966.884,62	0,00	1.966.884,62
STRATEJİK HEDEF		Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak				
2.12						
PERFORMANS HEDEFİ		Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek				
2.12.1						
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.12.1	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilen alan miktarı	Çıktı	m2	0	0	1500
2.12.2	Açılan sondajlardan elde edilen su miktarı	Çıktı	m3	650	864	800
2.12.3	Yağmurlama (otomatik) sulama ile sağlanan tasarruf miktarı	Verimlilik	Yüzde	0	0	5
2.12.4	Açılan sondaj sayısı	Çıktı	Adet	2	2	2
2.12.5	Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	0	32.500	3000
2.12.6	Otomatik sulama yapılan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	0	244.569,33	45000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi				3.623.134,62	0,00	3.623.134,62

STRATEJİK HEDEF		2.13	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ		2.13.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.13.1	Dikilen ağaç âdeti	Çıktı	Adet	12195	5346	10000
2.13.3	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Verimlilik	m2/Kişi	3,8	3,84	3,9
2.13.5	Yapılan park âdeti	Çıktı	Adet	3	0	5
2.13.8	Dikilen çalı âdeti	Çıktı	Adet	18.663	33.533	4000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları				3.623.134,62	0,00	3.623.134,62
Bitkilendirme çalışmaları				3.623.134,62	0,00	3.623.134,62
PERFORMANS HEDEFİ		2.13.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.13.2	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	0	164.056,00	250000
2.13.7	İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	0	9420	14000
2.13.9	Kullanılan ilaç miktarını azaltmak	Çıktı	Yüzde	0	0	25
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması				1.966.884,62	0,00	1.966.884,62

PERFORMANS HEDEFİ		2.13.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
2.13.4	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	760.000	611.484,16	490000
2.13.6	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	0	77.880,50	150000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bitki bakımlarının yapılması				1.966.884,62	0,00	1.966.884,62
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, gülyeryüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.8	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	0	7	3
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	99,93	100	100
13.56.9	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	24195	725	4500
13.56.10	Cevaplanan hasar tespit ve teminat payı dilekçe adedi	Çıktı	Adet	53	20	150
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				3.623.134,62	0,00	3.623.134,62

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)							
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR						
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARI TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	0,00	1.966.884,62
Spor alanlarının yapım ve bakımı	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	1.656.250,00	3.623.134,62
Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	1.656.250,00	3.623.134,62
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	71.153,846	12.307,69	0,00	0,00	16.923,077	1.656.250,00	1.756.634,62
Çocuk oyun gruplarının temizlenerek hijyenin sağlanması	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	0,00	1.966.884,62
İlçenin görsel zenginliğinin artırılması	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	1.656.250,00	3.623.134,62
İlçemizdeki park, spor ve çocuk oyun alanlarından faydalananların memnuniyet oranının ölçülmesi	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	0,00	1.966.884,62

FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR						
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	1.656.250,00	3.623.134,62
Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	1.656.250,00	3.623.134,62
Bitkilendirme çalışmaları	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	1.656.250,00	3.623.134,62
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	0,00	1.966.884,62
Bitki bakımlarının yapılması	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	0,00	1.966.884,62
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	71.153,846	12.307,69	1.866.500,00	0,00	16.923,077	1.656.250,00	3.623.134,62
<b>TOPLAM</b>	<b>925.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>22.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>13.250.000,00</b>	<b>36.953.000,00</b>







# PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ							
STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE	
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.3	Güvenli yaşam alanları oluşturmak için tasarım odaklı planlama anlayışı ile sağlıklı ilçe dokusu oluşturmak	1.3.1	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Kentsel dönüşüm projesi yapmak	
						Küçükçekmece meydan ve çevresi uygulama projesini yapmak	
						Yarımburgaz Bölgesine ilişkin Arazi Tespitlerini yapmak	
						Yarımburgaz Bölgesine ilişkin Kentsel Tasarım Projesini hazırlamak	
14	İlçemizdeki problemler ve riskli bölgelere özgü çözümler üreterek ilçe dokusunu yenilemek	1.4.1	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda ilgililerince hazırlanarak tarafımıza iletilen ve Başkanlık Emri doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarını İlçe Belediye Meclisi'ne iletmek ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi sunmak	İmar Planı tadilatı yapmak		
					Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıklara teklif edilen ve İlçe Belediye Meclisi'ne iletilen plan tadilat dosyalarını hazırlamak		
					1.4.2	Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek	1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarına askı süresince gelen itirazlara ilişkin değerlendirme raporu hazırlamak ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptallerine yönelik açılan davalara ilişkin savunma raporu hazırlamak
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.2	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	1.3	Güvenli yaşam alanları oluşturmak için tasarım odaklı planlama anlayışı ile sağlıklı ilçe dokusu oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	1.3.4	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
1.3.1	Küçükçekmece meydan ve çevresi kentsel dönüşüm projesi uzlaşma sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	50
1.3.5	Kanarya 5011 parcel ve çevresi kentsel dönüşüm projesi uzlaşma sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
1.3.2	Küçükçekmece meydan ve çevresi kentsel dönüşüm projesi yıkım sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
1.3.7	Kanarya 5011 parcel ve çevresi kentsel dönüşüm projesi yıkım sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
1.3.8	Küçükçekmece meydan ve çevresi kentsel tasarım projesi imalatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
1.3.3	Kanarya 5011 parcel ve çevresi kentsel tasarım projesi imalatının sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
1.3.6	Kentsel dönüşüm projeleri ile yıkılan bina sayısı	Çıktı	Adet	0	0	0
Y	Küçükçekmece meydan ve çevresi uygulama projesinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	20
Y	Yarımburgaz Bölgesine ilişkin arazi tespitlerinin yapılması	Çıktı	Yüzde	0	0	100
Y	Yarımburgaz Bölgesine ilişkin Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	50
Y	Yarımburgaz Bölgesine ilişkin revizyon imar planlarının hazırlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)					
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM			
Kentsel dönüşüm projesi yapmak	337.200,00	0,00	337.200,00			
Küçükçekmece meydan ve çevresi uygulama projesini yapmak	2.669.100,00	0,00	2.669.100,00			
Yarım Burgaz Bölgesine ilişkin arazi tespitlerini yapmak	1.084.800,00	0,00	1.084.800,00			
Yarım Burgaz Bölgesine ilişkin Kentsel Tasarım Projesini hazırlamak	684.800,00	0,00	684.800,00			
Yarım Burgaz Bölgesine ilişkin revizyon imar planlarını hazırlamak	1.384.800,00	0,00	1.384.800,00			

STRATEJİK HEDEF		1.4	İlçemizdeki problemlili ve riskli bölgelere özgü çözümler üretmek ilçe dokusunu yenilemek			
PERFORMANS HEDEFİ		1.4.1	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.4.2	İmar planı tadilatı sayısı	Çıktı	Adet	-	9	40
1.4.3	Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıklara teklif edilen ve İlçe Belediye Meclisi'ne iletilen tadilat dosyası sayısı	Çıktı	Adet	-	21	45
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İmar Planı tadilatı yapmak				252.900,00	0,00	252.900,00
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıklara teklif edilen ve İlçe Belediye Meclisi'ne iletilen plan tadilat dosyalarını hazırlamak				252.900,00	0,00	252.900,00
PERFORMANS HEDEFİ		1.4.2	Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
1.4.1	Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren teknik rapor sayısı	Çıktı	Adet	-	55	50
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak				252.900,00	0,00	252.900,00
STRATEJİK AMAÇ		13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF		13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak			
PERFORMANS HEDEFİ		13.56.2	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	4	3
13.56.3	İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	-	666	1500
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100	100
13.56.9	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	-	37	100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				168.600,00	0,00	168.600,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kentsel dönüşüm projesi yapmak	239.650,00	40.750,00	6.800,00	50.000,00	337.200,00
Küçükçekmece meydan ve çevresi uygulama projesi yapmak	119.825,00	20.375,00	2.503.900,00	25.000,00	2.669.100,00
Yarımburgaz Bölgesine ilişkin arazi tespitlerini yapmak	59.912,50	10.187,50	1.002.200,00	12.500,00	1.084.800,00
Yarımburgaz Bölgesine ilişkin Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	59.912,50	10.187,50	602.200,00	12.500,00	684.800,00
Yarımburgaz Bölgesine ilişkin revizyon imar planlarının hazırlanması	59.912,50	10.187,50	1.302.200,00	12.500,00	1.384.800,00
İmar Planı tadilatı yapmak	179.737,50	30.562,50	5.100,00	37.500,00	252.900,00
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıklara teklif edilen ve İlçe Belediye Meclisi'ne iletilen plan tadilat dosyalarını hazırlamak	179.737,50	30.562,50	5.100,00	37.500,00	252.900,00
Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak	179.737,50	30.562,50	5.100,00	37.500,00	252.900,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	119.825,00	20.375,00	3.400,00	25.000,00	168.600,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.198.250,00</b>	<b>203.750,00</b>	<b>5.436.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.088.000,00</b>









# RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ



## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak	6.22	Etkin denetim yöntemleri kullanılarak paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak	6.22.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İlçenin sosyal ve ekonomik hayatında önemli yer tutan ve hemen herkesin işletmecisi, çalışan ve müşteri olarak ilişkisinin bulunduğu, günlük hayatın bir kısmının geçirildiği, mal veya hizmet üreten gayri sıhhi, (2. ve 3. Sınıf) sıhhi ve umuma açık işyerlerinin, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Hafta Tatil Ruhsatı düzenlemek, her yıl yenilenmesini sağlamak, adrese teslim uygulamasıyla işyerlerinin ruhsatlarını teslim ederek yerinde hizmet sunmak.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi
				6.22.2	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönden denetlenmesini sağlamak	denetim ekibimiz tarafından düzenli olarak yapılan sıra denetimleri ile toplumun işyerlerinden en iyi şekilde faydalanması ve ilgili kurumlardan işyerlerinin itfaiye, sağlık, imar, iskan, fenni ve emniyet yönünden incelemeleri yaptırılarak, insan sağlığına ve çevreye olumlu fayda sağlayan işyerlerinin oluşturulmasını sağlamak, çalışmaya elverişli olmayan işyerlerinin faaliyetten men ettirilerek İlçe Halkımızın yaşam standardını yükseltmek	İşyeri Denetimleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.3	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İşyerlerinden daha verimli faydalanabilmesi ve ilgili kanun, yönetmelikler ve çevreye uyumlu hale getirilmesine yönelik paydaşlarımızdan gelen şikayet istek ve talepleri en kısa sürede cevaplandırmak ve sonuçlandırmak	İstek şikayet ve taleplerin karşılanması

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ		6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak			
STRATEJİK HEDEF		6.22	Etkin denetim yöntemleri kullanılarak paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ		6.22.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
6.22.2	Ruhsat verilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	2047	1576	2000
6.22.3	Adrese teslim ruhsat sayısı	Çıktı	Adet	1453	834	1500
6.22.4	Verilen hafta tatil ruhsat sayısı	Çıktı	Adet	426	127	0
6.22.7	Adrese teslim ruhsat sayısının verilen ruhsat sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	71	53	75
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi				962.250,00	0,00	962.250,00

PERFORMANS HEDEFİ		6.22.2	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönden denetlenmesini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
6.22.1	Denetim yapılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	10521	3474	8000
6.22.5	Denetim sonrası iyileştirme sağlanan işyeri sayısı	Verimlilik	Adet	4429	2738	6000
6.22.6	İyileştirme sağlanan işyeri sayısının denetim yapılan işyeri sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	42	79	75
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İşyeri Denetimleri				307.920,00	0,00	307.920,00
STRATEJİK AMAÇ		13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlüğü ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF		13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak			
PERFORMANS HEDEFİ		13.56.3	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	4	4	4
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
13.56.9	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	202	108	140
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek şikâyet ve taleplerin karşılanması				12.830,00	0,00	12.830,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi	658.275,00	119.100,00	19.875,00	165.000,00	962.250,00
İşyeri Denetimleri	210.648,00	38.112,00	6.360,00	52.800,00	307.920,00
İstek şikâyet ve taleplerin karşılanması	8.777,00	1.588,00	265,00	2.200,00	12.830,00
<b>TOPLAM</b>	<b>877.700,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>



# SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ							
STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak	6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak	6.23.2	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin sağlık ve hijyen açısından incelenerek sağlıklı koşullarda üretim yapılmasını sağlamak.	Sağlık açısından işyerlerinin denetimi
8	İlçede yaşayan her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	8.26	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak	8.26.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadelede yönelik hizmetleri artırmak	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarının (sahipli- sahipsiz) sahiplendirilmek, rehabilite etmek, aşılamak , haşere ile mücadelede açık ve kapalı alanların ilaçlaması hizmetlerini yerine getirilmesini sağlamaktır.	Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Ve Sahiplendirilmesi Haşerele Mücadele İçin İlaçlama Hizmetleri
		8.27	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak	8.27.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Belediyemizde hizmet veren memur-memur yakını, sosyal güvencesi olmayan, sivil, öğrenci ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik, diş, hemşirelik, obeziteye yönelik hizmetleri verilebildiği gibi ihtiyaç sahibi hastalarımıza ambulans hizmetleri, yatalak hastalara evde sağlık hizmetleri de verilmektedir. Madde bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetlerin verilmesine devam edilecektir. Son kullanma tarihi geçmiş -yada geçememiş olsun atıl durumda bulunan ilaçlar toplanarak doğaya verdiği zararları önlemek ve doğaya zarardan vermeden ilaçların imlasını gerçekleştirmekteyiz.	İlaç Yardım Ve Toplama Hizmetleri Madde Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Faaliyetler Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Hizmetleri İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Hizmetler Obeziteye Yönelik Hizmetler Poliklinik Hizmetleri Diş Sağlığı Hizmetleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünür ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.13	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, Şikâyet Ve Taleplerin Karşılanması

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak				
STRATEJİK HEDEF	6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	6.23.2	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
6.23.7	Sağlık açısından teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisihhi ve sihhi işyeri sayısı	Çıktı	Adet	756	338	900
6.23.12	Sihhi - gayrisihhi denetim sayısı	Çıktı	Adet	436	152	410
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sağlık açısından işyerlerinin denetimi			117.630,00	0,00	117.630,00	
STRATEJİK AMAÇ	8	İlçede yaşayan her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak				
STRATEJİK HEDEF	8.26	Hayvan sağlığının ve hayvan haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	8.26.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleyle yönelik hizmetleri artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
8.26.1	Aşılanan hayvan sayısı	Çıktı	Adet	2180	1623	2200
8.26.2	Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı	Çıktı	Adet	3059	1697	3150
8.26.3	Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	6500	4558	7200
8.26.4	İlaçlama yapılan kapalı / açık mekân sayısı	Çıktı	Adet	1550	1018	2300
8.26.5	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	240	108	245
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Ve Sahiplendirilmesi			392.100,00	0,00	392.100,00	
Haşerelele Mücadele İçin İlaçlama Hizmetleri			352.890,00	0,00	352.890,00	
STRATEJİK HEDEF	8.27	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	8.27.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
8.27.1	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Muayene/egitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	406	690
8.27.2	Hemşirelik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	1824	1255	1900
8.27.5	Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2897	1581	3000

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
8.27.6	Evde sağlık hizmet sayısı	Çıktı	Adet	424	262	430
8.27.8	Toplanan İlaç Sayısı	Çıktı	Adet	11500	5510	11050
8.27.9	Poliklinik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	3941	2059	4200
8.27.10	Dış muayene hizmet sayısı	Çıktı	Adet	2076	891	1500
8.27.11	İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Çıktı	Adet	1466	997	1400
8.27.12	Madde bağımlılığını önlemeye yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	29	50
8.27.13	Obezitenin engellenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	119	1000
8.27.14	İlaç yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	305	242	310
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlaç Yardım Ve Toplama Hizmetleri				156.840,00	0,00	156.840,00
Madde Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Faaliyetler				78.420,00	0,00	78.420,00
Evde Sağlık Hizmetleri				196.050,00	0,00	196.050,00
Hasta Nakil Hizmetleri				156.840,00	0,00	156.840,00
İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Hizmetler				313.680,00	0,00	313.680,00
Obeziteye Yönelik Hizmetler				235.260,00	0,00	235.260,00
Poliklinik Hizmetleri				1.372.350,00	0,00	1.372.350,00
Dış Sağlığı Hizmetleri				392.100,00	0,00	392.100,00



STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.13	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	4	4	4
13.56.20	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	3917	2405	3700
13.56.21	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması			156.840,00	0,00	156.840,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Poliklinik hizmetleri	392.742,00	62.387,50	760.910,50	156.310,00	1.372.350,00
Hasta nakil hizmetleri	44.884,80	7.130,00	86.961,20	17.864,00	156.840,00
Diş sağlığı hizmetleri	112.212,00	17.825,00	217.403,00	44.660,00	392.100,00
Sağlık açısından işyerlerinin denetimi	33.663,60	5.347,50	65.220,90	13.398,00	117.630,00
Evde sağlık hizmetleri	56.106,00	8.912,50	108.701,50	22.330,00	196.050,00
İlaç yardım ve toplama hizmetleri	44.884,80	7.130,00	86.961,20	17.864,00	156.840,00
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler	22.442,40	3.565,00	43.480,60	8.932,00	78.420,00
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler	89.769,60	14.260,00	173.922,40	35.728,00	313.680,00
Obeziteye yönelik hizmetler	67.327,20	10.695,00	130.441,80	26.796,00	235.260,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	44.884,80	7.130,00	86.961,20	17.864,00	156.840,00
Sokak hayvanları rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi	112.212,00	17.825,00	217.403,00	44.660,00	392.100,00
Haşerelerle mücadele için ilaçlama hizmetleri	100.990,80	16.042,50	195.662,70	40.194,00	352.890,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.122.120,00</b>	<b>178.250,00</b>	<b>2.174.030,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>3.921.000,00</b>



# SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



## SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	5.19	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak	5.19.1	Şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara sunulan barınma ve kreş hizmetlerinden duyulan memnuniyeti düzenli olarak ölçmek	Şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara sunulan barınma ve kreş hizmetlerini ideal seviye ulaştırmak suretiyle hizmetlerden duyulan memnuniyeti ölçmeyi hedefler	Her türlü şiddete maruz kalmış kadınlar ve varsa çocuklarına barınma, psikolojik danışmanlık ve kreş hizmeti verilmesi
				5.19.2	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısını %10 oranında artırmak	Kişisel ihtiyaçlarını karşılama bakımından muhtaç olan vatandaşların temizlik, kişisel bakım ve kuaför ihtiyaçlarını yerini getirmelerine yardımcı olmayı esas alır	Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmetlerinin sunulması
				5.19.3	Engellilerin ulaşım hizmeti taleplerini %10 oranında artırmak.	Engelli vatandaşların ulaşım hizmeti taleplerinin karşılanmasına katkı sağlamayı esas alır	Engellilere yönelik ulaşım taleplerinin karşılamak
				5.19.4	Engellilere sağlanan medikal malzeme sayısını %10 oranında artırmak.	İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların medikal malzeme gereksinimlerini karşılamalarına destek olmayı esas alır	İhtiyaç sahiplerine medikal malzeme temin etmek
	5.20	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile ve bireye yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	5.20.1	Birey ruh sağlığının desteklenerek aile yapısının korunması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin %10 artırmak	Her yaştan bireyin psiko-sosyal problemlerinin tanımlanması yoluyla bu sorunlara çözümler getirerek önleyici ruh sağlığı çalışmaları düzenlemek ve olası kriz anlarında destek sağlamak	Psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi ve eğitim seminerleri düzenlenmesi. Atakent Mahallesi'nde Aile Danışmanlık Merkezinin kurulması	
			5.20.2	İstihdadama yönelik kariyer danışmanlığı hizmeti vermek ve düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ile kurslara katılan kişi sayısını %10 artırmak	İstihdama yönelik kariyer danışmanlığı hizmeti vermek ve düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ile ve kurslar aracılığıyla vatandaşların sosyo-ekonomik yaşamına katkı sunmak	İş talebinde bulunan kimseler için çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla görüşmelerde bulunulması ve İŞKUR - MEB işbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları ve seminerler düzenlenmesi	

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE			
5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	5.21	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	5.21.3	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetlerini artırmak	Dinimizce kutsal kabul edilen gün ve gecelerde iftar yemeği ve benzer organizasyonlar düzenlemek suretiyle vatandaşların toplumsal kaynaşmanın desteklenmesine katkı sunmak	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri
				5.21.4	İlçemizde bulunan muhtaçlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini % 10 oranında artırmak	İlçemizde bulunan muhtaçlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini % 10 oranında artırmak	Barınma, su, elektrik, ısınma gibi giderlerini karşılayamadığı görülen ihtiyaç sahiplerine nakit para yardımı yapılması
							İhtiyaca göre vatandaşlara sıcak yemek ikram hizmetleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.11	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikayet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması
							Küçükçekmece İyilik Merkezi Sosyal Doku Organizasyonları

### SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
STRATEJİK HEDEF	5.19	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	5.19.1	Şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara sunulan barınma ve kreş hizmetlerinden duyulan memnuniyeti düzenli olarak ölçmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
5.19.3	Kadın konukevi hizmetlerinden yararlanan konukların memnuniyet oranları	Çıktı	Yüzde	100	100	100
5.19.4	Kadın konukevi hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	321	34	300
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Her türlü şiddete maruz kalmış kadınlar ve varsa çocuklarına barınma, psikolojik danışmanlık ve kreş hizmeti verilmesi			505.800,00 TL	0,00 TL	505.800,00 TL	

PERFORMANS HEDEFİ		5.19.2	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısını % 10 oranında artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.19.1	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı	Girdi	Kişi	1980	1278	2500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmetlerinin sunulması				620.000,00	0,00	620.000,00
PERFORMANS HEDEFİ		5.19.3	Engellilerin ulaşım hizmeti taleplerini %10 oranında artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.19.5	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	2109	1761	2500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Engellilere yönelik ulaşım taleplerinin karşılamak				86.000,00	0,00	86.000,00
PERFORMANS HEDEFİ		5.19.4	Engellilere sağlanan medikal malzeme sayısını %10 oranında artırmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.19.2	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	223	142	366
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İhtiyaç sahiplerine medikal malzeme temin etmek				275.000,00	0,00	275.000,00
STRATEJİK HEDEF		5.20	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile ve bireye yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek			
PERFORMANS HEDEFİ		5.20.1	Birey ruh sağlığının desteklenerek aile yapısının korunması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin % 10 artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.20.1	Düzenlenen eğitim semineri sayısı	Çıktı	Adet	8	4	8
5.20.2	Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	7643	4669	8000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi ve eğitim seminerleri düzenlenmesi. Atakent Mahallesi'nde Aile Danışmanlık Merkezinin kurulması				952.300,00	0,00	952.300,00

PERFORMANS HEDEFİ		5.20.2	İstihdama yönelik kariyer danışmanlığı hizmeti vermek ve düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ile kurslara katılan kişi sayısını %10 artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.20.3	Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ve kurslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	250	509	1000
5.20.4	İstihdama yönelik kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	4586	1207	4500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İş talebinde bulunan kimseler için çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla görüşmelerde bulunulması ve İŞKUR - MEB işbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları ve seminerler düzenlenmesi				86.000,00	0,00	86.000,00
STRATEJİK HEDEF		5.21	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ		5.21.3	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetlerini artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
Y	Muharrem ayında ilgili dernek ve vakıflara yönelik yapılan iftar programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	30000	0	31000
5.21.9	İftar programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	110000	12500	115000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri verilmesi				420.760,00	0,00	420.760,00
PERFORMANS HEDEFİ		5.21.4	İlçemizde bulunan muhtaçlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini % 10 oranında artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.21.3	Giyim yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	392	848	1650
5.21.5	Cuma namazı sonrası cami cemaatine dağıtılan yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	26400	22400	50000
5.21.8	Taziye amaçlı verilen yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	17490	26600	55000
5.21.11	Lise ve ilköğretim öğrencilerine yapılan aynı yardımlardan yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	249	0	242
5.21.12	Ev eşyası yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	541	652	1000

PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.21.13	İhtiyaç sahibi kimselere verilen "ÇEK KART" sayısı	Çıktı	Adet	0	0	11000
5.21.14	Gıda yardımlarından yararlanan hane sayısı	Çıktı	Adet	11026	9381	20000
5.21.15	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	356	70	220
5.21.17	Aşevi Hizmetleri Üzerinden İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılan Yemek	Çıktı	Porsiyon	63073	175286	350000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Barınma, su, elektrik, ısınma gibi giderlerini karşılayamadığı görülen ihtiyaç sahiplerine nakit para yardımı yapılması				1.079.350,00	0,00	1.079.350,00
İhtiyaca göre vatandaşlara sıcak yemek ikram hizmetleri				2.559.140,00	0,00	2.559.140,00
Küçükçekmece İyilik Merkezi Sosyal Doku Organizasyonları				6.263.560,00	0,00	6.263.560,00
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.11	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	7	7	3
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
13.56.9	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet		323	600
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				138.090,00	0,00	138.090,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Her türlü şiddete maruz kalmış kadınlar ve varsa çocuklarına barınma, psikolojik danışmanlık ve kreş hizmeti verilmesi	33.450,00	6.850,00	465.500,00	0,00	505.800,00
Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmetlerinin sunulması	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
Engellilere yönelik ulaşım taleplerinin karşılamak	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
İhtiyaç sahiplerine medikal malzeme temin etmek	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
Psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi ve eğitim seminerleri düzenlenmesi. Atakent Mahallesi'nde Aile Danışmanlık Merkezinin kurulması	33.450,00	6.850,00	912.000,00	0,00	952.300,00
İş talebinde bulunan kimseler için çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla görüşmelerde bulunulması ve İŞKUR - MEB işbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları ve seminerler düzenlenmesi	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri	16.500,00	2.860,00	1.400,00	400.000,00	420.760,00
Barınma, su, elektrik, ısınma gibi giderlerini karşılayamadığı görülen ihtiyaç sahiplerine nakit para yardımı yapılması	65.900,00	9.450,00	4.000,00	1.000.000,00	1.079.350,00
İhtiyaca göre vatandaşlara sıcak yemek ikram hizmetleri	33.500,00	5.640,00	920.000,00	1.600.000,00	2.559.140,00
Küçükçekmece İyilik Merkezi Sosyal Doku Organizasyonları	33.100,00	5.360,00	1.550.100,00	4.675.000,00	6.263.560,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	82.100,00	14.990,00	41.000,00	0,00	138.090,00
<b>TOPLAM</b>	<b>298.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>4.686.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>12.986.000,00</b>



# STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE				
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.32	İç Kontrol Sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak	10.32.1	İç kontrolün otomasyon altyapısının yüzde 40'ını tamamlamak	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için iç kontrol sisteminin otomasyon altyapısını kurarak sürekliliğini sağlamak.	İç Kontrol Otomasyon Altyapısının Kurulması ve Geliştirilmesi				
							İş süreçlerinin iyileştirilmesi				
							İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek iç kontrol eylem planının revize edilmesi				
		10.34	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek	10.34.1	Stratejik Yönetim Modelinin otomasyon altyapısını kurmak	Kurumun ulaşmak istediği vizyonu gerçekleştirebilmesi için hazırlamakla yükümlü olduğu Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Aylık İzleme Değerlendirme Raporlarını otomasyon sistemi üzerinden takip ederek veri analizlerinin daha güvenli ve doğru bir şekilde elde edilmesini ve ilgili mercilere daha hızlı bir şekilde raporlanmasını sağlamak.	Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısının Kurulması ve Geliştirilmesi				
								10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Kurumun beş yılının planlandığı Stratejik Planı ve Stratejik Planının birer yıllık dilimleri olan Performans Programı ile kurumun gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve projelerin gerçekleştirmelerini raporlamak ve ilgili mercilere sunmak.	Performans Programının Hazırlanması
											2020-2024 Stratejik Planının hazırlanması
											Faaliyet Raporunun hazırlanması
		10.35	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını araştırarak uygulanabilir yeni projeler üretmek	10.35.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Hibe ve fon kaynağı sunan ulusal ve uluslararası kuruluşların takip edilerek, teklif çağrısına uygun projeler hazırlanması ve sunulması	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak				
							Açılan hibe çağrılarını doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak				

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	13.50.2	Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanların bilgiye kolay erişimini sağlamak	Kurum içi iletişim ağının takip edilerek günlük periyodik kontrollerin yapılması, personeli ilgilendiren haber ve duyuruların sisteme girişinin yapılarak güncel tutulması ve sistemin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulması	İntranet Sistemini takip etmek, güncelleştirmek ve geliştirmek
				13.50.3	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	Tüm Belediye çalışanlarının toplumsal fayda içeren yaratıcı, yenilikçi, düzeltici ve iyileştirici önerilerini değerlendirilmesi, uygulamaya karar verilen önerilerin hayata geçirilmesi ve sonuçlarını izlenmesiyle katılımcı yönetimin sağlanması	Öneri Sisteminin yürütülmesini sağlamak
		13.52	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir yenilikçi projeler üretmek	13.52.1	Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Belediyemizin vizyonu doğrultusunda yeni projeler üretilmesi, iyi Belediyecilik uygulamalarının araştırılarak tespit edilmesi ve bu projelerin üst yönetime sunulması, uygulanmasına karar verilen projelerin ilgili müdürlüğe yönlendirilmesi; Belediyenin yapacağı büyük çaplı yatırımların fizibilite araştırmalarını yaparak, yatırımın Belediye-vatandaş beklenti ve algıları doğrultusunda maksimum faydayı sağlaması için öneriler hazırlanması.	Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek
							Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak
		13.55	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek	13.55.1	Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.	İlçemizin kalkınmasında fayda sağlayacak iyi uygulama örneklerinin araştırılarak ilçemizde de uygulanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin güçlendirilmesi	Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek
				13.55.2	Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üretmek yürütülmesini sağlamak	Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyet ve projelerin takibinin yapılarak koordinasyonunun sağlanması	Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
STRATEJİK HEDEF	10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	10.32.1	İç kontrolün otomasyon altyapısının yüzde 70 ini tamamlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
10.32.1	Revize edilen İç kontrol eylem planı sayısı	Çıktı	Adet	-	1	1
10.32.2	İç Kontrol Otomasyon Altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	40	70
10.32.3	Riskleri belirlenen süreç sayısı	Çıktı	Adet	-	0	300
10.32.4	İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı	Verimlilik	Adet	-	0	30
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İç Kontrol Otomasyon Altyapısının Kurulması ve Geliştirilmesi			51.670,00	0,00	51.670,00	
İş Süreçlerinin İyileştirilmesi			36.169,00	0,00	36.169,00	
İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi			43.919,50	0,00	43.919,50	
STRATEJİK HEDEF	10.34	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	10.34.1	Stratejik yönetim modelinin otomasyon altyapısını kurmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
10.34.2	Performans Programının otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması hususunda eğitimi verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	62	30
10.34.5	Stratejik Yönetim Modeli Otomasyon Altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	30	70
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi			43.919,50	0,00	43.919,50	
PERFORMANS HEDEFİ	10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
10.34.1	Faaliyet Raporu hazırlanırken ilgili birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	3	3	3
10.34.3	Performans Programının hazırlanması kapsamında müdürlüklerle yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	50	19	54
10.34.4	Faaliyet Raporunun otomasyon üzerinden hazırlanması sürecinde eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	66	46
10.34.6	Performans Programının hazırlanması için ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	4	1	4
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Performans Programının Hazırlanması			38.752,50	0,00	38.752,50	
Faaliyet Raporunun Hazırlanması			43.919,50	0,00	43.919,50	

STRATEJİK HEDEF	10.35	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını araştırarak uygulanabilir yeni projeler üretmek				
PERFORMANS HEDEFİ	10.35.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
10.35.1	Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	5	5	6
10.35.2	Takip edilen hibe sağlayıcıları	Çıktı	Adet	12	12	12
10.35.3	Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	2	0	2
10.35.4	Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	40	0	33
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak			108.330,00	0,00	108.330,00	
Açılan hibe çağrılarını doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak			108.330,00	0,00	108.330,00	
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlüğü ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi				
PERFORMANS HEDEFİ	13.50.2	Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanların bilgiye kolay erişimini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
13.50.1	İntranet Sisteminin geliştirilmesi için yapılan iyileştirme önerisi sayısı	Çıktı	Adet	4	1	3
13.50.2	Yapılan günlük periyodik kontrol sayısı	Çıktı	Adet	4	4	4
13.50.3	Girilen haber, duyuru ve ilan sayısı	Çıktı	Adet	143	45	100
13.50.9	Güncel tutulan ve veri girişi yapılan modül sayısı	Çıktı	Adet	4	4	4
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İntranet Sistemini takip etmek, güncelleştirmek ve geliştirmek			27.082,50	0,00	27.082,50	
PERFORMANS HEDEFİ	13.50.3	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
13.50.6	Uygulamaya alınan öneri sayısı	Çıktı	Adet	-	0	24
13.50.7	Çalışanlardan gelen öneri sayısı	Çıktı	Adet	-	0	240
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Öneri sisteminin yürütülmesini sağlamak			27.082,50	0,00	27.082,50	

STRATEJİK HEDEF		13.52	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir yenilikçi projeler üretmek			
PERFORMANS HEDEFİ		13.52.1	Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.52.1	Taranan bilimsel makale ve yayınlar	Çıktı	Adet	35	65	120
13.52.2	Üst yönetime sunulan proje sayısı	Çıktı	Adet	12	4	12
13.52.3	Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	-	0	1
13.52.4	Katılım sağlanan fuar, kongre, seminer sayısı	Çıktı	Adet	6	6	12
13.52.5	Üretilen proje fikri	Çıktı	Adet	30	19	40
13.52.6	Uygulamaya alınan AR-GE projesi	Verimlilik	Adet	3	1	4
13.52.7	Hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Çıktı	Adet	0	1	1
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek				108.330,00	0,00	108.330,00
Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak				27.082,50	0,00	27.082,50
STRATEJİK HEDEF		13.55	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ		13.55.1	Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.55.1	Karşılıklı gerçekleştirilen teknik gezi	Çıktı	Adet	2	1	2
13.55.3	Birlikte yapılan proje ve organizasyon	Çıktı	Adet	4	0	2
13.55.5	Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yurtdışı şehir sayısı	Çıktı	Adet	-	0	1
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek				27.082,50	0,00	27.082,50



PERFORMANS HEDEFİ		13.55.2	Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üretmek yürütülmesini sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.55.2	İmzalanan işbirliği protokolü sayısı	Çıktı	Adet	-	2	3
13.55.4	Görüşülen kurum ve kuruluş	Çıktı	Adet	118	60	100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek				108.330,00	0,00	108.330,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını kurulması ve geliştirilmesi	27.742,30	5.169,70	4.505,00	6.502,50	43.919,50
Performans Programının hazırlanması	24.478,50	4.561,50	3.975,00	5.737,50	38.752,50
Faaliyet Raporunun hazırlanması	27.742,30	5.169,70	4.505,00	6.502,50	43.919,50
İç Kontrol Otomasyon Altyapısının kurulması ve geliştirilmesi	32.638,00	6.082,00	5.300,00	7.650,00	51.670,00
İş süreçlerinin iyileştirilmesi	22.846,60	4.257,40	3.710,00	5.355,00	36.169,00
İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi	27.742,30	5.169,70	4.505,00	6.502,50	43.919,50
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak	0,00	0,00	108.330,00	0,00	108.330,00
Açılan hibe çağrılarını doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak	0,00	0,00	108.330,00	0,00	108.330,00
Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek	0,00	0,00	27.082,50	0,00	27.082,50
Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek	0,00	0,00	108.330,00	0,00	108.330,00
İntranet Sistemini takip etmek, güncelleştirmek ve geliştirmek	0,00	0,00	27.082,50	0,00	27.082,50
Öneri sisteminin yürütülmesini sağlamak	0,00	0,00	27.082,50	0,00	27.082,50
Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek	0,00	0,00	108.330,00	0,00	108.330,00
Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak	0,00	0,00	27.082,50	0,00	27.082,50
<b>TOPLAM</b>	<b>163.190,00</b>	<b>30.410,00</b>	<b>568.150,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>800.000,00</b>



# TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ



TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)"	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	12.49.3	Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak	<p>Başkanlık Makamı ve Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme ve disiplin soruşturmalarını süresi içerisinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlamak</p> <p>İnceleme raporu işlemleri</p> <p>Disiplin soruşturması işlemleri</p> <p>Ön inceleme işlemleri</p>

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	12	"Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)"				
STRATEJİK HEDEF	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.3	Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
12.49.1	Yürütülen her bir disiplin soruşturması için geçen ortalama süre	Çıktı	Gün	223	90	90
12.49.7	Yapılan her bir inceleme faaliyeti için geçen ortalama süre	Çıktı	Gün	36	45	45
12.49.8	Ön inceleme taleplerinin karşılama oranı	Çıktı	Yüzde	-	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İnceleme raporu işlemleri			169.250,00	0,00	169.250,00	
Disiplin soruşturması işlemleri			253.875,00	0,00	253.875,00	
Ön inceleme işlemleri			253.875,00	0,00	253.875,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İnceleme raporu işlemleri	115.375,00	22.000,00	625,00	31.250,00	169.250,00
Disiplin soruşturması işlemleri	173.062,50	33.000,00	937,50	46.875,00	253.875,00
Ön inceleme işlemleri	173.062,50	33.000,00	937,50	46.875,00	253.875,00
<b>TOPLAM</b>	<b>461.500,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>677.000,00</b>





# TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ							
STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE			
3	Ekolojik dengeyi bozacak kirillikler etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir, temiz bir ilçe oluşturmak	3.14	Gerİ dönüşüm bilinci artırılarak ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak	3.14.1	Gerİ dönüştürülebilen atık miktarını artırmak	İlçenin bütününde konutlarda, işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüm kaynaklarda oluşan ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atık vb. geri dönüştürüldüğünde ekonomiye katkı sağlayan tüm atıkların etkin bir şekilde toplanarak geri dönüşüm sistemine dâhil edilerek milli ekonomiye kazandırılması. Geri dönüşüm çalışmalarını en etkin şekilde uygulayabilmek için okullar, mesleki eğitim kursları, hane sakinleri başta olmak üzere ilçede geri dönüştürülen atık üreticilerine eğitimler verilmektedir ve eğitimler zamanla yenilenmektedir.	Atık pilleri ayrı toplamak
		3.15	Temizlik hizmetlerinin kalitesini yenilikçi yöntemlerle destekleyerek artırmak ve çevrenin korunmasına sürdürülebilir katkı sunmak	3.15.1	Yeraltı ve yerüstü konteynır sayısını artırmak ve konteynırları dezenfekte etmek	İlçede evsel ve endüstriyel kaynaklarda oluşan çöplerin etkin şekilde galvaniz, yer altı ve yerüstü konteynerler ile alınması, çöplerin toplandığı konteynerlerin periyodik olarak dezenfekte edilmesi	Gerİ dönüştürülebilen atıkları kaynağından ayrı toplamak
				3.15.2	Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	İlçede evsel ve endüstriyel kaynaklarda oluşan çöplerin etkin şekilde galvaniz, yer altı ve yerüstü konteynerler ile alınması, toplanan konteynerlerin aktarma istasyonuna götürülmesi. İlçe bütününde mevkici tarafından süpürülen kısımda zaman içinde mevkici sayısının artırılması, makina ile süpürülen alanın artırılması, tatil günlerinde süpürme açısından aksaklık yaşanmaması için gerekli sayıda mevkicinin bölgede etkin şekilde çalışıyor olması ve tüm bunların sonucunda paydaşların memnuniyetinin sağlanmasıdır.	Konteynır sistemlerini yenilemek
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.7	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlardan, işyerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılı dilekçe, iletişim merkezine e-posta, telefon veya direk müdürlüğümüze telefonla bildirilen çöp toplama, süpürme, yıkama, geri dönüşüm, moloz talep ve şikâyetlerinin en kısa sürede en verimli şekilde sonuçlandırılması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması



### TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ		3	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir, temiz bir ilçe oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF		3.14	Geri dönüşüm bilinci artırılarak ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ		3.14.1	Geri dönüştürülebilir atık miktarını artırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
3.14.1	Geri dönüşümü destekleme amaçlı gerçekleştirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	1	1	3
3.14.2	Toplanan bitkisel atık yağı miktarı	Çıktı	Ton	50	0	150
3.14.3	Toplanan atık pil miktarı	Çıktı	Ton	4,18	1,92	9
3.14.4	Toplanan ambalaj atığı miktarı	Çıktı	Ton	61003	36210	75000
3.14.5	Çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	23156	32500	100000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atık pilleri ayrı toplamak				125.000,00	0,00	125.000,00
Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağından ayrı toplamak				323.650,00	0,00	323.650,00
STRATEJİK HEDEF		3.15	Temizlik hizmetlerinin kalitesini yenilikçi yöntemlerle destekleyerek artırmak ve çevrenin korunmasına sürdürülebilir katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ		3.15.1	Yeraltı ve yerüstü konteynir sayısını artırmak ve konteynirleri dezenfekte etmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
3.15.4	Yıkılarak dezenfekte edilen konteynir sayısı	Çıktı	Adet	39600	19800	40000
3.15.7	Yeraltı ve yerüstü konteynir sayısı	Girdi	Adet	180	285	300
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Konteynir sistemlerini yenilemek				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ		3.15.2	Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
3.15.1	Toplanan çöp miktarı	Çıktı	Ton	258233	124723	277400
3.15.2	Bölgede çalışan mevkici sayısı	Girdi	Kişi	291	330	350
3.15.3	Makina ile süpürülen alan miktarı	Çıktı	Dekar	92000	76980	140000
3.15.5	Vatandaş memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	-	77	78
3.15.6	Tatil günleri için istihdam edilen mevkici sayısı	Girdi	Kişi	200	260	300
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak				58.627.750,00	0,00	58.627.750,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.7	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	4	3
13.56.5	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	4414	1429	5000
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100	100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				394.600,00	0,00	394.600,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Atık Pilleri Ayrı Toplamak	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Geri dönüştürülebilen atıkları kaynağında ayrı toplamak	191.650,00	122.000,00	0,00	10.000,00	323.650,00
Konteynir sistemlerini yenilemek	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak	4.054.150,00	523.600,00	54.000.000,00	50.000,00	58.627.750,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	170.000,00	169.400,00	40.200,00	15.000,00	394.600,00
<b>TOPLAM</b>	<b>4.415.800,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>55.165.200,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60.471.000,00</b>





# ULAŖIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



### ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.45	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak	11.45.1	Gelen araç taleplerini karşılamak	Belediyemizce gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü faaliyet ve sosyal-kültürel etkinliklerde, kurum içi ve kurum dışından gelecek olan araç ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.	Araç taleplerinin karşılanması
				11.45.2	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak	Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması
				11.45.3	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesini sağlamak	Araçların bakım-onarımı
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.4	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Müdürlüğümüze gelen istek ve şikâyetlerin tespitinin yapılarak en kısa sürede neticelendirilmesini sağlamak.	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

### ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	11.45	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	11.45.1	Gelen araç taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
11.45.4	Araç desteği sağlanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	227.811	126.556	260.000
11.45.5	Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	484	221	300
11.45.7	Sağlık hizmetlerine yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	1021	657	1100
11.45.8	Engelli vatandaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	728	445	1000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Araç taleplerinin karşılanması			24.619.975,00	0,00	24.619.975,00	
PERFORMANS HEDEFİ	11.45.2	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ	
11.45.1	Araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	684.916	434.049	900.000
11.45.9	Akaryakıt ihtiyacını karşılanan araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	266	304	310
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması			3.852.150,00	0,00	3.852.150,00	

PERFORMANS HEDEFİ		11.45.3	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
Y	Engelli araçlarına yönelik bakım onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	144	92	160
11.45.3	İş makinalarına yönelik bakım onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	67	40	80
11.45.6	Araçlara yönelik bakım onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	267	112	250
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Araçların bakım-onarımı				1.176.700,00	0,00	1.176.700,00
STRATEJİK AMAÇ		13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünür ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF		13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak			
PERFORMANS HEDEFİ		13.56.4	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması			
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	0	1,5	2
13.56.5	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	0	1397	2100
13.56.6	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	0	100	100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				113.175,00	0,00	113.175,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)						
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İstek şikâyet ve taleplerin karşılanması	25.830,00	5.250,00	1.095,00	81.000,00	0,00	113.175,00
Araç taleplerinin karşılanması	94.710,00	19.250,00	22.159.015,00	297.000,00	2.050.000,00	24.619.975,00
Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	34.440,00	7.000,00	3.702.710,00	108.000,00	0,00	3.852.150,00
Araçların bakım-onarımı	17220,00	3.500,00	1.101.980,00	54.000,00	0,00	1.176.700,00
TOPLAM	172.200,00	35.000,00	26.964.800,00	540.000,00	2.050.000,00	29.762.000,00





# YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



### YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	5.21	Sosyal Belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	5.21.1	İlçedeki evlendirme taleplerinden doğan işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmek	Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelen evlendirme taleplerini hızlı ve düzenli olarak eksiksiz şekilde yerine getirmek	Nikâh Sarayı İdare İşleri
				5.21.2	Muhtaç ailelere asker yardımı yapmak	Küçükçekmece Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor iken askere giden muhtaç ailelere asker ailelerine ilgili Kanun gereği yardımı yapmak	Muhtaç Asker Ailesi Yardımları
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.44	Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek	11.44.1	Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak	Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları Yazışma usul ve esasları çerçevesinde zamanında ve uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal Yazışmalar
				11.44.2	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümen kararlarını organize etmek	Meclis ve Encümen İşleri

### YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ		5		Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak		
STRATEJİK HEDEF		5.21		Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak		
PERFORMANS HEDEFİ		5.21.1		İlçedeki evlendirme taleplerinden doğan işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.21.2	Evlenmek için başvuru müracaat sayısı	Çıktı	Adet	6530	4368	6200
5.21.6	Kıyılan nikâh sayısı	Çıktı	Adet	5657	2580	5800
5.21.7	Evlenme akdi için en erken başvuru süresi	Çıktı	Gün	150	150	150
5.21.16	Nikâhın kıyılması için geçen süre	Çıktı	Saat	1	1	1
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Nikâh Sarayı İdare İşleri				1.717.651,52	0,00	1.717.651,52

PERFORMANS HEDEFİ		5.21.2		Muhtaç ailelere asker yardımı yapmak		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
5.21.1	Asker yardımı için başvurusu uygun görülen ailelere maaş bağlanma süresi	Çıktı	Gün	30	30	30
5.21.10	Asker yardımı için müracat eden muhtaç aile sayısı	Çıktı	Adet	441	206	550
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Muhtaç Asker Ailesi Yardımları				884.696,97	0,00	884.696,97
STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	11.44	Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	11.44.1	Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.44.1	Evrakların ilgili birime havale süresi	Çıktı	Saat	1	1	1
11.44.2	Evrakların ilgili birime nihai ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1
11.44.3	Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTT'ye ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1
11.44.5	Gelen genel dilekçe sayısı	Çıktı	Adet	65440	30749	51000
11.44.6	Birimlerden toplanan cevabi yazıların ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara cevaplarının gönderilme süresi	Çıktı	Gün	3	3	3
11.44.8	Giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	41811	22986	40000
11.44.10	Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	27144	14953	26000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumsal Yazışmalar				524.090,91	0,00	524.090,91

PERFORMANS HEDEFİ		11.44.2		Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek		
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.44.4	Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	1997	1247	1850
11.44.7	Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Çıktı	Gün	7	7	7
11.44.9	Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Çıktı	Gün	14	5	5
11.44.11	Meclis karar sayısı	Çıktı	Adet	144	76	135
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meclis ve Encümen İşleri				163.560,61	0,00	163.560,61

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kurumsal yazışmalar	257.886,36	50.909,09	134.159,09	81.136,36	524.090,91
Meclis ve Encümen işlemleri	104.382,58	20.606,06	5.731,06	32.840,91	163.560,61
Nikâh sarayı idaresi	362.268,94	71.515,15	1.169.890,15	113.977,27	1.717.651,52
Muhtaç asker ailelerine yapılacak olan yardımlar	85.962,12	16.969,70	4.719,70	777.045,45	884.696,97
TOPLAM	810.500,00	160.000,00	1.314.500,00	1.005.000,00	3.290.000,00





# ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak	6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak	6.23.1	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	İlçemizde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılarak işyerlerindeki eksikliklerinin belirlenmesi ruhsat almayan işyerlerinin ruhsat almalarının sağlanması ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanır.	Bölge denetimleri
				6.23.3	İlçemizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturarak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumasını sağlamak	İlçemizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak.	Paşa yerlerinin Denetimi
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.37	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak	11.37.1	İç müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek	İlçemiz sınırları içerisinde belediyemiz ve paydaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalara refakat edilerek belediyemiz çalışmalarının etkin ve verimliliği sağlanır.	Refakat İşlemleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.5	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Müdürlüğümüze gelen istek, şikayet ve taleplerin ilgili ekiplerce en kısa süre içerisinde takibinin yapılarak neticelendirilmesi ve şikayetlerin en aza indirilmesi için bölge genelinde gerekli çalışmaların yapılması ilçemiz halkına en iyi şekilde hizmet edilmesi sağlanır.	İstek şikayet ve taleplerin karşılanması



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
STRATEJİK AMAÇ	6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak				
STRATEJİK HEDEF	6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	6.23.1	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
6.23.1	Mühürlenmiş işyeri sayısı	Çıktı	Adet	496	207	500
6.23.2	Kaldırılan işgal sayısı	Çıktı	Adet	5628	4979	6000
6.23.3	Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	998	565	1000
6.23.4	Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	582	338	650
6.23.5	Mühür fekki tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	272	100	200
6.23.6	İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Çıktı	Adet	5714	3246	6000
6.23.8	Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Çıktı	Adet	3396	2859	3500
6.23.9	775 sayılı kanun kapsamında yıkılan yer sayısı	Çıktı	Adet	34	22	40
6.23.10	Denetlenen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	23244	12230	24000
6.23.11	Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Çıktı	Adet	737	622	800
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bölge denetimleri				3.533.571,43	0,00	3.533.571,43
PERFORMANS HEDEFİ	6.23.3	İçimizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturarak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
YENİ	Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Çıktı	Adet	1152	-	1152
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Pazar Yerlerinin Denetimi				1.239.849,62	0,00	1.239.849,62

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
STRATEJİK HEDEF	11.37	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	11.37.1	İç müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
11.37.2	İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Çıktı	Adet	12701	7741	13000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Refakat İşlemleri				1.627.302,63	0,00	1.627.302,63
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak				
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.5	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLERİ
13.56.5	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	6854	3401	6800
13.56.11	Asker ailesi tahkikat sayısı	Çıktı	Adet	436	219	430
13.56.13	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	6	3
13.56.16	Paydaşlardan gelen şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	99.3	100
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek şikâyet ve taleplerin karşılanması				1.844.276,32	0,00	1.844.276,32

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Refakat İşlemleri	1.143.651,32	181.578,95	25.756,58	276.315,79	1.627.302,63
İstek Şikâyet Ve Taleplerin Karşlanması	1.296.138,16	205.789,47	29.190,79	313.157,89	1.844.276,32
Pazar Yerlerinin Denetimi	871.353,38	138.345,86	19.624,06	210.526,32	1.239.849,62
Bölge Denetimleri	2.483.357,14	394.285,71	55.928,57	600.000,00	3.533.571,43
TOPLAM	5.794.500,00	920.000,00	130.500,00	1.400.000,00	8.245.000,00



# İDARENİN HEDEF VE GÖSTERGELERİ

## KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016 PERFORMANS PROGRAMI

İDARENİN HEDEF VE GÖSTERGELERİ								
STRATEJİK AMAÇ: 1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak			STRATEJİK ALAN			İMAR VE ŞEHİRCİLİK	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
1	1.1.1	Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek	Temizliği yapılan yağmur suyu izgara sayısı	Çıktı	Adet	5200	845	2200
			Yapımı gerçekleştirilen yağmur suyu kanal uzunluğu	Çıktı	metre	1515	1500	1500
			Bakım ve onarımı yapılan yağmur suyu kanal uzunluğu	Çıktı	metre	-	0	10100
	1.1.2	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Kaldırımlara görme engelliler için döşenen körtası uzunluğu	Çıktı	metre	1000	0	3200
			Yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	94,475	100
			İyileştirme yapılan yol uzunluğu	Çıktı	km	27	3	40
			Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	10	30	5
	1.1.3	Havai hatları yeraltına alarak görüntü kirliliği ve olası kazaları önlemek	Yeraltına alınan havai hat uzunluğu	Çıktı	metre	-	0	14000
	1.1.4	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak	Boyanan bordür miktarı	Çıktı	metre	22000	6500	22000
			Takılan tabela sayısı	Çıktı	Adet	850	320	850
			Yenilenen yol çizgisi uzunluğu	Çıktı	metre	20000	7000	16000
			Takılan hız kesici uzunluğu	Çıktı	metre	900	650	1000
	2	1.2.1	Engelliler için Erişilebilirliği Sağlamak	Mevzuata uygun engelli rampası tefrişi yapılmış onaylı proje sayısı	Çıktı	Adet	-	342
Engelli rampası tesis edilen yapı sayısı				Çıktı	Adet	-	342	750

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
3	1.3.4	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Küçükçekmece meydan ve çevresi kentsel dönüşüm projesi uzlaşma sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	50
			Kanarya 5011 parsel ve çevresi kentsel dönüşüm projesi uzlaşma sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
			Küçükçekmece meydan ve çevresi kentsel dönüşüm projesi yıkım sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
			Kanarya 5011 parsel ve çevresi kentsel dönüşüm projesi yıkım sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
			Küçükçekmece meydan ve çevresi kentsel tasarım projesi imalatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
			Kanarya 5011 parsel ve çevresi kentsel tasarım projesi imalatının sürecinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
			Kentsel dönüşüm projeleri ile yıkılan bina sayısı	Çıktı	Adet	0	0	0
			Küçükçekmece meydan ve çevresi uygulama projesinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	20
			Yarımburgaz Bölgesine ilişkin arazi tespitlerinin yapılması	Çıktı	Yüzde	0	0	100
			Yarımburgaz Bölgesine ilişkin Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	50
			Yarımburgaz Bölgesine ilişkin revizyon imar planlarının hazırlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	0
4	1.4.1	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek	İmar planı tadilatı sayısı	Çıktı	Adet	-	9	40
			Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıklara teklif edilen ve İlçe Belediye Meclisi'ne iletilen tadilat dosyası sayısı	Çıktı	Adet	-	21	45
	1.4.2	Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek	Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren Teknik Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	-	55	50
5	1.5.1	Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak	Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (Uzlaşma / Mahkeme)	Çıktı	m2	3438	1375,18	1500
			Tahsisi/Devri alınan arsa ve mekan sayısı toplamı	Çıktı	Adet	3	0	4
			Diğer kamu kurumlarından Belediye'miz adına tahsis/devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m2	96124	0	25000
			Kamulaştırılması yapılan arsa sayısı	Çıktı	Adet	14	6	10
			Kamulaştırılan yeşil alan (Uzlaşma / Mahkeme) toplamı	Çıktı	m2	2642	1226,24	2000

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
6	1.6.1	Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi uygulama alanı	Çıktı	Hektar/ Yıl	30	10	40
			Tevhid, ifraz, hibe, yolaterk sayısı	Çıktı	Adet	1209	733	850
			Numarataj ve akıllı kent otomasyon sisteminin güncellenme oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
			İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	1695	1073	1100
7	1.7.2	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Yeşilova Sağlık Ocağı ve Muhtarlık Binası inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	20
			Cumhuriyet Mevlana Camii inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	10	100
			Küçükçekmece belediyesi öğretilenevi ve akşam sanat okulu inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	10	100
			Kanarya Sağlık Ocağı ve Bilgi Evi inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	10	100
			Atatürk Mahallesi 139 Ada 1 Parsel İlköğretim Okulu inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	30
			Yeni Mahalle 8675 Parsel konut inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	70
			Atatürk Mahallesi 139 Ada 1 Parsel İlköğretim Okulu proje çiziminin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	100
			Hakan Caddesi Semt Konağı inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	10	100
			İkitelli şeneler camii inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
			kemalpaşa semt konağı ve semt polikliniği inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	30
			halkalı 318 parsel sağlık ocağı, belediye hizmet birimi ve Pazar yeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	30
			istasyon mahallesi gültepe semt konağı inşaatının tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	70
	1.7.3	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kent meydanları yaparak vatandaşlar için yeni cazibe alanları oluşturmak	Sultanmurat Mahallesi Meydan Düzenlemesi, Yer Altı Otoparkı ve Pazar yeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	100
1.7.4	İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	Bakım ve onarımı yapılan bina sayısı	Çıktı	Adet	128	65	120	

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
7	1.7.5	Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek otoparklar yaparak ilçedeki otopark sorununu azaltmak	Yeni açılan otopark araç kapasitesi	Çıktı	Adet	200	0	110
	1.7.6	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekanlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Tevfikbey Mahallesi 3426 Parsel Yer Altı Otoparkı ve Pazaryeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	10
			Tevfikbey Mahallesi 3426 Parsel Yer Altı Otoparkı ve Pazaryeri proje çiziminin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	100
8	1.8.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Düzenlenen imar durum belge adedi	Çıktı	Adet	2300	660	1450
			Düzenlenen asansör tescil belgesi adedi	Çıktı	Adet	153	30	200
			Ruhsatlı yapıların iskana bağlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	55	71	80
			Düzenlenen Yapı inşaat ruhsatı adedi	Çıktı	Adet	1400	630	1250
			Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Çıktı	Adet	1300	648	1350
	1.8.2	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli yapı raporu ile tespit edilip yıkılan yapı adedi	Çıktı	Adet	-	278	550
		Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Çıktı	Adet	-	505	950	
9	1.9.1	Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi adedi	Çıktı	Adet	758	444	1060
	1.9.2	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Yapı tatil tutanağı hazırlanmış kaçak imalatların yıkılma oranı	Verimlilik	Yüzde	90	37,5	45
			Ruhsatlı yapıların projeye uygunluğu denetlenerek aykırı imalat yapanlar için düzenlenen yapı tatil tutanağı adedi	Çıktı	Adet	-	58	45
			İmara aykırı yapılar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na Yapılan Suç Duyurusu sayısı	Çıktı	Adet	-	38	35
			Saha kontrolleri esnasında tespit edilen mevcut ruhsatsız yapılar için düzenlenen yapı tatil tutanağı sayısı	Çıktı	Adet	-	38	20
<b>STRATEJİK AMAÇ: 2</b>	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>ÇEVRE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ</b>	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
11	2.11.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	İlçemizde bakımı yapılan boş arazi miktarı	Çıktı	Dönüm	215	436276,38	4500
			Bakım ve onarımı yapılan park ve yeşil alan miktarı	Çıktı	Dönüm	653	518,26	1600
	2.11.2	İlçemizde yeni spor alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı miktarı	Çıktı	m2	9280	1943,74	18000
			Yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	13	1	30



STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
11	2.11.3	İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	Bakım ve onarımı yapılan çocuk oyun alanı miktarı	Çıktı	m2	12080	5653,04	34000
			Yapılan çocuk oyun alanı âdeti	Çıktı	Adet	8	4	30
	2.11.4	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak	Revizyonu yapılan park - spor ve çocuk oyun alanlarının miktarı	Çıktı	m2	8365	0	6500
	2.11.5	İlçemizdeki çocuk oyun gruplarını halk sağlığı malzemeleriyle temizleyerek hijyenini sağlamak	Halk sağlığı malzemeleriyle temizlenerek hijyeni sağlanan oyun gruplarının ilçedeki toplam oyun gruplarına oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	50
			Halk sağlığı malzemeleriyle temizlenerek hijyeni sağlanan oyun grubu âdeti	Çıktı	Adet	0	0	100
	2.11.6	Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve malzemelerle uygulamalar yapmak	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	635	930	650
			İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	2150	834	1500
			Dikilen mevsimlik çiçek âdeti	Çıktı	Adet	553104	864879	350000
	2.11.7	İlçemizdeki park, spor ve çocuk oyun alanlarından faydalananların memnuniyet oranını ölçmek	Park, spor ve çocuk oyun alanlarından memnuniyet oranı	Sonuç	Yüzde	0	0	55
			Yapılan memnuniyet anketi kişi sayısı	Çıktı	Adet	0	0	2320
12	2.12.1	Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek	Salma (elle) sulama ile sulanan alanlardan yağmurlama (otomatik) sulamaya geçilen alan miktarı	Çıktı	m2	0	0	1500
			Açılan sondajlardan elde edilen su miktarı	Çıktı	m3	650	864	800
			Yağmurlama (otomatik) sulama ile sağlanan tasarruf miktarı	Verimlilik	Yüzde	0	0	5
			Açılan sondaj sayısı	Çıktı	Adet	2	2	2
			Damlama sulama sistemi ile sulanan alan miktarı	Çıktı	m2	0	32500	3000
			Otomatik sulama yapılan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	0	244569,33	45000
13	2.13.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Dikilen ağaç âdeti	Çıktı	Adet	12195	5346	10000
			Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Verimlilik	m2/Kişi	3,8	3,84	3,9
			Yapılan park âdeti	Çıktı	Adet	3	0	5
			Dikilen çalı âdeti	Çıktı	Adet	18663	33533	4000
	2.13.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak	İlaçlanan yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	0	164056	250000
			İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	0	9420	14000
			Kullanılan ilaç miktarını azaltmak	Çıktı	Yüzde	0	0	25

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
13	2.13.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak	Gübrelenen yeşil alan miktarı	Çıktı	m2	760000	611484,16	490000
			Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	0	77880,5	150000
<b>STRATEJİK AMAÇ: 3</b>	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir, temiz bir ilçe oluşturmak			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>ÇEVRE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ</b>	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
14	3.14.1	Geri dönüştürülebilir atık miktarını artırmak	Geri dönüşümü destekleme amaçlı gerçekleştirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	1	1	3
			Toplanan bitkisel atık yağı miktarı	Çıktı	Ton	50	0	150
			Toplanan atık pil miktarı	Çıktı	Ton	4,18	1,92	9
			Toplanan ambalaj atığı miktarı	Çıktı	Ton	61003	36210	75000
			Çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	23156	32500	100000
15	3.15.1	Yeraltı ve yerüstü konteynir sayısını artırmak ve konteynirleri dezenfekte etmek	Yıkılarak dezenfekte edilen konteynir sayısı	Çıktı	Adet	39600	19800	40000
			Yeraltı ve yerüstü konteynir sayısı	Girdi	Adet	180	285	300
15	3.15.2	Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Toplanan çöp miktarı	Çıktı	Ton	258233	124723	277400
			Bölgede çalışan mevkici sayısı	Girdi	Kişi	291	330	350
			Makina ile süpürülen alan miktarı	Çıktı	Dekar	96200	76980	140000
			Vatandaş memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	-	77	78
			Tatil günleri için istihdam edilen mevkici sayısı	Girdi	Kişi	200	260	300
<b>STRATEJİK AMAÇ 4</b>	İlçenin kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>KÜLTÜR HİZMETLERİ</b>	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
16	4.16.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Bilgi evlerinden yararlanan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	66478	-	72000
			Bilgi evleri özel etkinlikleri kutlama programlarının sayısı	Çıktı	Adet	17	-	18
			Bilgi evleri özel etkinlikleri kutlama programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	14750	-	30000

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
16	4.16.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Bilgi evleri ve atölyelere yeni dönemde alınacak toplam kitap sayısı	Girdi	Adet	6800	-	3000
			Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	3
			Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	-	-	168
			Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen seminerlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	6800
			Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	200
			Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	3200
			Klüp ve atölye çalışmalarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	3102	2500
			Bilgi evlerinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	-	-	9
	Trafik eğitim parkından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	35000		
	4.16.2	Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.	Kültür ve sanat merkezlerinde sanat kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	3764	-	4500
			Kültür ve sanat merkezlerinde yaşam boyu eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8567	-	9500
			Müzik akademisinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	362	-	340
			Geleneksel sanat akademisinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	300	-	310

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
17	4.172	İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	868	-	900
			İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılım oranı	Çıktı	Yüzde		63	40
			Kültür ve sanat merkezlerinde etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	280000	-	300000
			Gezi organizasyonu sayısı	Çıktı	Adet	1	-	5
			Gezi organizasyonuna katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	15030	8653	20000
			Ulusal/uluslararası festival-şenlik sayısı	Çıktı	Adet	4	-	8
			Ulusal/uluslararası festival-şenliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	93060	-	98000
			Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	12	-	60
			Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	72000	-	150000
			Belirli gün ve hafta etkinlikleri sayısı	Çıktı	Adet	12	-	15
			Ulusal/uluslararası sergi organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	-	30
			Belirli gün ve hafta etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	30000	-	25000
	4.174	Hizmet alanlarında ihtiyaç analizi yapıp, halkın beklentilerini ölçerek kültür-sanat etkinliklerinin istenilen kalitede sunulabilmesini sağlamak	Yapılan Anket Çalışması Sayısı	Çıktı	Adet	0	0	6
			Anket Çalışmasına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	-	6000
18	4.18.1	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	-	7171	12250
			Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	12	7	12
			Amatör spor klüplerine dağıtılan malzeme sayısı	Çıktı	Adet	0	0	30000
			Spor okulları katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	9933	4973	10000
			Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	7000	9000	15000
			Spor salonlarından yararlanan üye sayısı	Çıktı	Kişi	9700	5379	11000
			Su sporları etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	1	2

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
18	4.18.2	İlçede bulunan yetenekli çocuk ve gençleri keşfedip amatör ve profesyonel spor kulüplerine kazandırmak	Amatör ve profesyonel spor kulüplerine yönlendirilen sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	-	67	80
	4.18.3	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	2	4
<b>STRATEJİK AMAÇ 5</b>	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>SOSYAL BELEDİYEÇİLİK</b>	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
19	5.19.1	Şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara sunulan barınma ve kreş hizmetlerinden duyulan memnuniyeti düzenli olarak ölçmek	Kadın konukevi hizmetlerinden yararlanan konukların memnuniyet oranları	Çıktı	Yüzde	100	100	100
			Kadın konukevi hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	321	34	300
	5.19.2	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısını % 10 oranında artırmak	Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısı	Girdi	Kişi	1980	1278	2500
	5.19.3	Engellilerin ulaşım hizmeti taleplerini %10 oranında artırmak.	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	2109	1761	2500
5.19.4	Engellilere sağlanan medikal malzeme sayısını %10 oranında artırmak.	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	223	142	366	
20	5.20.1	Birey ruh sağlığının desteklenerek aile yapısının korunması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin % 10 artırmak	Düzenlenen eğitim semineri sayısı	Çıktı	Adet	8	4	8
			Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	7643	4669	8000
	5.20.2	İstihdama yönelik kariyer danışmanlığı hizmeti vermek ve düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ile kurslara katılan kişi sayısını %10 artırmak	Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ve kurslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	250	509	1000
İstihdama yönelik kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı			Çıktı	Kişi	4586	1207	4500	
21	5.21.3	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetlerini artırmak	Muharrem ayında ilgili dernek ve vakıflara yönelik yapılan iftar programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	30000	0	31000
			İftar programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	110000	12500	115000

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN	
21	5.21.4	İlçemizde bulunan muhtaçlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini % 10 oranında artırmak	Giyim yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	392	848	1650	
			Cuma namazı sonrası cami cemaatine dağıtılan yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	26400	22400	50000	
			Taziye amaçlı verilen yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	17490	26600	55000	
			Lise ve ilköğretim öğrencilerine yapılan aynı yardımlardan yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	249	0	242	
			Ev eşyası yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	541	652	1000	
			İhtiyaç sahibi kimselere verilen "ÇEK KART" sayısı	Çıktı	Adet	0	0	11000	
			Gıda yardımlarından yararlanan hane sayısı	Çıktı	Adet	11026	9381	20000	
			Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	356	70	220	
			Aşevi hizmetleri üzerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemek porsiyonu	Çıktı	Kişi	63073	175286	350000	
	5.21.1	İlçedeki evlendirme taleplerinden doğan işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmek	Evlenmek için başvuru müracaat sayısı	Çıktı	Adet	6530	4368	6200	
			Kıyılan nikâh sayısı	Çıktı	Adet	5657	2580	5800	
			Evlenme akdi için en erken başvuru süresi	Çıktı	Gün	150	150	150	
			Nikâhın kıyılması için geçen süre	Çıktı	Saat	1	1	1	
	5.21.2	Muhtaç ailelere asker yardımı yapmak	Asker yardımı için başvurusu uygun görülen ailelere maaş bağlanma süresi	Çıktı	Gün	30	30	30	
			Asker yardımı için müracaat eden muhtaç aile sayısı	Çıktı	Adet	441	206	550	
	<b>STRATEJİK AMAÇ 6</b>	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>İLÇE VE TOPLUM DÜZENİ</b>	
	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
	22	6.22.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	Ruhsat verilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	2047	1576	2000
Adrese teslim ruhsat sayısı				Çıktı	Adet	1453	834	1500	
Verilen hafta tatil ruhsat sayısı				Çıktı	Adet	426	127	0	
Adrese teslim ruhsat sayısının verilen ruhsat sayısına oranı				Verimlilik	Yüzde	71	53	75	

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
22	6.22.2	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönden denetlenmesini sağlamak	Denetim yapılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	10521	3474	8000
			Denetim sonrası iyileştirme sağlanan işyeri sayısı	Verimlilik	Adet	4429	2738	6000
			İyileştirme sağlanan işyeri sayısının denetim yapılan işyeri sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	42	79	75
23	6.23.2	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Sağlık açısından teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisıhhi ve sıhhi işyeri sayısı	Çıktı	Adet	756	338	900
			Sıhhi - gayrisıhhi denetim sayısı	Çıktı	Adet	436	152	410
	6.23.1	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Mühürlenilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	496	207	500
			Kaldırılan işgal sayısı	Çıktı	Adet	5628	4979	6000
			Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	998	565	1000
			Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	582	338	650
			Mühür fekki tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	272	100	200
			İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Çıktı	Adet	5714	3246	6000
			Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Çıktı	Adet	3396	2859	3500
			775 sayılı kanun kapsamında yıkılan yer sayısı	Çıktı	Adet	34	22	40
			Denetlenen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	23244	12230	24000
			Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Çıktı	Adet	737	622	800
	6.23.3	İlçemizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturarak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak	Denetlenen pazarıcı esnafı sayısı	Çıktı	Adet	1152	-	1152

STRATEJİK AMAÇ 7		Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak			STRATEJİK ALAN			AFET YÖNETİMİ	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN	
24	7.24.1	Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak	Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Adet	-	40	45	
			Makine ve teçhizatlara yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	-	1	4	
			Afetler sonrasında müdahale etmek üzere yetiştirilen uzman personel sayısı	Çıktı	Adet	-	30	50	
			Yıl içinde güncellenen afet planı sayısı	Çıktı	Adet	-	12	12	
			Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet	-	0	3	
			Güncellenen afet risk haritası sayısı	Çıktı	Adet	-	2	4	
			Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet	-	1	1	
	7.24.2	Olası afetlerde insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza indirmek için Küçükçekmece Afet Bilgi Sistemi'ni (ABIS) iyileştirmek ve güncel tutmak	Verisi güncellenen mahalle sayısı	Çıktı	Adet	-	0	21	
			Sisteme işlenen yeni veri sayısı	Çıktı	Adet/Ay	-	0	4	
	25	7.25.1	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak	Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	3
Temel Afet Bilinci eğitimlerinden memnuniyet oranı				Sonuç	Yüzde	-	0	85	
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimlerine katılan kişi sayısı				Çıktı	Adet	-	0	200	
7.25.2		Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak	Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı	Çıktı	Adet	-	130	140	
			Afetlere yönelik işbirliği yapılan kurum sayısı	Çıktı	Adet	-	2	10	
			Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet	-	5	6	
STRATEJİK AMAÇ 8		İlçede yaşayan her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak			STRATEJİK ALAN			SAĞLIK HİZMETLERİ	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN	
26	8.26.1	Hayvan sağlığını korumaya ve hasaretle mücadeleyle yönelik hizmetleri arttırmak	Aşılana hayvan sayısı	Çıktı	Adet	2180	1623	1660	
			Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahihsiz hayvan sayısı	Çıktı	Adet	3059	1697	1850	
			Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	6500	4558	7200	
			İlaçlama yapılan kapalı / açık mekân sayısı	Çıktı	Adet	1550	1018	2300	



STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLenen
26	8.26.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	240	108	190
27	8.27.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Muayene/egitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi		406	690
			Hemşirelik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	1824	1255	1530
			Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2897	1581	2300
			Evde sağlık hizmet sayısı	Çıktı	Adet	424	262	430
			Toplanan İlaç Sayısı	Çıktı	Adet	11500	5510	11050
			Poliklinik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	3941	2059	4200
			Diş muayene hizmet sayısı	Çıktı	Adet	2076	891	1500
			İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Çıktı	Adet	1466	997	1450
			Madde bağımlılığını önlemeye yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi		29	50
			Obezitenin engellenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi		119	1000
			İlaç yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	305	242	300
<b>STRATEJİK AMAÇ 9</b>	Önce insan anlayışı ile verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek sunulan hizmet kalitesini yükseltmek			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ</b>	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLenen
28	9.28.1	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
			Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	127	446	250
			Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	11	14	25
			Hizmetiçi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
29	9.29.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Çalışanların özlük iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	9700	4401	10050
			Çalışanların maaş iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	1330	824	1550

STRATEJİK AMAÇ 10		Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			STRATEJİK ALAN			KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN	
30	10.30.1	Gelir - Gider dengesini korumak	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	Yüzde	90,46	46	90	
			Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	Yüzde	103	131	90	
			Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	Yüzde	88,1	35	90	
	10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etkin yürütülmesi için her müdürlükten 2 kişiye eğitim vermek	Muhasebeleştirilen belge sayısı	Çıktı	Adet	12245	6303	13000	
			Eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	22	44	
31	10.31.1	Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak	Kira gelirleri tahsilat oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100	
			Gayrimenkul gelirlerinin (Ecrimisil - Kira - Satış) Belediye bütçesindeki payı	Girdi	Yüzde	10,92	2,67	6,75	
			Ecrimisil gelirlerinin Belediye bütçesi içindeki payı	Çıktı	Binde	1,58	2,12	4,7	
			Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Çıktı	Yüzde	10,18	2,22	5,65	
			Belediye taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100	
			Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Çıktı	Binde	5,87	2,36	6,3	
	10.31.2	Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	Kiralanan hizmet binası, arsa, arazi sayısı	Çıktı	Adet	-	7	11	
32	10.32.1	İç kontrolün otomasyon altyapısının yüzde 40'ını tamamlamak	Revize edilen iç kontrol eylem planı sayısı	Çıktı	Adet	-	1	1	
			İç kontrol otomasyon altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	40	70	
			Riskleri Belirlenen Süreç Sayısı	Çıktı	Adet	-	0	300	
			İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı	Verimlilik	Adet	-	0	30	
33	10.33.1	Alternatif Ödeme yöntemleri geliştirilerek ödemeyi kolaylaştırmak	Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	4	6,2	3,8	
			Düzenlenen ödeme emirlerinin tebligat oranı	Verimlilik	Yüzde	82,07	81,78	80	
			Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	95	77,72	89	
	10.33.2	İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	Emlak tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	312	720	825	
			Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	631	679	775	
			İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı	Çıktı	Adet	3804	3806	7000	

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLenen
34	10.34.1	Stratejik yönetim modelinin otomasyon altyapısını kurmak	Performans programının otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması hususunda eğitimi verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	62	30
			Stratejik yönetim modeli otomasyon altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	30	70
	10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Faaliyet raporu hazırlanırken ilgili birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	3	3	3
			Performans programının hazırlanması kapsamında müdürlüklerle yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	50	19	54
35	10.35.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	5	5	6
			Takip edilen hibe sağlayıcıları	Çıktı	Adet	12	12	12
			Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	2	0	2
			Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	40	0	33
<b>STRATEJİK AMAÇ 11</b>	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ</b>	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLenen
36	11.36.1	Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak	Bilgi Güvenliği Fiziksel gerekliliklerinin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	47	70
			Network Erişim ve PC yönetim politikasının tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	53	85
			Otomasyon ve diğer tüm butik yazılımlardaki yetkilendirme politikasının tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	30	60
37	11.37.2	Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaş taleplerini karşılamak	Ambar nakliye(ses sistemi, bariyer, su, masa sandalye, çadır, bayrak süsleme vs.) servis sayısı	Çıktı	Adet	618	577	1000
			Dış paydaşlardan gelen masa-sandalye talep sayısı	Girdi	Adet	371	144	400
			Destek verilen organizasyon ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	60	139	
		Organizasyon ve etkinliklere verilen destek sayısı	Çıktı	Adet	60	139	300	
	11.37.1	İç müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek	İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Çıktı	Adet	12701	7741	13000

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
38	11.38.1	Vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirmek amacıyla mobil teknolojilerinin kullanım oranını artırmak	T-belediye ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	4	4	5
			Mobil hizmetlerin aktif kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	-	12	35
			Mobil uygulamaları kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	-	600	15000
	11.38.2	Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini, kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak	E-belediye ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	23	21	21
			E-belediye kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	5	5,5	7
			E-belediye hizmetlerini kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	21292	25300	30000
39	11.39.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısı ve memnuniyet oranını artırmak	Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısının tüm çalışanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	65	48	60
			Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	110000	40186	130000
			Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	50	58	60
40	11.40.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarruf etmek ve hijyenik alanlar oluşturmak	Temizlikte kullanılan sıvı temizlik malzemesi tüketim miktarı	Girdi	Kg	7900	2900	8000
			Temizlikte kullanılan kağıt malzemelerin tüketim miktarı	Girdi	metre	1900000	1201986	3000000
			Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	-	0	70
			Temizlik personeli başına düşen çalışma alanı	Verimlilik	m2	4000	4000	8000
			Temizlik hizmeti verilen toplam hizmet alanı	Çıktı	m2	4000000	7000000	12000000
41	11.41.1	Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak	Tedarik edilecek teknoloji cihazları sayısı	Girdi	Adet	115	122	250
			Tedarik edilecek baskı cihazları sayısı	Girdi	Adet	13	15	20
			Tedarik edilecek bilgisayar sayısı	Girdi	Adet	300	277	300
	11.41.2	Bakım onarım hizmetlerinde sonuç odaklı yaklaşımları benimseyerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.	İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere onarılma süresi(gün)	Verimlilik	Gün	30	30	30
			İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Saat	6	4	4
			Arızaların uzaktan giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	18	27,85	50
			Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Saat	2	1	1
	11.41.3	İletişim ve Haberleşme Altyapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.	Ortalama bir bilgisayara ayrılan internet trafiği (bandwith)	Verimlilik	Mb/Sn	2	2	2
			Ortalama internette dosya indirme hızı	Verimlilik	Mb/Sn	0,5	0,5	0,5

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
42	11.42.1	Tüm birimler güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak	Yeni geliştirilen modül sayısı	Çıktı	Adet	-	2	1
			Yazılım taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	65	75
			Kurumsal veri depolama çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	-	32	50
			Kurumsal iletişim çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	-	47	70
			Fax Server devreye alma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	90	90
			Dijital Arşivin Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	-	30	40
			Kurumsal mail kullanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	-	1000	900
			Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Talep Edilen Verilerin Karşılanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	-	48	70
			Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	-	48	70
			Tüm birim ihtiyaçlarının ortak bir otomasyon arayüzü üzerinden yönetilme oranı	Etkinlik	Yüzde	-	50	75
			Yeni geliştirilen bağımsız yazılım sayısı	Çıktı	Adet	-	1	1
	Elektronik Belge yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	-	40	75		
	11.42.2	Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak	İç serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	2	2	2
			Dış serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	30	14	14
43	11.43.1	Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak	Klima - hava perdesi - ısıtma sistemi servis sayısı	Çıktı	Adet	256	29	90
			Mobilya onarım ve marangozluk iş sayısı	Çıktı	Adet	458	258	600
			Telefon, data ve TV tesisatındaki servis sayısı	Çıktı	Adet	508	265	450
			Periyodik bakımı yapılan araç gereç sayısı	Çıktı	Adet	377	34	
			Ses - ışıklandırma - görüntüleme sistemi kurulum - arıza ve servis sayısı	Çıktı	Adet	129	52	200
			Periyodik bakımı yapılan ve arızası giderilen araç gereç sayısı	Çıktı	Adet	166	34	1000
			Hizmet binası içi elektrik ve otomasyon arıza sayısı	Çıktı	Adet	0	300	600
			Hizmet binası içi sıhhi tesisat arıza sayısı	Çıktı	Adet	0	100	200

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN	
44	11.44.1	Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak	Evrakların ilgili birime havale süresi	Çıktı	Saat	1	1	1	
			Evrakların ilgili birime nihai ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1	
			Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTT'ye ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1	
			Gelen genel dilekçe sayısı	Çıktı	Adet	65440	30749	51000	
			Birimlerden toplanan cevabi yazıların ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara cevaplarının gönderilme süresi	Çıktı	Gün	3	3	3	
			Giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	41811	22986	40000	
			Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	27144	14953	26000	
	11.44.2	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	1997	1247	1850	
			Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Çıktı	Gün	7	7	7	
			Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Çıktı	Gün	14	5	5	
			Meclis karar sayısı	Çıktı	Adet	144	76	135	
	45	11.45.1	Gelen araç taleplerini karşılamak	Araç Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	227811	126556	260000
				Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	484	221	300
				Sağlık hizmetlerine yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	1021	657	1100
Engelli vatandaşlara yönlendirilen araç sayısı				Çıktı	Adet	728	445	1000	
11.45.2		Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	684916	434049	900000	
			Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	266	304	310	
11.45.3		Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Engelli araçlarına yönelik bakım onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	144	0	160	
			İş makinalarına yönelik bakım onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	67	40	80	
			Araçlara yönelik bakım onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	267	112	250	
46		11.46.1	İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğinin sürekliliğini sağlamak	Güvenlik kamerasıyla kontrol edilen güvenlik noktasının toplam hizmet alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	39	49	50
	Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik noktasına oranı			Etkinlik	Yüzde	7	7	7	

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLenen
47	11.471	Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak	Kamera sistemi kurulan park sayısının parkların sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	-	0	5
			Kamera sistemi kurulacak park sayısı	Girdi	Adet	-	2	15
48	11.48.1	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak tasarruf etmek	Personel başına iletişim tasarruf oranı	Verimlilik	Yüzde	-	1,5	1
			Tasarruf edilen enerji oranı	Verimlilik	Yüzde	-	0	1
<b>STRATEJİK AMAÇ 12</b>	Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ</b>	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLenen
49	12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	36	19	45
			Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	-	2	3
49	12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	-	3	6
			Kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	-	23	26
			Kazanılan dava oranı	Çıktı	Yüzde	-	74	68
49	12.49.3	Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak	Yürütülen her bir disiplin soruşturması için geçen ortalama süre	Çıktı	Gün	223	90	90
			Yapılan her bir inceleme faaliyeti için geçen ortalama süre	Çıktı	Gün	36	45	45
			Ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	100	100
<b>STRATEJİK AMAÇ 13</b>	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			<b>STRATEJİK ALAN</b>			<b>KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ</b>	
STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLenen
50	13.50.1	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	Koordinasyonu sağlanan meclis ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	75	36	80
			Yönetimi gözden geçirme toplantısı	Çıktı	Adet	...	1	1
50			Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı	Çıktı	Adet	...	8	12
50	13.50.2	Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanların bilgiye kolay erişimini sağlamak	İntranet sisteminin geliştirilmesi için yapılan iyileştirme önerisi sayısı	Çıktı	Adet	4	1	3
			Yapılan günlük periyodik kontrol sayısı	Çıktı	Adet	4	4	4

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
50	13.50.2	Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanların bilgiye kolay erişimini sağlamak	Girilen haber, duyuru ve ilan sayısı	Çıktı	Adet	143	45	100
			Güncel tutulan ve veri girişi yapılan modül sayısı	Çıktı	Adet	4	4	4
	13.50.3	Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	Uygulamaya alınan öneri sayısı	Çıktı	Adet	-	0	24
			Çalışanlardan gelen öneri sayısı	Çıktı	Adet	-	0	240
51	13.51.1	Kurum imajını kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	1	0	2
			Başkanın katılım sağladığı organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	335	198	450
52	13.52.1	Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Taranan bilimsel makale ve yayınlar	Çıktı	Adet	35	65	120
			Üst yönetime sunulan proje sayısı	Çıktı	Adet	12	4	12
			Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	-	0	1
			Katılım sağlanan fuar, kongre, seminer sayısı	Çıktı	Adet	6	6	12
			Üretilen proje fikri	Çıktı	Adet	30		40
			Uygulamaya alınan AR-GE projesi	Verimlilik	Adet	3	1	4
			Hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Çıktı	Adet	0	1	1
53	13.53.4	İletişimde erişilebilirliği artırarak kurumsal gelişime katkı sunmak	Çağrı merkezimize maile gelen erişim sayısı	Çıktı	Adet	-	3706	8000
			Çağrı merkezimize telefonla gelen erişim sayısı	Çıktı	Adet	-	95202	155000
			Beyaz masa servisimize gelecek bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Adet	-	17659	25000
			BİMER ve Bilgi Edinme Birimi'ne gelen talep ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	715	317	700
	13.53.2	Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek	İletişim merkezi hizmetinden yararlananların memnuniyet oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	65
			Ziyaret edilen hane ve işyeri sayısı	Çıktı	Adet	0	255	2500
	13.53.3	Halkla ilişkiler personelinin mesleki gelişimini sağlamak	Katılım sağlanan eğitim sayısı	Girdi	Adet	-	0	2



STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
54	13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süresiz kültür yayınları baskı toplamı sayısı	Çıktı	Adet	51500	0	10000
			Gerçekleşen kamera çekim sayısı	Çıktı	Adet	262	136	280
			Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli kültür yayınları baskı toplamı sayısı	Çıktı	Adet	278460	415000	840000
			Web sitelerinden yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	722	520	850
			Dijital baskı miktarı	Çıktı	m2	90205	146562	185000
			Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	465	337	550
			Radyo, TV, gazete, KİK ve internet sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	66	3	40
			Kapalı devre yayın sisteminde yayınlanan program sayısı	Çıktı	Adet	11825	886	1200
			Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	13	2	2
			Dağıtılan Duyuru ve tanıtım materyallerinin sayısı	Çıktı	Adet	58206	7683	50000
			Grafik ve tasarımı yapılan materyal sayısı	Çıktı	Adet	-	-	400
	Sosyal medyada yapılan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	-	4500		
	13.54.3	Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak	Alınan yayın sayısı	Çıktı	Adet	3	2	1
			Alınan yayınların toplam adedi	Çıktı	Adet	14200	1200	2400
55	13.55.1	Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.	Karşılıklı gerçekleştirilen teknik gezi	Çıktı	Adet	2	1	2
			Birlikte yapılan proje ve organizasyon	Çıktı	Adet	4	0	2
			Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yurtdışı şehir sayısı	Çıktı	Adet	-	0	1
	13.55.2	Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üreterek yürütülmesini sağlamak	İmzalanan işbirliği protokolü sayısı	Çıktı	Adet	-	2	3
			Görüşülen kurum ve kuruluş	Çıktı	Adet	118	60	100
56	13.56.6	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	6,5	3
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100	100
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	-	2548	4500

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
56	13.56.10	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	4	3
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	62,36	95
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	-	3504	8500
	13.56.12	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşların ve kurumların taleplerini karşılama süresi	Çıktı	Gün		2	2
	13.56.9	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	3	1
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	-	149	300
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100	100
	13.56.2	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	4	3
			İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	-	666	1500
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100	100
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	-	37	100
	13.56.3	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	4	4	4
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	202	108	140
	13.56.13	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	4	4	4
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	3917	2405	3700
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
	13.56.11	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	7	7	3
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet		323	600
	13.56.7	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	4	3
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı			Çıktı	Adet	4414	1429	5000	
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı			Verimlilik	Yüzde	-	100	100	

STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2014 YILI GERÇEKLEŞEN	2015 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2016 YILI HEDEFLENEN
56	13.56.4	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	0	1,5	2
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	0	1397	2100
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	0	100	100
	13.56.5	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	6854	3401	6800
			Asker ailesi tahkikat sayısı	Çıktı	Adet	436	219	430
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	6	3
			Paydaşlardan gelen şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	99.3	100
	13.56.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	15	4	3
			Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulması taleplerinin sonuçlandırma süresi	Verimlilik	Gün	2	2	2
			Yapı kullanma izin belgesi ve iş bitirme belgesi düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15	15	15
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	75	69	95
			İmar Durumu Belgesi düzenleme Süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
			Yapı İnşaat Ruhsatının düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15	15	15
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	33938	18900	30550
			İmar iş ve işlemlerinin sonuçlandırıldıktan sonra elektronik arşive aktarılma oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
			Günlük başvuru sayısının ilgisine havale edilme oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
			Şifai imar durumu süresi	Verimlilik	Dakika	15	15	15
	Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu hazırlanma süresi	Verimlilik	Gün	3	3	3		
	13.56.8	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	0	7	3
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	99,93	100	100
			Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	24195	725	4500
			Cevaplanan hasar tespit ve teminat payı dilekçe adedi	Çıktı	Adet	53	20	150

# İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

## KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2016 PERFORMANS PROGRAMI

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
İletişimde erişilebilirliği artırarak kurumsal gelişime katkı sunmak	Halkla ilişkiler ve iletişim	1.688.745,83	0,412%
Memnuniyet oranı anketleri düzenlemek	Kamuoyu yoklaması ve raporlama işleri	140.640,63	0,034%
Halkla ilişkiler personelinin mesleki gelişimini sağlamak	Personele yönelik mesleki eğitimler vermek	29.059,38	0,007%
Kurumun tanıtımını sağlamak	Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı	343.516,67	0,084%
Kurumun tanıtımını sağlamak	Dijital yayın içeriğinin hazırlanması	189.421,88	0,046%
Kurumun tanıtımını sağlamak	Medya Planlaması ve ilişkileri	355.442,71	0,087%
Kurumun tanıtımını sağlamak	Baskı ve ciltleme	7.040.455,21	1,717%
Kurumun tanıtımını sağlamak	İlan, reklam ve tanıtım işleri	2.880.340,63	0,703%
Kurumun tanıtımını sağlamak	Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak	350.317,71	0,085%
Kurumun ihtiyacı olan yayınları almak	Sürekli ve süresiz yayın alımları	104.059,38	0,025%
Uluslararası standartlarda bilgi güvenliğini sürekli ve etkin kılmak	Uluslar arası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması	16.704,00	0,004%
Vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirmek amacıyla mobil teknolojilerinin kullanım oranını artırmak	Android/İphone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi	85.056,00	0,021%
Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini, kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak	Vatandaşlarımızın tüm temel iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden web üzerinden yürütebileceği bir sistematiği oluşturmak	110.112,00	0,027%
Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak	Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması	1.155.224,00	0,282%
Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi	679.520,00	0,166%
Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak	Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi	1.503.672,00	0,367%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Bakım onarım hizmetlerinde sonuç odaklı yaklaşımları benimseyerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.	Güncel teknolojilerin yakın takibi, etkin ve güçlü yasal sözleşme altlıkları ile hızlı bir şekilde minimum maliyet, maksimum hizmet eksenli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi	100.224,00	0,024%
İletişim ve Haberleşme Altyapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.	Kurum içi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunmasının sağlanması	470.224,00	0,115%
Tüm birimler tarafından güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak	Kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşımak, Kullanım amaçlarına bağlı olarak, açık kaynak kodlu Yazılım Sistemleri Geliştirmek	1.023.744,00	0,250%
Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak	Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi	323.520,00	0,079%
Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaş taleplerini karşılamak	PAYDAŞLARA VERİLEN DESTEK HİZMETİ	2.368.071,42	0,578%
Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısı ve memnuniyet oranını artırmak	PERSONELE YEMEK HİZMETİ VERİLMESİ	1.146.071,43	0,280%
Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarruf etmek ve hijyenik alanlar oluşturmak	HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK HİZMETİNİN KARŞILANMASI	3.288.571,43	0,802%
Bakım-onarım ve arıza taleplerini karşılamak	TÜM HİZMET BİNALARINDA BAKIM ONARIM HİZMETİ	3.116.071,43	0,760%
İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğin sürekliliğini sağlamak	HİZMET ALANLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI	11.431.071,43	2,788%
Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak	İLÇEDEKİ PARKLARA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ KURULMASI	723.571,43	0,176%
Kaynakları etkin ve verimli kullanarak tasarruf etmek	HİZMET BİNALARININ ABONELİK HİZMETİNİN KARŞILANMASI	7.336.571,43	1,789%
Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak	Yer tahsis ve kamulaştırma	7.099.392,00	1,732%
Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar uygulaması işlemleri	1.127.552,00	0,275%
Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak	Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi	614.472,00	0,150%
Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması	1.599.832,00	0,390%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	362.752,00	0,088%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek	Yol yapımı işleri	14.130.000,00	3,446%
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Yol bakım ve onarımı	23.330.000,00	5,690%
Havai hatları yeraltına alarak görüntü kirliliği ve olası kazaları önlemek	Havai elektrik hatlarını yer altına almak	122.250,00	0,030%
Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak	Ulaşım hizmetleri	2.289.000,00	0,558%
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı	34.061.750,00	8,308%
Paydaşlarla işbirliği içerisinde kent meydanları yaparak vatandaşlar için yeni cazibe alanları oluşturmak	Kent meydanlarının yapılması	3.649.250,00	0,890%
İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	Hizmet binalarının bakım ve onarımı	12.737.500,00	3,107%
Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek otoparklar yaparak ilçedeki otopark sorununu azaltmak	Otopark alanlarının oluşturması	3.649.250,00	0,890%
Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşa ederek daha işlevsel alışveriş mekanlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Kapalı pazar yerlerinin yapılması	9.494.500,00	2,316%
Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak	Afet risk haritalarının güncellenmesi	786.250,00	0,192%
Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak	Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları	786.250,00	0,192%
Olası afetlerde insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza indirmek için Küçükçekmece Afet Bilgi Sistemi'ni (ABİS) iyileştirmek ve güncel tutmak	Afet bilgi sisteminin iyileştirilmesi	786.250,00	0,192%
Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak	Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi	786.250,00	0,192%
Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak	Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması	611.250,00	0,149%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	611.250,00	0,149%
Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	31.800,00	0,008%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	1.604.200,00	0,391%
Engelliler İçin Erişilebilirliği Sağlamak	Yapıların yerinde kontrolünü yapmak	129.920,00	0,032%
Engelliler İçin Erişilebilirliği Sağlamak	Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak	261.140,00	0,064%
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Zemin Etüd Raporu Onaylamak	261.140,00	0,064%
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek	261.140,00	0,064%
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	İmar Durum Belgesi Düzenlemek	297.080,00	0,072%
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek	318.580,00	0,078%
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Ruhsatlı Yapıların İskana Bağlanmasını Sağlamak	303.580,00	0,074%
Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli Yapıları Yıkamak	167.380,00	0,041%
Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli Yapı Raporu Onaylamak	663.700,00	0,162%
Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	303.580,00	0,074%
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Kaçak İmalatları Yıkamak	167.380,00	0,041%
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek	173.010,00	0,042%
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	İmara aykırı yapılar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na Suç Duyurusu'nda bulunmak.	297.380,00	0,073%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Başvuruları İlgilisine Havale Etmek	84.880,00	0,021%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Şifai İmar Durumu Vermek	84.880,00	0,021%



İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenleme Sürecini Hızlandırmak	303.580,00	0,074%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İmar Durumu Belgesi Düzenleme Sürecini Hızlandırmak	169.760,00	0,041%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme Sürecini Hızlandırmak	297.080,00	0,072%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	84.880,00	0,021%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Zemin Etüd Raporu Düzenleme Sürecini Hızlandırmak	216.750,00	0,053%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Kat İrtifaki İşlemlerinin Sonuçlandırılması	172.360,00	0,042%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İmar İşlerinin Elektronik Ortama Aktarımını Yapmak	339.820,00	0,083%
Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Çalışanlara hizmetçi mesleki eğitim verilmesi	382.727,27	0,093%
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Çalışanların özlük iş ve işlemleri	517.045,45	0,126%
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Çalışanların maaş iş ve işlemleri	268.863,64	0,066%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	41.363,64	0,010%
Alternatif Ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak	Gelirlerin etkin yöntemlerle artırılması için yapılan iş ve işlemler	1.623.644,66	0,396%
İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	Kaynakların etkin bir şekilde artırılması için yapılan çalışmalar	1.506.355,34	0,367%
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek	6.578.610,45	1,605%
Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.	Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek	5.871.525,00	1,432%
Hizmet alanlarında İhtiyaç analizi yapıp, halkın beklentilerini ölçerek kültür-sanat etkinliklerinin istenilen kalitede sunulabilmesini sağlamak	Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları	7.835,00	0,002%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
İlçe halkının kültür-sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Kültür ve Sanat Etkinlikleri	10.709.135,45	2,612%
İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	İlçe halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak	4.998.204,10	1,219%
İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	Spor klüplerini malzeme yardımı yapmak	379.350,00	0,093%
İlçede bulunan yetenekli çocuk ve gençleri keşfedip amatör ve profesyonel spor kulüplerine kazandırmak	Sporcu tarama testi yapmak	7.835,00	0,002%
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek	15.670,00	0,004%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	7.835,00	0,002%
Gelir - Gider dengesini korumak	Bütçe işlemlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi	33.969.800,00	8,285%
Mali iş ve işlemlerin etkin yürütülmesi için her müdürlükten 2 kişiye eğitim vermek	Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	466.200,00	0,114%
Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	Üst yönetim toplantı organizasyonları	232.200,00	0,057%
Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	Meclis ve Encümen çalışmaları	696.600,00	0,170%
Kurum imajını kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Başkanlık davet,kutlama töreni, temsil ve diğer organizasyonlar	1.961.000,00	0,478%
Kurum imajını kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı	487.200,00	0,119%
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı	1.966.884,62	0,480%
İlçemizde yeni spor alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	Spor alanlarının yapım ve bakımı	3.623.134,62	0,884%
İlçemizde yeni çocuk oyun alanları oluşturmak ve bakım-onarımını yapmak	Çocuk oyun alanlarının yapım ve bakımı	3.623.134,62	0,884%
Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak	Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	1.756.634,62	0,428%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
İlçemizdeki çocuk oyun gruplarını halk sağlığı malzemeleriyle temizleyerek hijyenini sağlamak	Çocuk oyun gruplarının temizlenerek hijyenin sağlanması	1.966.884,62	0,480%
Görsel zenginliği artırmak amacıyla bitki ve malzemelerle uygulamalar yapmak	İlçenin görsel zenginliğinin artırılması	3.623.134,62	0,884%
İlçemizdeki park, spor ve çocuk oyun alanlarından faydalananların memnuniyet oranını ölçmek	İlçemizdeki park, spor ve çocuk oyun alanlarından faydalananların memnuniyet oranının ölçülmesi	1.966.884,62	0,480%
Park, bahçe ve yeşil alan sulama suyundan tasarruf etmek	Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi	3.623.134,62	0,884%
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Yeşil alan oluşturma ve yeşillendirme çalışmaları	3.623.134,62	0,884%
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Bitkilendirme çalışmaları	3.623.134,62	0,884%
Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak	Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	1.966.884,62	0,480%
Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak	Bitki bakımlarının yapılması	1.966.884,62	0,480%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	3.623.134,62	0,884%
Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Kentsel dönüşüm projesi yapmak	337.200,00	0,082%
Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Küçükçekmece meydan ve çevresi uygulama projesini yapmak	2.669.100,00	0,651%
Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Yarımburgaz Bölgesine ilişkin arazi tespitlerini yapmak	1.084.800,00	0,265%
Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Yarımburgaz Bölgesine ilişkin Kentsel Tasarım Projesini hazırlamak	684.800,00	0,167%
Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Yarımburgaz Bölgesine ilişkin revizyon imar planlarını hazırlamak	1.384.800,00	0,338%
İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek	İmar Planı tadilatı yapmak	252.900,00	0,062%
İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek	Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıklara teklif edilen ve İlçe Belediye Meclisi'ne iletilen plan tadilat dosyalarını hazırlamak	252.900,00	0,062%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek	Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak	252.900,00	0,062%
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	168.600,00	0,041%
Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi	962.250,00	0,235%
Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönden denetlenmesini sağlamak	İşyeri denetimleri	307.920,00	0,075%
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek şikayet ve taleplerin karşılanması	12.830,00	0,003%
Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Sağlık açısından işyerlerinin denetimi	117.630,00	0,029%
Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleyle yönelik hizmetleri artırmak	Sokak hayvanları rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi	392.100,00	0,096%
Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleyle yönelik hizmetleri artırmak	Haşerelerle mücadele için ilaçlama hizmetleri	352.890,00	0,086%
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	İlaç yardım ve toplama hizmetleri	156.840,00	0,038%
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler	78.420,00	0,019%
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Evde sağlık hizmetleri	196.050,00	0,048%
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Hasta nakil hizmetleri	156.840,00	0,038%
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler	313.680,00	0,077%
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Obeziteye yönelik hizmetler	235.260,00	0,057%
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Poliklinik hizmetleri	1.372.350,00	0,335%
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Diş sağlığı hizmetleri	392.100,00	0,096%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	156.840,00	0,038%
Şiddete maruz kalmış kadın ve çocuklara sunulan barınma ve kreş hizmetlerinden duyulan memnuniyeti düzenli olarak ölçmek	Her türlü şiddete maruz kalmış kadınlar ve varsa çocuklarına barınma, psikolojik danışmanlık ve kreş hizmeti verilmesi	505.800,00	0,123%
Temizlik kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sağlanan kişi sayısını % 10 oranında artırmak	Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmetlerinin sunulması	620.000,00	0,151%
Engellilerin ulaşım hizmeti taleplerini %10 oranında artırmak.	Engellilere yönelik ulaşım taleplerinin karşılamak	86.000,00	0,021%
Engellilere sağlanan medikal malzeme sayısını %10 oranında artırmak.	İhtiyaç sahiplerine medikal malzeme temin etmek	275.000,00	0,067%
Birey ruh sağlığının desteklenerek aile yapısının korunması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin % 10 artırmak	Psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi ve eğitim seminerleri düzenlenmesi. Atakent Mahallesi'nde Aile Danışmanlık Merkezinin kurulması	952.300,00	0,232%
İstihdamaya yönelik kariyer danışmanlığı hizmeti vermek ve düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ile kurslara katılan kişi sayısını %10 artırmak	İş talebinde bulunan kimseler için çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla görüşmelerde bulunulması ve İŞKUR - MEB işbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları ve seminerler düzenlenmesi	86.000,00	0,021%
Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetlerini artırmak	Dinimizce kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde iftar yemeği ve organizasyon hizmetleri verilmesi	420.760,00	0,103%
İlçemizde bulunan muhtaçlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini % 10 oranında artırmak	Barınma, su, elektrik, ısınma gibi giderlerini karşılayamadığı görülen ihtiyaç sahiplerine nakit para yardımı yapılması	1.079.350,00	0,263%
İlçemizde bulunan muhtaçlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini % 10 oranında artırmak	İhtiyaca göre vatandaşlara sıcak yemek ikram hizmetleri	2.559.140,00	0,624%
İlçemizde bulunan muhtaçlara yönelik sosyal yardım hizmetlerini % 10 oranında artırmak	Küçükçekmece İyilik Merkezi Sosyal Doku Organizasyonları	6.263.560,00	1,528%
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	138.090,00	0,034%
İç kontrolün otomasyon altyapısının yüzde 40 ını tamamlamak	İç Kontrol Otomasyon Altyapısının Kurulması ve Geliştirilmesi	51.670,00	0,013%
İç kontrolün otomasyon altyapısının yüzde 40 ını tamamlamak	İş Süreçlerinin İyileştirilmesi	36.169,00	0,009%
İç kontrolün otomasyon altyapısının yüzde 40 ını tamamlamak	İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek iç kontrol eylem planının revize edilmesi	43.919,50	0,011%
Stratejik yönetim modelinin otomasyon altyapısını kurmak	Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi	43.919,50	0,011%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Performans Programının Hazırlanması	38.752,50	0,009%
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	43.919,50	0,011%
Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak	108.330,00	0,026%
Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Açılan hibe çağrıları doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak	108.330,00	0,026%
Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanların bilgiye kolay erişimini sağlamak	İntranet sistemini takip etmek, güncelleştirmek ve geliştirmek	27.082,50	0,007%
Çalışanların karar ve uygulamalara katılımını sağlamak	Öneri sisteminin yürütülmesini sağlamak	27.082,50	0,007%
Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek	108.330,00	0,026%
Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak	27.082,50	0,007%
Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.	Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek	27.082,50	0,007%
Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üretmek yürütülmesini sağlamak	Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek	108.330,00	0,026%
Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak	İnceleme raporu işlemleri	169.250,00	0,041%
Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak	Disiplin soruşturması işlemleri	253.875,00	0,062%
Kurum içi iş ve işlemlerin hukuka uygun yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunmak ve disiplin soruşturmalarını sonuçlandırmak	Ön inceleme işlemleri	253.875,00	0,062%
Geri dönüştürülebilir atık miktarını artırmak	Atık pilleri ayrı toplamak	125.000,00	0,030%
Geri dönüştürülebilir atık miktarını artırmak	Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağından ayrı toplamak	323.650,00	0,079%
Yeraltı ve yerüstü konteynır sayısını artırmak ve konteynırları dezenfekte etmek	Konteynır sistemlerini yenilemek	1.000.000,00	0,244%

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	2016 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak	58.627.750,00	14,299%
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	394.600,00	0,096%
Gelen araç taleplerini karşılamak	Araç taleplerinin karşılanması	24.619.975,00	6,005%
Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	3.852.150,00	0,940%
Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Araçların bakım-onarımı	1.176.700,00	0,287%
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	113.175,00	0,028%
İlçedeki evlendirme taleplerinden doğan işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmek	Nikah Sarayı İdare İşleri	1.717.651,52	0,419%
Muhtaç ailelere asker yardımı yapmak	Muhtaç Asker Ailesi Yardımları	884.696,97	0,216%
Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında ve uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal Yazışmalar	524.090,91	0,128%
Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Meclis ve Encümen İşleri	163.560,61	0,040%
Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Bölge denetimleri	3.533.571,43	0,862%
İlçemizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturarak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak	Pazar Yerlerinin Denetimi	1.239.849,62	0,302%
İç müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek	Refakat İşlemleri	1.627.302,63	0,397%
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek şikayet ve taleplerin karşılanması	1.844.276,32	0,450%
Kentsel tasarım faaliyetlerinin tamamlanması	Kentsel tasarım işlemleri	165.000,00	0,040%
<b>TOPLAM</b>		<b>410.000.000,00</b>	<b>100,000%</b>

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)					
İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ			
EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	37.586.090,00	0	37.586.090,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.747.310,00	0	6.747.310,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.619.750,00	0	205.619.750,00
	4	Faiz Giderleri	4.200.000,00	0	4.200.000,00
	5	Cari Transferler	24.025.850,00	0	24.025.850,00
	6	Sermaye Giderleri	104.821.000,00	0	104.821.000,00
	7	Sermaye Transferleri	6.500.000,00	0	6.500.000,00
	8	Borç Verme	0	0	0
	9	Yedek Ödenek	20.500.000,00	0	20.500.000,00
	<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>410.000.000,00</b>		<b>410.000.000,00</b>
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>410.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>410.000.000,00</b>	







KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ





**KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ**