KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 18

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

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 keyfî hareketle uzlaşmaz.

Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı

Binali YILDIRIM T.C. Başbakanı

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 2018 yılı Performans Programı'nı hazırlamış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını Stratejik Plan, Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporları oluşturmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasın¬da bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Küçükçekmece Belediyesi olarak 2018 yılı Performans Programı'nı yasal bir zorunluluk olarak değil, gerçek anlamda performans esaslı bütçeleme çerçevesin¬de, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkemizin bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla oluşturduğumuz performans programı ile yapılacak hizmetlerin gelecekteki resmi bugünden tasvir edilmektedir. Bu doğ¬rultuda hazırlamış olduğumuz Performans Programı vasıtasıyla bir kamu idaresi olarak temel politika hedeflerimiz ile bunların kaynak ihtiyaçları arasındaki bağlantı kurmuş bulunmaktayız.

Hazırlamış olduğumuz 2018 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 2018 yılı Performans Programı kurumumuzu vizyonuna daha da yaklaştırmak üzere hazırlanmıştır. Küçükçekmecelilere en kaliteli hizmeti sunmak gayesi ile hazırladığımız 2018 yılı Performans Programımızın halkımıza hayırlı olmasını dilerim.

Küçükçekmece hepimizin...

Temel KARADENİZ
Küçükçekmece Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu 1

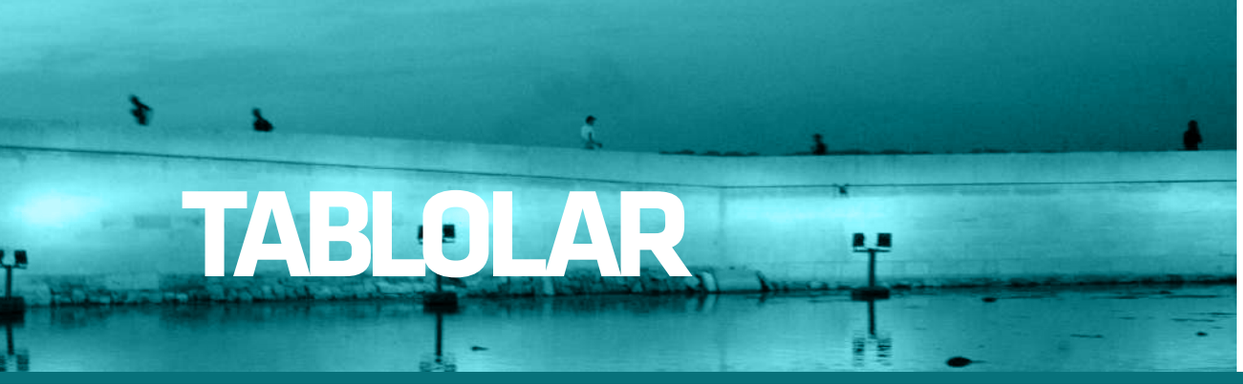
I.GENEL BİLGİLER 4

Yetki Görev ve Sorumluluklar 8
Teşkilat Yapısı 12
Fiziksel Kaynaklar 14
İnsan Kaynakları 20
Diğer Hususlar 24

II.PERFORMANS BİLGİLERİ 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
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 82
Hukuk İşleri Müdürlüğü 92
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 96
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 104
İşletme Müdürlüğü 108
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 112
Mali Hizmetler Müdürlüğü 120
Özel Kalem Müdürlüğü 124
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 128
Plan ve Proje Müdürlüğü 136
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 142
Sağlık İşleri Müdürlüğü 146
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 152
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 160
Teftiş Kurulu Müdürlüğü 170
Temizlik İşleri Müdürlüğü 174
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 180
Yazı İşleri Müdürlüğü 184
Zabıta Müdürlüğü 190
İdarenin Hedef ve Göstergeleri 196
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 230



TABLOLAR

Tablo 1: Karşılaştırmalı Nüfus Verileri Tablosu 7

Tablo 2: Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması 13

Tablo 3: İlçemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Kamu Hizmet Binaları 15

Tablo 4: İlçemizdeki Spor Tesisleri Listesi 17

Tablo 5: Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılan Araç Sayıları ve Mülkiyet Durumları 18

Tablo 6: Donanım Tablosu 19

Tablo 7: Yazılım Tablosu 19

Tablo 8: Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu 21

Tablo 9: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 22

Tablo 10: Yaş Durumu Dağılım Tablosu 22

Tablo 11: Çalışanların Öğrenim Durumu 23

01
GENEL BİLGİLER

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

Tarihçe

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

Küçükçekmece ilçesinin 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 yarımadanın 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 Egnetia” 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 fetihten 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 Başdefterdarı (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

Şekil: 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.

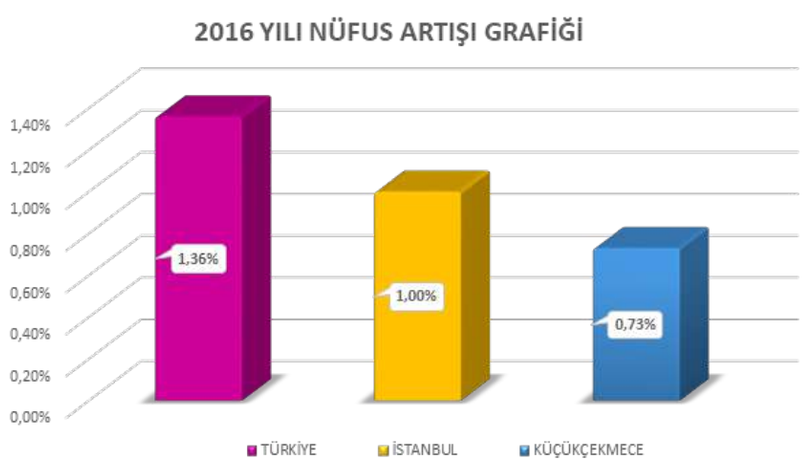
Şehir merkezine 17 km mesafede olan, yaklaşık 37,75 km^2 yüzölçümüne, 47,33 km çevre uzunluğuna sahip bulunan ilçe, Asya-Avrupa bağlantısını sağlayan Transit European Motorway (TEM-E80) ve D100 (E5) gibi önemli karayollarının yanı sıra Sirkeci merkezli, Avrupa'ya uzanan demiryolu ağının üzerinde bulunmaktadır. 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 Penepleni'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

2016 Yılı Artış Oranlarına bakıldığında; Küçükçekmece'nin yüzde 0,73; İstanbul'un yüzde 1 ve Türkiye Genelinin yüzde 1,36 oranında artış hızı ile büyüdüğü görülmektedir.

TABLO 1: KARŞILAŞTIRMALI NÜFUS VERİLERİ TABLOSU

	2015			2016			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM	NÜFUS ARTIŞI
TÜRKİYE	39.511.191	39.229.862	78.741.053	40.043.650	39.771.221	79.814.871	1,36%
İSTANBUL	7.360.499	7.296.935	14.657.434	7.424.390	7.379.726	14.804.116	1,00%
KÜÇÜKÇEKMECE	382.547	378.517	761.064	385.070	381.539	766.609	0,73%



YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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.
- Coğrafî 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, Gayrisıhhî 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.

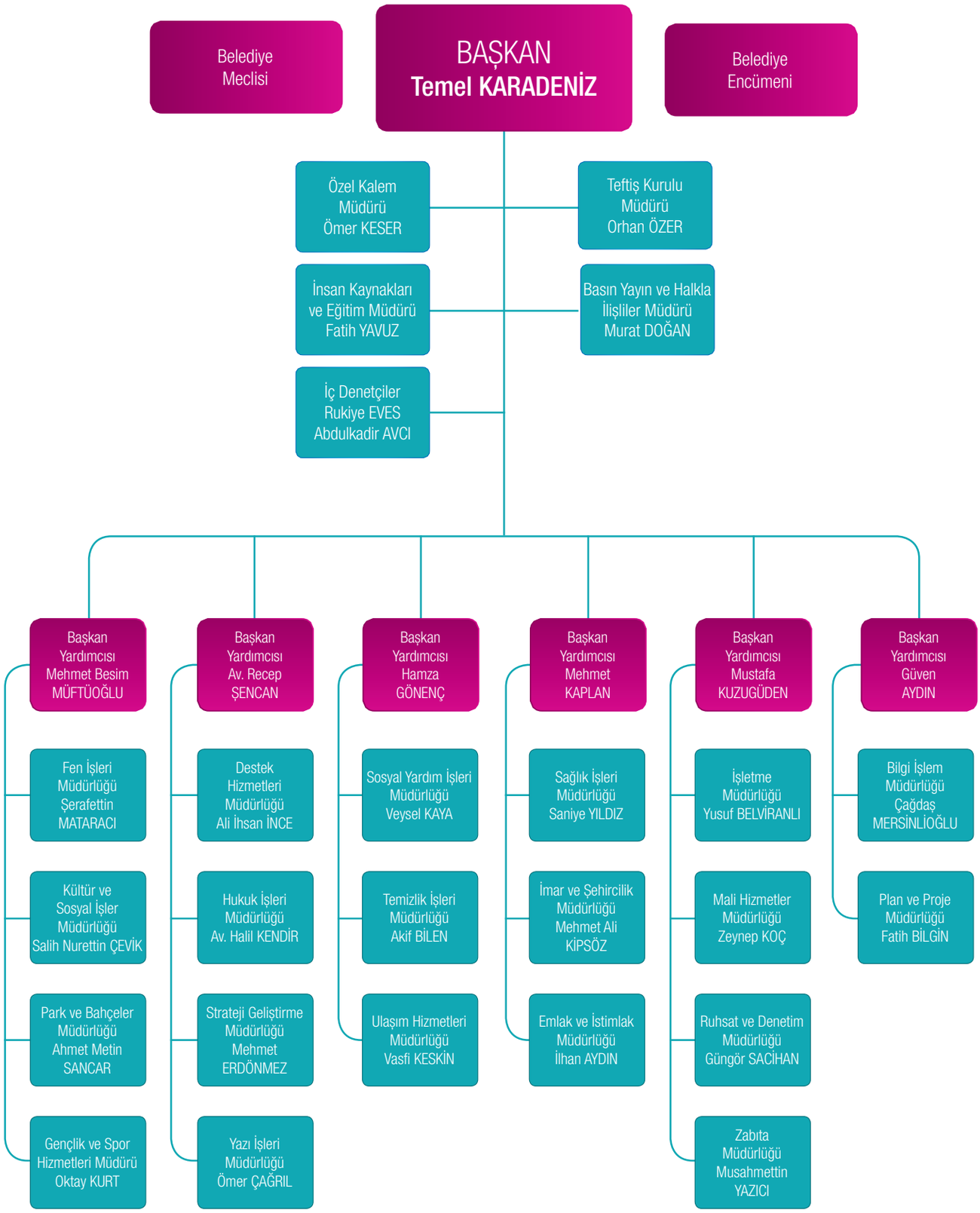
Belediyenin çok yönlü ve birbirinden çok farklı alanlarda hizmet yürütmesi yasal altyapısının da çeşitliliğini ve sayısını arttırmaktadır. Belediyenin yürüttüğü hizmetlere yasal altyapı oluşturan diğer bazı mevzuat aşağıda yer almaktadır.

- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı 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

TABLO 2: KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



FİZİKSEL KAYNAKLAR

Binalar Tablosu

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

TABLO 3: İLÇEMİZ SINIRLARI DAHİLİNDE BULUNAN KAMU HİZMET BİNALARI

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (M^2)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
Başkanlık Hizmet Binası	Belediye Binası		851	7	15000,52	Belediye	Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10
Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi	Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler		865	5	23505,36	Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, 25 yıl süre ile Belediyemiz adına tahsisi alınmıştır.	Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No: 98
Fen İşleri Müdürlüğü Küçükçekmece Afet Yönetim Merkezi (Sivil Savunma Amirliği	Afet Yönetim Merkezi (Zemin +Beton Araştırma)			12032	1900	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:5
Küçükçekmece Nikâh Sarayı	Nikâh Dairesi		694	12	11119	İBB (Belediyemiz adına tahsisli)	Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak No:2
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler			11456	4362,29	Belediye	Tevfikbey Mahallesi Maslakçeşme Caddesi No:32-38
Özürlüler Rehabilitasyon Hizmet Merkezi	Engellilere Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı		70	6	1413,72	Belediye	Tevfikbey Mahallesi Yel değirmeni Caddesi No:57
İkitelli Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri		354	1	6050	Belediye	Atatürk Mah. Öztürk Sokak No:1/1
Mehmet Akif Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri		247	2	1109	Belediye	Mehmet Akif Mah. 2.Tolga Sokak No:1/1
Halkalı Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri	11		546	3365	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Halkalı Merkez Mahallesi Köyüstü Sokak No:16
Fatih Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi				307,53	Belediyenin tasarrufunda	Fatih Mahallesi Yalı Caddesi No:27
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	26		10750	635,56	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Fevziçakmak Mahallesi Asım Kocabıyık Sokak No:18
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri		383	7	490	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Yeşilova Mahallesi Er Sokak No:2
Ahmet ERMİŞ Anaokulu	Zemin kat Ana Okulu+ 1. ve 2. Katında Aile sağlık Merkezi	11		12292	2361,03	Belediyemiz adına kayıtlı olup, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitimi Genel Müdürlüğü adına tahsisi.	Tevfikbey mahallesi 2301 Sokak no:36
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu	Anaokulu			12033	1686,96	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:11
Metin Oktay Stadyumu ve altındaki 14 adet dükkân	Sportif Etkinlikler, Resmi Törenler, Kutlamalar vs.			2242	9959	İBB'den Belediyemiz adına tahsisli.	Fatih Mahallesi 830. Yanyol Caddesi No:7A
Atakent Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler		512	9	10166	Belediye	Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi No:9
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler		429	12	3261,31	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Cennet Mahallesi Reyhan Caddesi No:89
Kadın Konuk Evi	Barınmaya Muhtaç Kadınların ve Çocukların Himaye Edilmesi				0	İBB	-
Muhtarlık + Aile Sağlığı Merkezi + PTT + Vezne Hizmetleri + Aile Danışma Merkezi + Polis Merkezi Amirliği	Muhtarlık + Aile Sağlığı Merkezi + PTT + Vezne Hizmetleri + Aile Danışma Merkezi + Polis Merkezi Amirliği	7	-	226	7160	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi No:98-102
Söğütlüçeşme Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri		862	1	2305,03	Küçükçekmece Belediyesi	Söğütlüçeşme Mahallesi Sazlı Sokak NO:83

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (M²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
Taştepe Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi		821	2	1158	Küçükçekmece Belediyesi	Halkalı İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Duran Caddesi No:2/1 (Hayvanlar Alemi Parkı)
İnönü Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi			11937	699	Küçükçekmece Belediyesi	İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi No:81
Yarımburgaz Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	8		6076	0	Şahıs (Kiralık)	Yarımburgaz Mahallesi 1.Öner Sokak No:8
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	8		41	650	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak No:6
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	4		7978	570	Şahıs (Kiralık)	Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:35
Kadın Sağlığı Merkezi, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi, Evde Tedavi Hizmetleri	Kadın Sağlığı Merkezi + Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi + Evde Tedavi Hizmetleri verilmektedir.	26		10712	0	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi No:148
Otopark	Göl ve Çevresindeki Donatı Alanları ve Göl Şenliklerinden Faydalanmak için Gelenlerin Otopark İhtiyacı için	9		1517 - 1518	1600	Şahıs (kiralık)	Fatih Mahallesi Altın Sokak No:16-18
Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi	Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Tedavi Altına Alınan Kişilerin Sosyal Hayata Kazandırılması İçin Kullanılan Merkez Olarak Kullanılmaktadır.				0	Kamuya Terkinli Park Alanı	Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı İstasyon Caddesi No:1/3
Muhtarlık – Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binası	Muhtarlık – Aile Sağlığı Merkezi – PTT – Vezne Hizmetleri			12506	1436,59	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:71-73
Kafeterya Restourant Binası	Kafeterya Restorant		851	7 parselin yanı	0	Kamuya Terkinli Alan (Belediye Tasarrufunda)	Halkalı Merkez Mahallesi 1.Posta Sokak No: 3
Hobi Parkı Tesis Binası	Müzik Akademisi		635	1 parsel güneyi	600	Kamuya Terkinli Park Alanı	Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi No:16
Batı Yıldızı Kreş ve Anaokulu	Kreş ve Anaokulu		837	2	1366,82	TOKİ	Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi Avrupa Konutları 2 yanı
Öğrenci Yurdu	Öğrenci Yurdu		95	1-2	737,33	Şahıs (Kiralık)	Tevfikbey Mahallesi PTT Sokak No:3
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Küçükçekmece İyilik Merkezi	Yoksul ve Muhtaç Vatandaşlara Gıda, Giyim ve ev eşyası Yardımlarının yapılabilmesi için sağlanan mekan olarak kullanılmaktadır.		182	47	5234,79	Maliye Hazinesi	Halkalı İstasyon Mahallesi Halkalı İstasyon Caddesi No:54
KİM Lojistik Merkezi	İlçede ağır ekonomik ve sağlık koşulları altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatılması amacıyla kullanılmaktadır.			-	0	Kamuya Terkinli Alan (Belediyenin tasarrufunda)	Atakent Mahallesi 4.Caddesi No:11
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	245DSI d	124	11	0	Şahıs (kiralık)	İkitelli Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi No:32
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	12	-	5248	0	Şahıs (kiralık)	Halkalı Merkez Mahallesi Karakol Sokak No:1
Halkalı Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis		392	5	15087,9	Belediye Tasarrufunda	Atakent Mahallesi 1.İkitelli Caddesi No:66
Selçuklu Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis				638	Kamuya Terkinli Park Alanı	Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi No:40 (Sosyal Tesis) No:40/1 (Tiyatro Binası)
Menekşe Deresi Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis		657	1 parsel batısı ve 698 parsel güneyi tahsis alanı	214	İBB den (Belediyemize 5 yıl Tahsisli)	Atakent Mahallesi 240. Sokak No:-(Kafe)
Sultanmurat Kapalı Pazar ve Otopark Alanı	Otopark - Cafe - Vb.			E: 1218 Y:12975	7346	Küçükçekmece Belediyesi	Sultanmurat Mahallesi Anadolu Sokak- Yeni Park Sokak kesişimi No:22

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (M²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
Soğuksu Seyir Kafe	Kafe - Ofis				322	Kamuya Terkinli Park Alanı	Cumhuriyet Mahallesi Dışbudak Caddesi No:16 (İdari Bina) No:16/1 (Kafe)
Macera Parkı	Büfe				379,6	Kamuya Terkinli Park Alanı	Cumhuriyet Mahallesi Bağyolu Sokak No:9 (Büfe) Turunç Sokak No:13 (İdari Bina)
Soğuksu Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis			1445 ve 1446	435	Küçükçekmece Belediyesi	Cumhuriyet Mahallesi Aşıkveysel Caddesi No:115
Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım ve Altyapı Planlama Şefliği	Altyapı Planlama ile Asfaltlama ve Yağmur Suyu Izgara Temizlenmesi				0	Kamuya Terkinli Park Alanı	Atakent Mahallesi Yenilmez Sokak No:9
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Belediye Garajı (Açık Otopark)		808	1 parselin güneyi	15000	Dolgu Alanı (Maliye Hazinesinden Tahsisi Talep edildi.)	Kanarya Mahallesi Hatboyu Caddesi No:140-145-147-149 (Eski Halkalı Gümrüğü)

TABLO 4: İLÇEMİZDEKİ SPOR TESİSLERİ

CİNSİ	ADA	PARSEL	ALAN(M²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
Gülten Özaydın Ticaret Meslek Lisesi Spor Salonu	354	1	0	Küçükçekmece Belediyesi	Atatürk Mahallesi Öztürk Sokak No:1
Yeşilova Kemal Aktaş Stadı ve Yeraltı Otoparkı	-	11312	0	Küçükçekmece Belediyesi	Gültepe Mahallesi Şehit Zafer Kızıltaş Sokak No:3-13
Halkalı Başkanlık Toplu Konutları 1.Etap İçerisi Halı Saha Spor Kompleksi	419	1	0	Küçükçekmece Belediyesi	Atakent Mahallesi Malazgirt Caddesi No:20
İkitelli Spor Kompleksi	1386	1 parsel yanı park alanı	0	Belediyemiz tasarrufunda (Halı Saha)	Atatürk Mahallesi Şehit Er Necati Özgel Sokak No:2
Halkalı Merkez Mahallesi Halı Saha Tesisi	-	784	0	Maliye Hazinesinden Tahsis edildi.	Halkalı Merkez Mahallesi Şehit Murat Akın Caddesi No:1
Gültepe Kapalı Yüzme Havuzu	155	17	0	Arsa: Maliye Hazinesi Bina:İBB	Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:57
Küçükçekmece Gölüne Cepheli Galatasaray Spor Tesislerinin Batısında Kalan Gölden Dolgu Yapılmak Suretiyle Oluşan Alan	-	Dolgu Alanı	0	Dolgu Alanı (Maliye Hazinesi)	Kanarya Mahallesi Göl Kenarı
Kartal Spor Kulübü Derneği	772	1	0	Maliye Hazinesi (Tahsisi İstendi)	Kemalpaşa Mahallesi Özmen Sokak No:2
Taştepe Parkı Spor Tesisi	821	1 parselin doğusu yeşil alan	0	Belediyemiz tasarrufunda	Halkalı İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Duran Caddesi No:2 TOKİ Göl Konutları Karşısı
İfa Spor Kulübü Derneği Halı Saha Spor Kompleksi	619	1 - 2	0	Küçükçekmece Belediyesi	Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak No:8/1
Osman Solakoğlu Spor Salonu	504	3	0	Küçükçekmece Belediyesi	Atakent Mahallesi 3.Cadde No:5A
İnönü Mahallesi Halı Saha Tesisi		10968	3396,5	Küçükçekmece Belediyesi (Halı Saha)	İnönü Mahallesi 3.Okul Sokak No:11
Halkalı Kapalı Yüzme Havuzu	401	6	8872,89	Küçükçekmece Belediyesi	Atakent Mahallesi Malazgirt Caddesi No:29
Halkalı Stadı	842	36	61793,48	K.çekmece Belediyesi (39.776,72 m²) - Maliye Hazinesi (22.106,76 m²)	Atakent Mahallesi 4.Cadde No:37

Araçlar Tablosu

Belediye hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için sahip olduğu araç çeşitleri ve adetleri aşağıdaki tablo-da gösterilmiştir.

TABLO 5: BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ SAYILARI VE MÜLKİYET DURUMLARI

ARAÇ TİPİ	ÖZ MÜLK (KULLANILAN) (ADET)	KİRALIK ALINAN (ADET)	TOPLAM
Binek	0	81	81
Minibüs	0	23	23
Y.otobüs	0	17	17
Otobüs	10	2	12
Açık Kasa Kamyonet	1	1	2
Çift Kabinli Kamyonet	0	21	21
Koltuklu Kamyonet	0	51	51
Kapalı Kasa Kamyon	0	4	4
Açık Kasa Kamyon	1	0	1
Kasalı Kamyon	1	0	1
Damperli Yol Süpürme Aracı	1	0	1
Ses Anons Aracı	0	1	1
City Van Kamyonet	0	1	1
Led Ekran Mobil Sahne Aracı	0	1	1
Mobil Mutfak Aracı	0	1	1
Mobil Tanıtım Aracı	0	1	1
Su Tankeri	6	0	6
Kurtarıcı	1	0	1
Kaldır - Götür	1	1	2
Çekici	2	0	2
Dorse (Çekicinin)	2	0	2
Kuka	1	0	1
Asfalt Robotu	1	2	3
Asansörlü Araç	0	3	3
Sepetli Araç	0	1	1
Yemek Taşıma Aracı	0	5	5
Damperli Kamyon	7	6	13
Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici	0	4	4
Kombine Kanal Açma Makinesi	0	1	1
Traktör	1	0	1
Traxkavatör	1	0	1
Dozer	1	0	1
Loder	2	0	2
Finişer	2	0	2
Grayder	2	0	2
Kanal Makinası	2	0	2
Silindir	6	0	6
Acil Müdahale Aracı	2	0	2
Hasta Nakil Ambulansı	2	2	4
Genel Toplam	56	230	286

Teknolojik Kaynaklar

Belediyede kullanılan Teknolojik Donanım Altyapısı ve Yazılım Altyapısı tablolarda sunulmuştur.

TABLO 6: DONANIM TABLOSU

BİLGİSAYAR DONANIMI	2060 (ADET)
Sunucu	22
Masaüstü Bilgisayar	1728
Dizüstü Bilgisayar	218
Tablet Bilgisayar	89
Cep Bilgisayar	3
ÇEVRE BİRİMLERİ DONANIMI	**716 (ADET)**
Yazıcılar	409
Çizici (Plotter)	3
Projeksiyon	128
Tarayıcı	114
Fotokopi Makinası	31
Kesintisiz Güç Kaynağı	31

TABLO 7: YAZILIM TABLOSU

TÜRÜ	ÜRÜN ADI	LİSANS ADEDİ
İşletim Sistemi	Windows 10	126
	Windows 7	1785
	Windows XP/Vista	35
	Windows Server	22
	Unix	1
	Tablet İşletim Sistemi (Android Mac OS)	89
	Toplam	2058
Antivirüs	Sunucu	1
	Kullanıcı	500
	Toplam	501
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Oracle	1
	Metafor	1
	Toplam	2
Ofis Paketleri	Microsoft Office (2007-2010-2013)	1950
	Toplam	1950
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Cad/CAM	AutoDESK (AutoCAD)	38
	NetCAD	32
	SisKBS-WORLD	85
	Toplam	155
Evrak Akış ve Döküman/Belge Yönetim Sistemi	MIS	1
Diğer (Hakediş, Mevzuat ve İçtihat, Sunucu Sanallaştırma ve Yedekleme, Uzaktan Erişim Yazılımları)	Hakediş Programı	9
	Sunucu Sanallaştırma ve Depolama	18
	Sunucu Kontrol Yedekleme ve Uzaktan Erişim	20
	Sunucu Loglama Yazılımı	1
	İçtihat ve Mevzuat, Hukuk Eserleri Programı	12
	Toplam	61

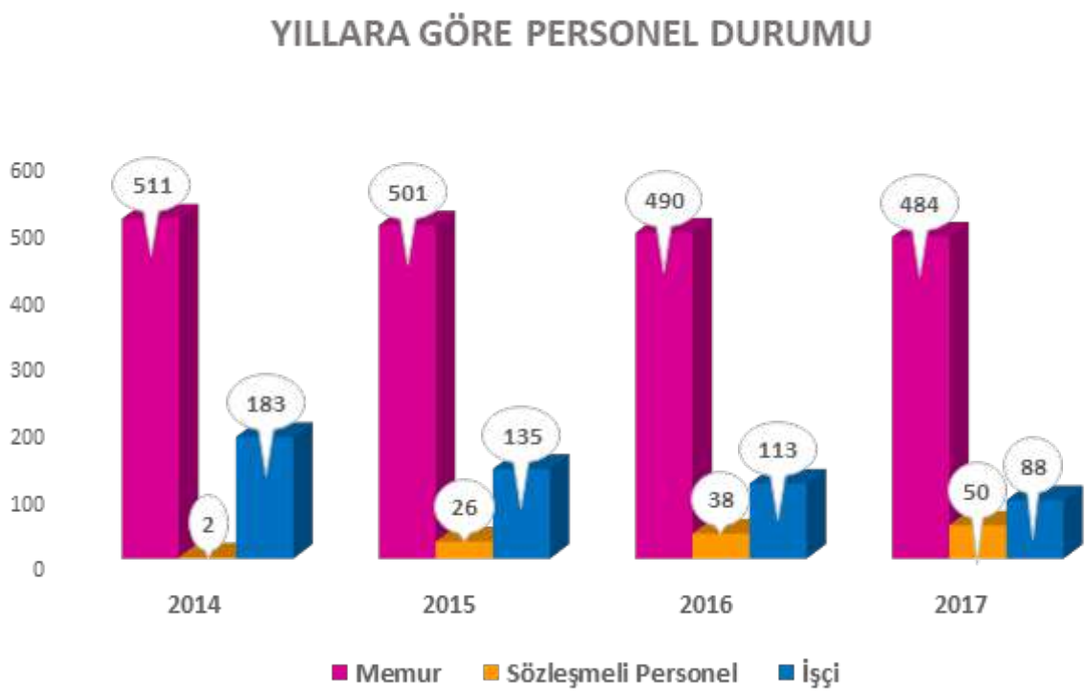
İNSAN KAYNAKLARI

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 2017 itibariyle Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi olmak üzere 622 personel görev yapmaktadır. Bunların 78 %'i memur, %14'ü işçi, %8'i da sözleşmeli personel statüsündedir. Ayrıca emeklilik ve ölüm nedeniyle işçi personel sayısında azalma görülmektedir.

TABLO 8: BELEDİYENİN YILLARA GÖRE MEVCUT KADRO DURUMU

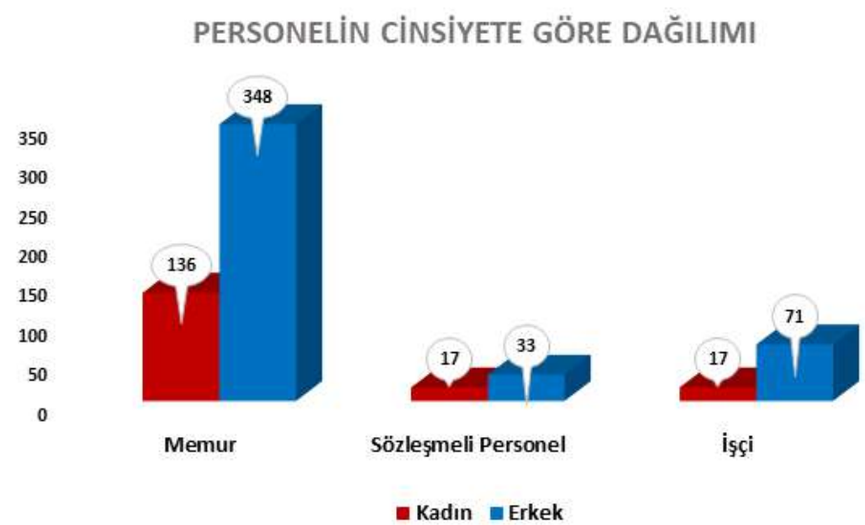
STATÜ	2014		2015		2016		2017	
	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)
Memur	511	73,4	501	76%	490	76%	484	78%
Sözleşmeli Personel	2	0,3	26	4%	38	6%	50	8%
İşçi	183	26,3	135	20%	113	18%	88	14%
Toplam	696	100	662	100%	641	100%	622	100%



Küçükçekmece Belediyesindeki toplam personelin %27'si kadındır. Kadro türlerine göre bu oran değişmektedir. Memurlarda kadınların oranı %28'e çıkarken, işçilerde %19'a düşmektedir.

TABLO 9: PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

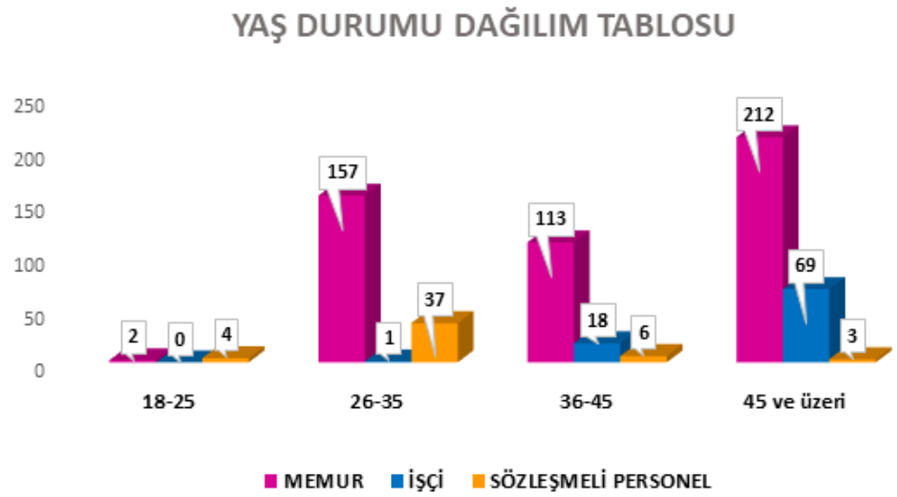
CİNSİYET	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		İŞÇİ		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
Kadın	136	28%	17	34%	17	19%	170	27%
Erkek	348	72%	33	66%	71	81%	452	73%
Toplam	484	100%	50	100%	88	100%	622	100%



Belediye Çalışanlarının %44'ü 45 ve üzerinde yaşa sahiptir. Kadro türlerine göre bakıldığında farklı sonuçlar söz konusudur. İşçi personelin %78'i 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 %46'sı ile 45 yaş ve üzeri yaş dilimidir.

TABLO 10: YAŞ DURUMU DAĞILIM TABLOSU

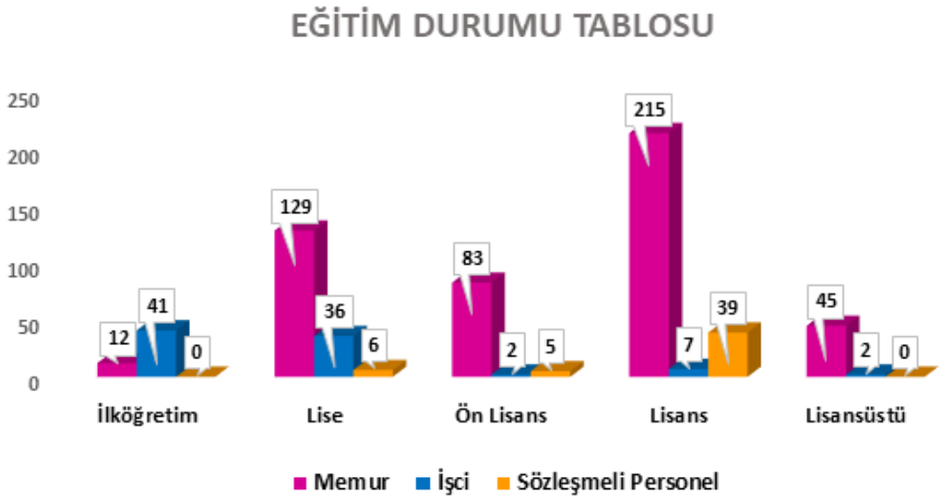
YAŞ ARALIĞI	18-25	26-35	35-45	45 VE ÜZERİ	TOPLAM
MEMUR	2	157	113	212	484
İŞÇİ	0	1	18	69	88
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4	37	6	3	50
TOPLAM	6	195	137	284	622



Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde %44'ünün üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Diğer dilimler için de dengeli bir dağılım bulunmaktadır. İşçi personel ağırlıklı olarak (%47) ilköğretim ve lise (%41) mezunudur.

TABLO 11: ÇALIŞANLARIN ÖĞRENİM DURUMU (HAZİRAN 2017)

STATÜSÜ	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	LİSANS ÜSTÜ	TOPLAM
Memur	12	129	83	215	45	484
İşçi	41	36	2	7	2	88
Sözleşmeli Personel	0	6	5	39	0	50
TOPLAM	72	171	90	258	47	622



DİĞER HUSUSLAR

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

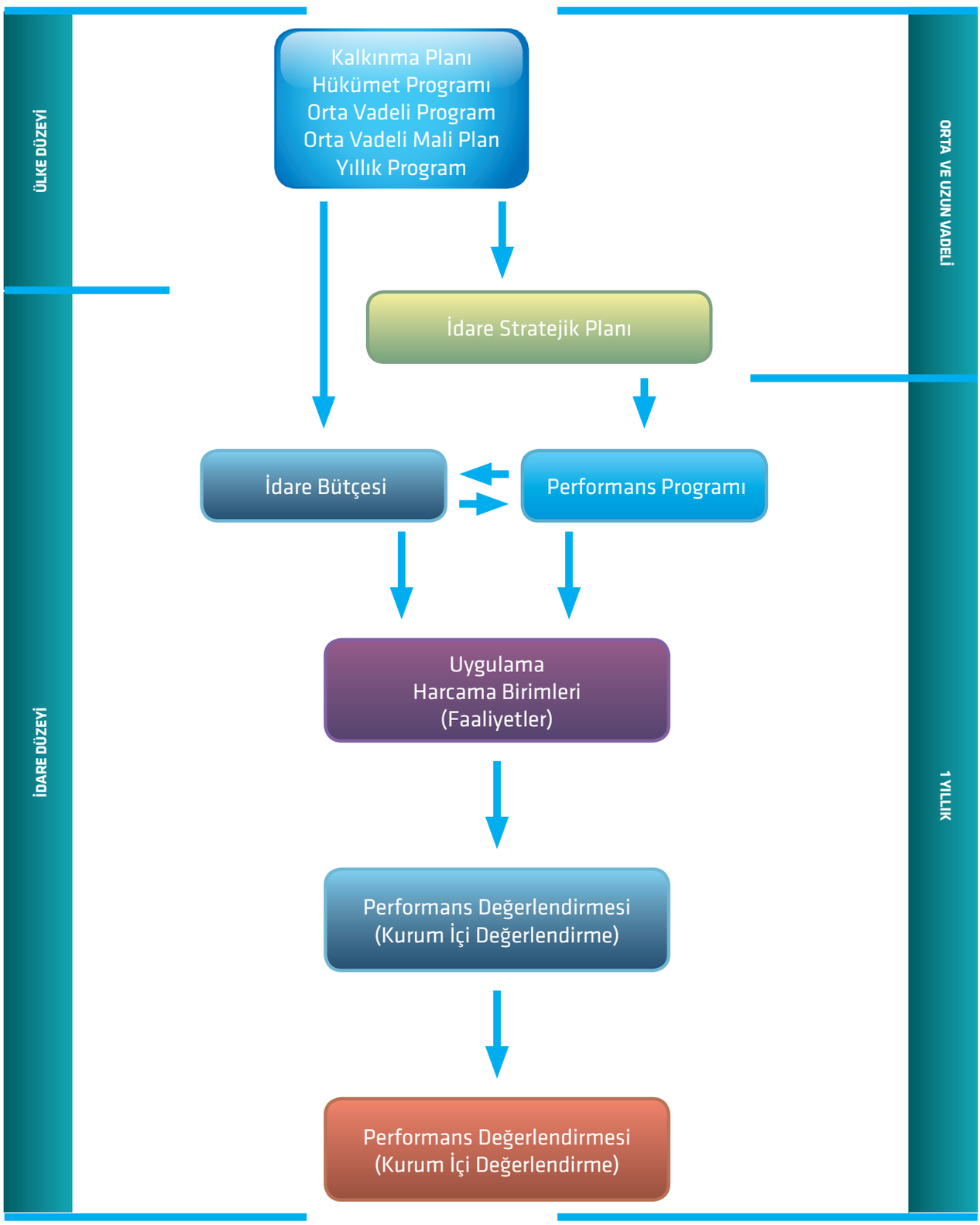
Neden Performans Programı Hazırlıyoruz?

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 gerçekleşmeler 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.



Şekil; 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 ulaşılıp ulaşılamadığını 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 ulaşılıp 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 ulaşılıp 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, İşlem 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 ulaşılıp 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, vaktindelik, 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^2 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.

SYBS (Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi): Kurumun beş yıllık stratejik planı doğrultusunda amaç ve hedefleri belirlemek, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için yıllık hazırlanan performans programlarında performans hedefleri, faaliyet projeler ve göstergeler belirlemek 3 aylık periodlar ile gösterge gerçekleşmelerini izleyerek faaliyet raporu oluşturulmaktadır. Faaliyet raporlarında yıl içinde gerçekleştirilen hedeflerin performans başarı düzeyleri ve hedef kontrol durumlarının ölçümü yapılmaktadır, başarısız çıkan hedefler üst yönetime bildirilmektedir, bu şekilde bir sonraki yılda başarısızlığın nedenleri araştırılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bunun yanında; Yapılan çalışmalarla ilgili istatistiki raporlamalar otomatik ve hatasız bir şekilde çekilebilmektedir. geriye dönük veri arşivinin oluşması sağlanarak bilgi kayıplarının önüne geçilmektedir, Kurumun Stratejik Plan'ı, Performans Programı, Performans Programı'nın izlenmesi ve Kurum Faaliyet Raporu Strateji Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır.

02
PERFORMANS BİLGİLERİ

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Temel Değerler

Küçükçekmece Belediyesi 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 ayrım 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 görülü 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

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 problemli ve riskli bölgelere özgü çözümler üreterek 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

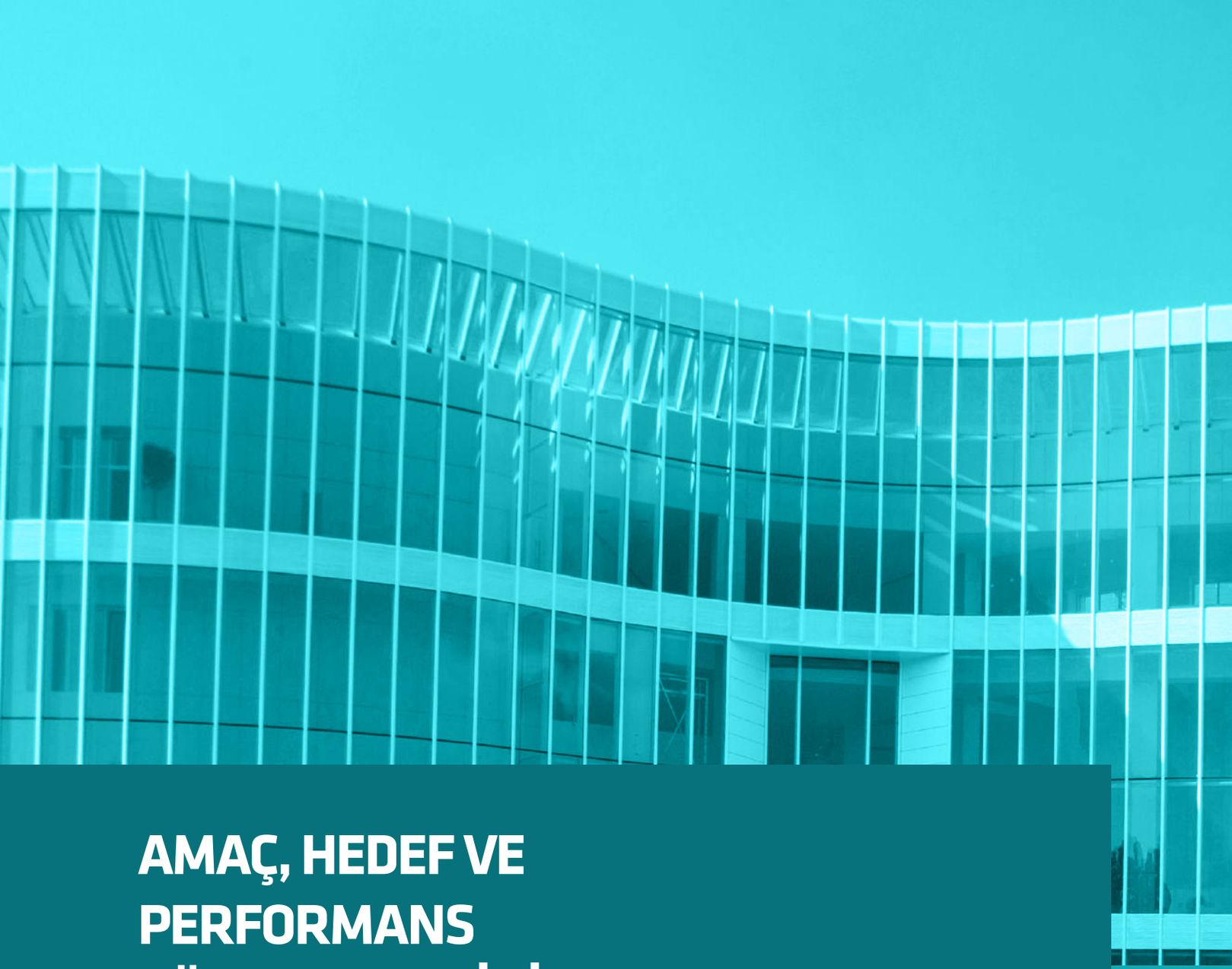
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	SAĞLIK HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 8	İlçede yaşayan her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	8.26	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak
		8.27	Sağlıklı yaşamı esas alan bir 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

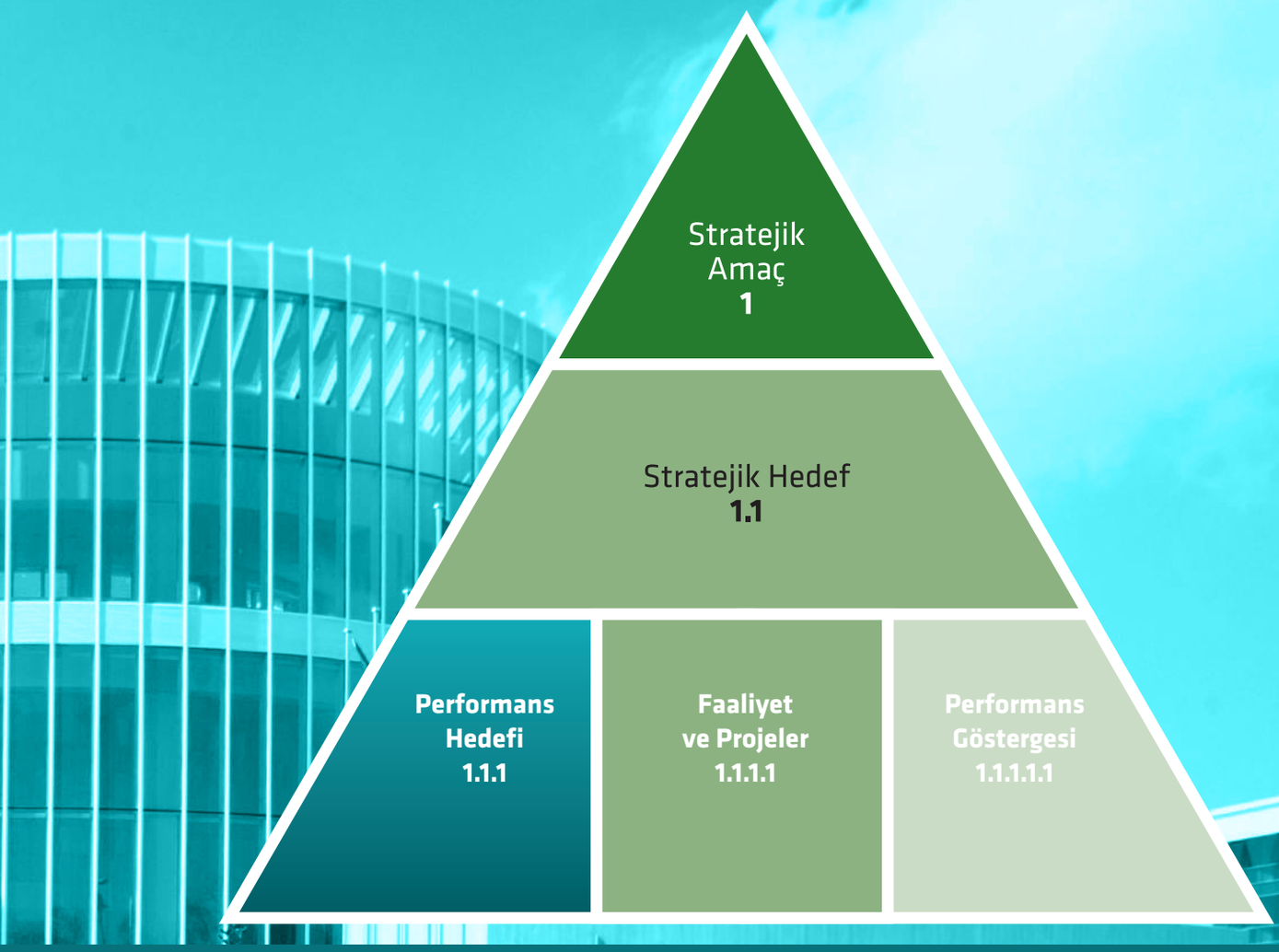
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.36	Bilgi güvenliği standartlarını 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, güleryüzlü, 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 GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER

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 kırılımlı bir kod sistematiği 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 2018 Yılı Performans Hedeflerine de katkı sunan kodları göstermektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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 arttırmak ve memnuniyet anketleri düzenlemek	Halkla ilişkiler ve iletişim
		13.54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek	13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.	Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı
						Medya Planlaması ve İlişkileri
						Baskı ve ciltleme
						İlan, reklam ve tanıtım işleri
						Yayın Alımları
				13.54.2	Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak	Posta dağıtımı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak
STRATEJİK HEDEF	13.53	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak, halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	13.53.1	İletişimde erişilebilirliği arttırmak ve memnuniyet anketleri düzenlemek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkla ilişkiler ve iletişim	112.557,50	0,00	112.557,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
BİMER ve Bilgi Edinme Birimi'ne gelen talep ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	707,00	816,00	1.600,00
İletişim merkezi hizmetinden yararlananların memnuniyet oranı	Çıktı	Yüzde	68,00	68,23	68,00
Çağrı merkezimize gelen e-posta sayısı	Çıktı	Adet	4.387,00	2.137,00	5.000,00
Çağrı merkezimizden hizmet alan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	228.430,00	141.463,00	280.000,00
Beyaz masa servisimize gelerek bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Kişi	44.326,00	20.599,00	50.000,00
Yenidoğan ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2.728,00	2.371,00	5.000,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak
STRATEJİK HEDEF	13.54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı	1.536.852,50	0,00	1.536.852,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Gerçekleşen kamera çekim sayısı	Çıktı	Adet	315,00	168,00	250,00
Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	6,00	4,00	5,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Medya Planlaması	73.705,00	0,00	73.705,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	690,00	256,00	600,00
Sosyal medyada yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	4.668,00	2.835,00	5.000,00
Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	-	4.000,00
Ulusal televizyonlarda yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	-	250,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Baskı ve Ciltleme	14.226.115,00	0,00	14.226.115,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Dijital baskı miktarı	Çıktı	m2	187.777,00	83.734,00	200.000,00
Basılan yayın sayısı	Çıktı	Adet	1.250.000,00	850.000,00	1.750.000,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri	2.834.820,00	0,00	2.834.820,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İlan ve reklam sayısı	Çıktı	Yüzde	10,00	4,00	5,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yayın Alımları	100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Alınan Yayın Sayısı	Çıktı	Adet	2.400,00	2.500,00	5.000,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak
STRATEJİK HEDEF	13.54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	13.54.2	Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Posta Dağıtım	30.000,00	0,00	30.000,00

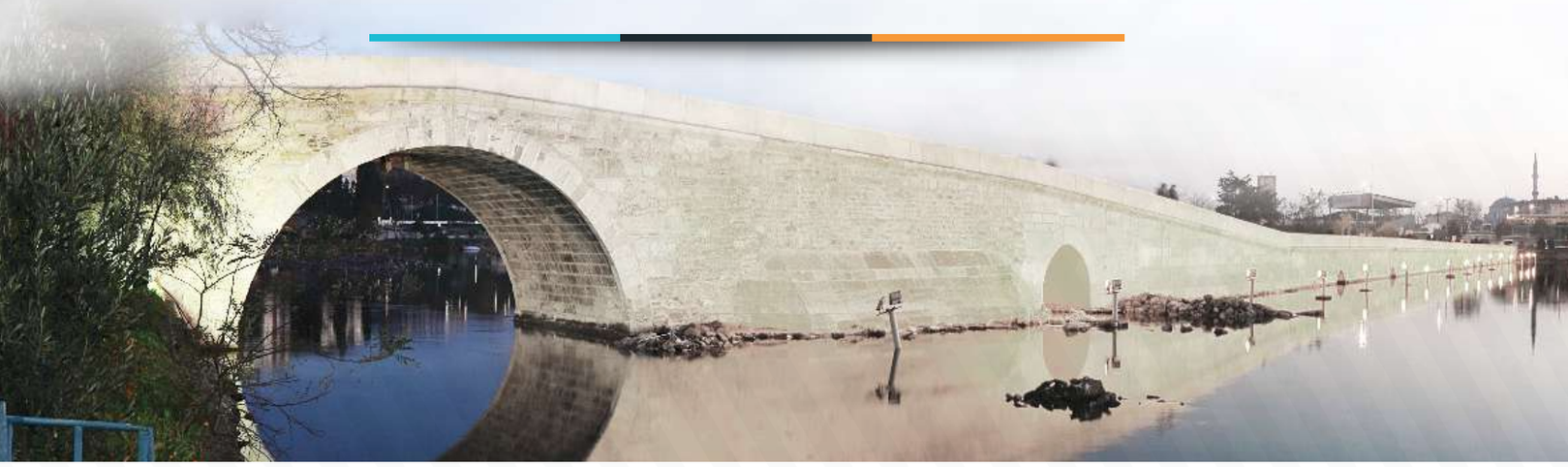
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Dağıtılan Posta Sayısı	Çıktı	Adet	58.165,00	31.496,00	70.000,00

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
Halkla ilişkiler ve iletişim	70.710,00	12.847,50	2.000,00	27.000,00	112.557,50
Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı	23.570,00	4.282,50	1.500.000,00	9.000,00	1.536.852,50
Medya Planlaması ve İlişkileri	47.140,00	8.565,00	0,00	18.000,00	73.705,00
Baskı ve ciltleme	141.420,00	25.695,00	14.005.000,00	54.000,00	14.226.115,00
İlan, reklam ve tanıtım işleri	188.560,00	34.260,00	2.540.000,00	72.000,00	2.834.820,00
Yayın Alımları	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Posta dağıtımı	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOPLAM	**471.400,00**	**85.650,00**	**18.177.000,00**	**180.000,00**	**18.914.050,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERORMANSHEDEFİ	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	Uluslar arası 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	Android&İphone 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	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	Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması
						Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi
						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.	Güncel teknolojilerin yakın takibi, etkin ve güçlü yasal sözleşme altlıkları ile hızlı bir şekilde minimum maliyet, maksimum hizmet eksenli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi
				11.41.3	İletişim ve Haberleşme Altyapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.	Kurumiçi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunmasının sağlanmasıw

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE
		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	Kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşımak, Kullanım amaçlarına bağlı olarak, açık kaynak kodlu Yazılım Sistemleri Geliştirmek
						Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verileri Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirmek.
				11.42.2	Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Uluslar arası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması	291.778,92	0	291.778,92

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Bilgi Güvenliği Fiziksel gerekliliklerinin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	75	30	65
Network Erişim ve PC yönetim politikasının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	80	30	65
Otomasyon ve diğer tüm butik yazılımlardaki yetkilendirme politikasının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	56	30	65

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.38	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Android & İphone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi	304.667,58	0	304.667,58

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Mobil hizmetlerin aktif kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	40	13	48
Mobil uygulamaları kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	4.218	6.392	7.000

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.38	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı erişmesi için yenilikçi web teknolojileri geliştirerek kolay yönetilebilir internet hizmetleri sunmak
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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Vatandaşlarımızın tüm temel iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden web üzerinden yürütebileceği bir sistematiği oluşturmak	344.724,17	0	344.724,17

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
E-belediye ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	21	21	25
E-belediye kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	6	8	13
E-belediye hizmetlerini kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	28.495	30.040	35.000

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.41	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması	1.614.649,51	0	1.614.649,51

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Tedarik edilecek bilgisayar sayısı	Girdi	Adet	194	100	200

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi	366.032,61	0,00	366.032,61

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Tedarik edilecek baskı cihazları sayısı	Girdi	Adet	22	44	7

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi	506.479,85	0	506.479,85

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Tedarik edilecek teknoloji cihazları sayısı	Girdi	Adet	205	85	20

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek
PERFORMANS HEDEFİ	11.41.2	Bakım onarım hizmetlerinde sonuç odaklı yaklaşımları benimseyerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.

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 eksenli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi	2.728.650,45	0	2.728.650,45

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere onarılma süresi(gün)	Verimlilik	Gün	30	30	30
İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Saat	4	4	4
Arızaların uzaktan giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	25	24,50	29,25
Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Saat	1	1	1

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek
PERFORMANS HEDEFİ	11.41.3	İletişim ve Haberleşme Alt yapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumiçi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunmasının sağlanması	674.300,89	0	674.300,89

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Ortalama bir bilgisayara ayrılan internet trafiği (bandwith)	Verimlilik	Mb/Sn	2	2	2
Ortalama internetten dosya indirme hızı	Verimlilik	Mb/Sn	0,50	0,50	0,50

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.42	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

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	1.690.226,58	0	1.690.226,58

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Elektronik Belge yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	45	12	15
Yeni geliştirilen modül sayısı	Çıktı	Adet	1	1	2
Yazılım taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	76	27	27
Kurumsal veri depolama çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	52	40	85
Kurumsal iletişim çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	60	40	85
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Talep Edilen Verilerin Karşılanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	75	46	86
Tüm birim ihtiyaçlarının ortak bir otomasyon arayüzü üzerinden yönetilme oranı	Etkinlik	Yüzde	80	40	85
Yeni geliştirilen bağımsız yazılım sayısı	Çıktı	Adet	1	1	1
Dijital Arşivin Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	45	20	60
Kurumsal mail kullanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	1.000	600	630
Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	75	15	80

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verileri Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirmek.	462.584,25	0	462.584,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verilerin Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirilme oranı	Etkinlik	Yüzde	-	-	60

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.42	Kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri gerekli otomasyon sistemleriyle destekleyerek paydaşlarla birlikte güncel doğru ve güvenli bilginin yönetilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	11.42.2	Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi	546.405,19	0	546.405,19

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İç serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	2	2	2
Dış serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	10	10	10

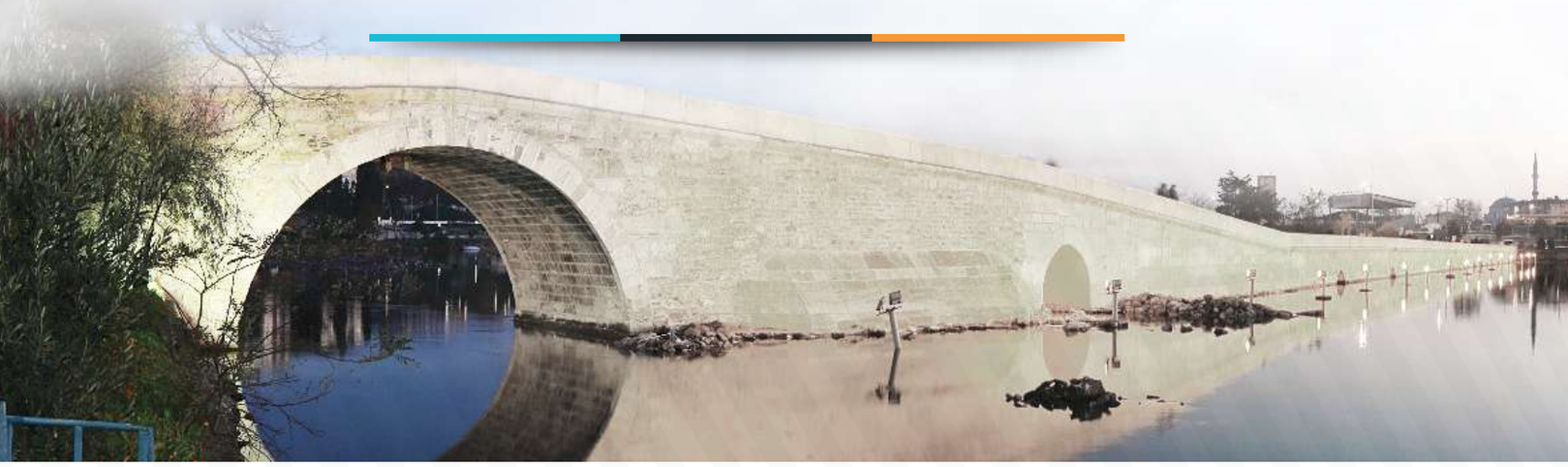
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)

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
Uluslar arası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması	129.312,50	21.625,00	58.367,35	8.400,00	74.074,07	291.778,92
Android&İphone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi	122.128,47	20.423,61	8.367,35	5.600,00	148.148,15	304.667,58
Vatandaşlarımızın tüm temel iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden web üzerinden yürütebileceği bir sistematiği oluşturmak	86.208,33	14.416,67	87.551,02	8.400,00	148.148,15	344.724,17
Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması	114.944,44	19.222,22	68.734,69	63.600,00	1.348.148,15	1.614.649,51
Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi	50.288,19	8.409,72	67.734,69	39.600,00	200.000,00	366.032,61
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi	43.104,17	7.208,33	239.367,35	16.800,00	200.000,00	506.479,85
Güncel teknolojilerin yakın takibi, etkin ve güçlü yasal sözleşme altlıkları ile hızlı bir şekilde minimum maliyet, maksimum hizmet eksenli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi	43.104,17	7.208,33	2.276.989,80	53.200,00	348.148,15	2.728.650,45
Kurumiçi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunmasının sağlanması	100.576,39	16.819,44	141.734,69	44.800,00	370.370,37	674.300,89
Kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşımak, Kullanım amaçlarına bağlı olarak, açık kaynak kodlu Yazılım Sistemleri Geliştirmek	208.336,81	34.840,28	576.234,69	56.000,00	814.814,81	1.690.226,58
Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verileri Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirmek.	64.656,25	10.812,50	133.367,35	5.600,00	248.148,15	462.584,25
Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi	71.840,28	12.013,89	434.551,02	28.000,00	0,00	546.405,19
TOPLAM	**1.034.500,00**	**173.000,00**	**4.093.000,00**	**330.000,00**	**3.900.000,00**	**9.530.500,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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 paydaşların taleplerini karşılamak.	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 sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek	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	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	Tüm Hizmet Binalarında Bakım Onarım Hizmeti

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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 güvenliği sürekliliğini sağlamak	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	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	Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşılanması

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	11.39	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, düşük maliyetli, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	11.39.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personele Yemek Hizmeti Verilmesi	1.459.912,92	0,00	1.459.912,92

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısının tüm çalışanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	52,00	60,00
Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	87.158,00	50.191,00	100.000,00
Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	65,00	65,00

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 paydaşların taleplerini karşılamak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PAYDAŞLARA VERİLEN DESTEK HİZMETİ	2.682.693,80	0,00	2.682.693,80

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Organizasyon ve etkinliklere verilen destek sayısı	Çıktı	Adet	244,00	139,00	250,00
Ambar nakliye(ses sistemi,bariyer,su,masa sandalye,çadır,bayrak süsleme vs.) servis sayısı	Çıktı	Adet	808,00	368,00	800,00
Dış paydaşlardan gelen masa-sandalye talep sayısı	Girdi	Adet	425,00	295,00	450,00

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.40	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Karşılanması	4.823.252,62	0,00	4.823.252,62

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Temizlikte kullanılan sıvı temizlik malzemesi tüketim miktarı	Girdi	Kg	7.592,00	3.095,00	8.000,00
Temizlikte kullanılan kağıt malzemelerin tüketim miktarı	Girdi	Metre	3.075.193,00	1.462.339,00	3.000.000,00
Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	75,00	0,00	75,00
Temizlik personeli başına düşen çalışma alanı	Verimlilik	m2	8.306,00	3.920,00	8.000,00
Temizlik hizmeti verilen toplam hizmet alanı	Çıktı	m2	12.086.731,00	5.904.384,00	12.000.000,00

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.43	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tüm Hizmet Binalarında Bakım Onarım Hizmeti	10.547.682,77	0,00	10.547.682,77

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Hizmet binası içi elektrik ve otomasyon arıza sayısı	Çıktı	Adet	395,00	128,00	300,00
Hizmet binası içi sıhhi tesisat arıza sayısı	Çıktı	Adet	167,00	48,00	200,00
Klima - hava perdesi - ısıtma sistemi servis sayısı	Çıktı	Adet	99,00	20,00	70,00
Mobilya onarım ve marangozluk iş sayısı	Çıktı	Adet	570,00	294,00	600,00
Telefon, data ve TV tesisatındaki servis sayısı	Çıktı	Adet	338,00	157,00	350,00
Periyodik bakımı yapılan araç gereç sayısı	Çıktı	Adet	908,00	9,00	50,00
Ses - ışıklandırma - görüntüleme sistemi kurulum - arıza ve servis sayısı	Çıktı	Adet	235,00	154,00	300,00

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.46	"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 güvenliği sürekliliğini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması	16.902.132,03	0,00	16.902.132,03

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Güvenlik kamerasıyla kontrol edilen güvenlik noktasının toplam hizmet alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	58,00	56,00	60,00
Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik noktasına oranı	Etkinlik	Yüzde	7,00	7,00	7,00

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.47	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	1.065.504,83	0,00	1.065.504,83

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kamera sistemi kurulan park sayısının parkların sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	6,00	2,50,00	5,00
Kamera sistemi kurulacak park sayısı	Girdi	Adet	10,00	8,00	15,00

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
STRATEJİK HEDEF	11.48	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşılanması	10.733.321,00	0,00	10.733.321,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Personel başına iletişim tasarruf oranı	Verimlilik	Yüzde	1,00	1,00	1,00
Tasarruf edilen enerji oranı	Verimlilik	Yüzde	1,00	1,00	1,00

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
Personele Yemek Hizmeti Verilmesi	88.084,56	17.742,65	1.323.285,71	30.800,00	1.459.912,92
Paydaşlara Verilen Destek Hizmeti	60.268,38	12.139,71	1.188.285,71	1.422.000,00	2.682.693,80
Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Karşılanması	97.356,62	19.610,29	4.673.285,71	33.000,00	4.823.252,62
Tüm Hizmet Binalarında Bakım Onarım Hizmeti	92.720,59	18.676,47	10.403.285,71	33.000,00	10.547.682,77
Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması	115.900,74	23.345,59	16.723.285,71	39.600,00	16.902.132,03
İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	27.816,18	5.602,94	1.023.285,71	8.800,00	1.065.504,83
Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşılanması	148.352,94	29.882,35	10.502.285,71	52.800,00	10.733.321,00
Toplam	**630.500,00**	**127.000,00**	**45.836.999,97**	**1.620.000,00**	**48.214.500,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ŞEHİT FETHİ SEKİN ÖĞRETMENEVİ
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
ŞEHİT FETHİ SEKİN

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.5.1	İmar planlarındaki donatı alanlarını kamuya kazandırmak	1.5.1	Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak	Yer tahsis ve kamulaştırma
		1.6.1	İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	1.6.1	Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar uygulaması işlemleri
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.31.1	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak	10.31.1	Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak	Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi
		10.31.2	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak	10.31.2	Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	13.56.12	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Stratejik Amaç :	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
Stratejik Hedef :	1.5	İmar planlarındaki donatı alanlarını kamuya kazandırmak
Performans Hedef :	1.5.1	Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yer tahsis ve kamulaştırma	16.822.871,15	0,00	16.822.871,15

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Diğer kamu kurumlarından Belediyemiz adına tahsis/devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m^2	11.721,25	9.073,00	20.000,00
Kamulaştırılan yeşil alan (Uzlaşma / Mahkeme) toplamı	Çıktı	m^2	3.420,50	0,00	2.000,00
Kamulaştırılması yapılan arsa sayısı	Çıktı	Adet	21,00	1,00	6,00
Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (Uzlaşma / Mahkeme)	Çıktı	m^2	2.486,42	174,00	1.500,00
Tahsisi/Devri alınan arsa ve mekan sayısı toplamı	Çıktı	Adet	2,00	2,00	4,00

Stratejik Amaç :	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
Stratejik Hedef :	1.6	İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak
Performans Hedef :	1.6.1	Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İmar uygulaması işlemleri	1.184.211,54	0	1.184.211,54

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uygulama alanı	Çıktı	Hektar/Yıl	123,67	0,00	40,00
İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	1.595,00	804,00	1.100,00
Numarataj ve akıllı kent otomasyon sisteminin güncellenme oranı	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Tevhid, ifraz, hibe, yolaterk sayısı	Çıktı	Adet	1.067,00	842,00	860,00

Stratejik Amaç :	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek
Stratejik Hedef :	10.31	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak
Performans Hedef :	10.31.1	Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak+

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi	2.841.740,38	0,00	2.841.740,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Tahsil Edilecek Kira Karşılığı Ücretler	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Gayrimenkul gelirlerinin (Ecrimisil - Kira - Satış) Belediye bütçesindeki payı	Çıktı	Yüzde	8,17	0,17	6,85
Ecrimisil gelirlerinin Belediye gelir bütçe içindeki payı	Çıktı	Binde	9,82	9,37	4,10
Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Çıktı	Yüzde	6,76	0,15	5,75
Belediye taşınmazlarının değerleme çalışmalarının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Verimlilik	Binde	4,10	6,53	6,90

Stratejik Amaç :	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek
Stratejik Hedef :	10.31	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak
Performans Hedef :	10.31.2	Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması	301.134,62	0,00	301.134,62

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kiralanan hizmet binası, arsa, arazi sayısı	Çıktı	Adet	6,00	11,00	11,00

Stratejik Amaç :	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak
Stratejik Hedef :	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak
Performans Hedef :	13.56.12	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	851.042,31	0,00	851.042,31

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	5,00	5,00	5,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	8.366,00	4.847,00	5.000,00

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
Yer tahsis ve kamulaştırma	299.721,15	54.250,00	300.000,00	68.900,00	16.100.000,00	16.822.871,15
İmar uygulaması işlemleri	770.711,54	139.500,00	88.500,00	185.500,00	0,00	1.184.211,54
Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi	470.990,38	85.250,00	2.153.000,00	132.500,00	0,00	2.841.740,38
Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması	85.634,62	15.500,00	200.000,00	0,00	0,00	301.134,62
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	599.442,31	108.500,00	0,00	143.100,00	0,00	851.042,31
TOPLAM	**2.226.500,00**	**403.000,00**	**2.741.500,00**	**530.000,00**	**16.100.000,00**	**22.001.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	Yol yapım işleri
				1.1.2	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Yol bakım ve onarımı
				1.1.3	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak	Ulaşım hizmetleri
		1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak	1.7.1	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı
				1.7.3	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Kapalı pazar yerlerinin yapılması
				1.7.2	İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	Hizmet binalarının bakım ve onarımı

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	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	Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi
				7.25.2	Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak	Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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 ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik vefiziksel gelişimine yön vererek yaşamkalitesi yüksek, güvenli, estetiksürdürülebilir bir ilçe mimarisininoluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak
PERFORMANS HEDEF	1.1.1	Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yol yapım işleri	33.560.244,73	0,00	33.560.244,73

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanal uzunluğu	Çıktı	Metre	1.336	600	1.000
Yapımı ve yenilemesi gerçekleşen yağmur suyu ızgara sayısı	Çıktı	Adet	-	90	200

STRATEJİK AMAÇ	7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek,afetle mücadele kapasitesini artırmak
STRATEJİK HEDEF	7.24	Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme vemüdahale biçimleri geliştirmek ve İstanbul Afet MüdahalePlanı (İSTAMP) ile uyumlu afet planları hazırlamak
PERFORMANS HEDEFİ	7.24.1	Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları	719.976,10	0,00	719.976,10

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Adet	90	30	40
Makine ve teçhizatlara yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	3	2	4
Afetler sonrasında müdahale etmek üzere yetiştirilen uzman personel sayısı	Çıktı	Adet	0	20	50
Yıl içinde güncellenen afet planı sayısı	Çıktı	Adet	12	12	12
Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet	1	2	3
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet	2	0	1

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	1.1.2	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yol Bakım ve Onarımı	24.132.772,79	0,00	24.132.772,79

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yol bakım onarım eksikliklerinintamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	81	75	100
İyileştirme yapılan yol uzunluğu	Çıktı	km	39	21	40
Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	57	10	20

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik vefiziksel gelişimine yön vererek yaşamkalitesi yüksek, güvenli, estetiksürdürülebilir bir ilçe mimarisininoluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak
PERFORMANS HEDEF	1.1.3	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ulaşım Hizmetleri	1.619.976,10	0,00	1.619.976,10

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Takılan hacıyatmaz sayısı	Çıktı	Adet	-	-	2.500
Yenilenen yol çizgisi uzunluğu	Çıktı	Metre	0	0	1.300
Takılan hız kesici uzunluğu	Çıktı	Metre	1.054	1.310	2.150
Boyanan bordür miktarı	Çıktı	Metre	19.350	14.300	11.000
Takılan tabela sayısı	Çıktı	Adet	2.491	77	150

STRATEJİK AMAÇ	7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek,afetle mücadele kapasitesini artırmak
STRATEJİK HEDEF	7.25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarlave gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunmakonusunda halkı bilinçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	7.25.1	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi	409.817,89	0,00	409.817,89

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	1	2	3
Temel Afet Bilinci eğitimlerinden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	80	85
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	200	100	250

STRATEJİK AMAÇ	7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek,afetle mücadele kapasitesini artırmak
STRATEJİK HEDEF	7.25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarlave gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunmakonusunda halkı bilinçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	7.25.2	Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması	950.450,74	0,00	950.450,74

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı	Çıktı	Adet	0	80	160
Afetlere yönelik işbirliği yapılan kurum sayısı	Çıktı	Adet	9	5	10
Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet	0	3	8

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik vefiziksel gelişimine yön vererek yaşamkalitesi yüksek, güvenli, estetiksürdürülebilir bir ilçe mimarisininoluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF	1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak
PERFORMANS HEDEF	1.7.1	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı	46.159.855,15	0,00	46.159.855,15

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yeni Mahalle 8675 Parsel konut inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	45	80	100
Kemalpaşa semt konağı ve semt polikliniği inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	25	100
Yeşilova sağlık ocağı ve muhtarlık binası inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	0	80
Yunus Emre kültür merkezi inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	20	100
Cumhuriyet soğuksu parkı inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0	100
Kemal Aktaş Stadı ve tribün yenilemesi yapım işi	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Bektaşoğlu cami müştemilatı inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Fevziçakmak cami müştemilatı inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Hz Halit cami kütüphane inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Demir spor kulüp binası inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Kosova spor kulüp binası inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Zeynebiye cami çelik çatı yapım işi	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Ege yakası sosyal tesis inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İkitelli sağlık ocağının yenilenmesi işinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100
Sosyal işler müdürlüğü yemekhane inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik vefiziksel gelişimine yön vererek yaşamkalitesi yüksek, güvenli, estetiksürdürülebilir bir ilçe mimarisininoluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF	1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak
PERFORMANS HEDEF	1.7.2	İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet binalarının bakım ve onarımı	17.693.604,41	0,00	17.693.604,41

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Bakım ve onarımı yapılan bina sayısı	Çıktı	Adet	120	58	120

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	1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ	1.7.3	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kapalı pazar yerlerinin yapılması	14.505.494,00	0,00	14.505.494,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Tevfikbey Mahallesi 3426 Parsel Yer Altı Otoparkı ve Pazaryeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0	15	100
İkitelli Meydan Düzenlemesi, Yeraltı Otoparkı ve Pazaryeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde kurumun ve ilçeningörünürlük 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 ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	2.805.758,09	0,00	2.805.758,09

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,25	3,25	3,25
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	76,25	59	90
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	9.058	6.276	8.500

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	06.SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Yol yapım işleri	825.183,82	170.860,91	30.000,00	34.200,00	32.500.000,00	0,00	33.560.244,73
Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları	297.066,18	61.509,93	350.000,00	11.400,00	0,00	0,00	719.976,10
Yol bakımve onarımı	6.139.367,65	1.271.205,15	660.000,00	262.200,00	15.800.000,00	0,00	24.132.772,79
Ulaşım hizmetleri	297.066,18	61.509,93	1.250.000,00	11.400,00	0,00	0,00	1.619.976,10
Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi	330.073,53	68.344,36	0,00	11.400,00	0,00	0,00	409.817,89
Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması	198.044,12	41.006,62	0,00	11.400,00	0,00	700.000,00	950.450,74
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı	1.386.308,82	287.046,32	1.284.500,00	57.000,00	43.145.000,00	0,00	46.159.855,15
Hizmet binalarının bakım ve onarımı	1.188.264,71	246.039,71	3.108.000,00	51.300,00	3.100.000,00	10.000.000,00	17.693.604,41
Kapalı pazar yerlerinin yapılması	627.139,71	129.854,29	220.000,00	28.500,00	13.500.000,00	0,00	14.505.494,00
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	2.178.485,29	451.072,79	85.000,00	91.200,00	0,00	0,00	2.805.758,09
TOPLAM	**13.467.000,00**	**2.788.450,00**	**6.987.500,00**	**570.000,00**	**108.045.000,00**	**10.700.000,00**	**142.557.950,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE
4	İlçenin kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak yaşam kalitesini yükseltmek	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	İlçe halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak
						Spor klüplerine malzeme yardımı ve nakdi yardım yapmak
				4.18.2	İlçede 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 düzenlemek
		4.16	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.	4.16.3	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	İlçe halkına yönelik hayat boyu eğitimler vermek

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE
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	4.16.4	Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak	Gençlerin, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek
						Tarihi ve kültürel geziler düzenlemek
						İlçe gençlerine yönelik fuar ve festivaller düzenlemek
						Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri demokratik ortamlar hazırlamak ve birlikte karar alabilme ve uygulama yetilerini geliştirmek
						Gençlere kariyer planlamada yardımcı olmak amacıyla seminer ve konferanslar düzenlemek
						Gençlere yönelik kamp faaliyetleri düzenlemek
						Gençlere ve vatandaşlara macera parkında hizmet sunmak
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	13.56.14	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 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	4.16.3	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe halkına yönelik hayat boyu eğitimler vermek	13.680.975,00	0,00	13.680.975,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Bilgi evleri özel etkinlikleri kutlama programlarının sayısı	Çıktı	Adet	-	10,00	32,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	-	4,00	3,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	-	143,00	326,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	-	107,00	110,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	3.065,00	1.650,00
Kulüp ve atölye çalışmalarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	6.284,00	10.135,00
Bilgi evlerinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	-	4,00	5,00
Bilgi evlerinde kurslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	3.200,00
Bilgi evlerinde düzenlenen genel program sayısı	Çıktı	Adet	-	-	4,00
Çocuk Üniversitesi'nden yararlanan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	1.128,00	950,00
Çocuk Üniversitesi'ne kayıtlı öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	300,00
Küçük mucitler büyük icatlar atölye etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	510,00
Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen veli seminerleri	Çıktı	Adet	-	-	4,00
Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenen özel proje ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	-	3,00
Trafik eğitim parkından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	14.924,00	30.000,00

STRATEJİK AMAÇ	4	İlçemizin, kültür, spor, eğitim,sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, insanımızın hayat standartını yükseltmek.
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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak	6.906.912,50	0,00	6.906.912,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	13.263,00	8.314,00	11.250,00
Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	13,00	7,00	29,00
Spor okulları katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	18.726,00	8.386,00	24.000,00
Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	15.500,00	9.200,00	17.500,00
Spor salonlarından yararlanan üye sayısı	Çıktı	Kişi	10.872,00	8.442,00	3.270,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor klüplerini malzeme yardımı ve nakdi yardım yapmak	938.912,50	0,00	938.912,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Amatör spor klüplerine dağıtılan malzeme sayısı	Çıktı	Adet	35.163,00	0,00	35.000,00
Nakdi yardım yapılan kulüp sayısı	Çıktı	Adet	-	-	33,00

STRATEJİK AMAÇ	4	İlçemizin, kültür, spor, eğitim,sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, insanımızın hayat standartını yükseltmek.
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	4.18.2	İlçede bulunan yetenekli çocuk ve gençleri keşfedip amatör ve profesyonel spor kulüplerine kazandırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sporcu tarama testi yapmak	52.387,50	0,00	52.387,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Amatör ve profesyonel spor klüplerine yönlendirilen sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	104,00	52,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ	4	İlçemizin, kültür, spor, eğitim,sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, insanımızın hayat standartını yükseltmek.
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	4.18.3	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek	43.856,25	0,00	43.856,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Sporla ilgili düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	-	18,00

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	13.56.14	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	58.587,50	0,00	58.587,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayet Sayısı	Çıktı	Adet	-	75,00	100,00
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100,00	100,00
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	Gün	-	1,00	1,00

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 vetoplumsal kaliteyi artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	4.16.4	Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlerin, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek	358.856,25	0,00	358.856,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	-	35,00
Organizasyonlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	17.500,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tarihi ve kültürel geziler düzenlemek.	35.325,00	0,00	35.325,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	5,00
Düzenlenen gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	1.440,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe Gençlerine yönelik fuar ve festivaller düzenlemek.	34.125,00	0,00	34.125,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen fuar sayısı	Çıktı	Adet	-	-	1,00
Düzenlenen fuarlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	5.000,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri demokratik ortamlar hazırlamak ve birlikte karar alabilme ve uygulama yetilerini geliştirmek.	34.125,00	0,00	34.125,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	-	15,00
Düzenlenen organizasyonlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	900,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlere kariyer planlamada yardımcı olmak amacıyla seminer ve konferanslar düzenlemek.	36.525,00	0,00	36.525,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	-	2,00
Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	2.500,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlere yönelik kamp faaliyetleri düzenlemek.	53.587,50	0,00	53.587,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen kamp sayısı	Çıktı	Adet	-	-	1,00
Düzenlenen kamplara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	1.440,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlere ve vatandaşlara macera parkında hizmet sunmak.	545.325,00	0,00	545.325,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Macera parkından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	17.280,00

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
İlçe halkına yönelik hayat boyu eğitimler vermek	73.425,00	14.550,00	13.325.000,00	268.000,00	13.680.975,00
İlçe halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak	61.187,50	12.125,00	6.818.000,00	15.600,00	6.906.912,50
Spor klüplerini malzeme yardımı ve nakdi yardım yapmak	61.187,50	12.125,00	0,00	865.600,00	938.912,50
Sporcu tarama testi yapmak	36.712,50	7.275,00	0,00	8.400,00	52.387,50
Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek	30.593,75	6.062,50	0,00	7.200,00	43.856,25
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	36.712,50	7.275,00	5.000,00	9.600,00	58.587,50
Gençlerin, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek	30.593,75	6.062,50	315.000,00	7.200,00	358.856,25
Tarihi ve kültürel geziler düzenlemek	24.475,00	4.850,00	0,00	6.000,00	35.325,00
İlçe gençlerine yönelik fuar ve festivaller düzenlemek	24.475,00	4.850,00	0,00	4.800,00	34.125,00
Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri demokratik ortamlar hazırlamak ve birlikte karar alabilme ve uygulama yetilerini geliştirmek	24.475,00	4.850,00	0,00	4.800,00	34.125,00
Gençlere kariyer planlamada yardımcı olmak amacıyla seminer ve konferanslar düzenlemek	24.475,00	4.850,00	0,00	7.200,00	36.525,00
Gençlere yönelik kamp faaliyetleri düzenlemek	36.712,50	7.275,00	0,00	9.600,00	53.587,50
Gençlere ve vatandaşlara macera parkında hizmet sunmak	24.475,00	4.850,00	510.000,00	6.000,00	545.325,00
TOPLAM	**489.500,00**	**97.000,00**	**20.973.000,00**	**1.220.000,00**	**22.779.500,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri
				12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	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)
STRATEJİK HEDEF	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	154.900,00	0,00	154.900,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	48	21	46
Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	3	1	2

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	12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	1.609.100,00	0,00	1.609.100,00

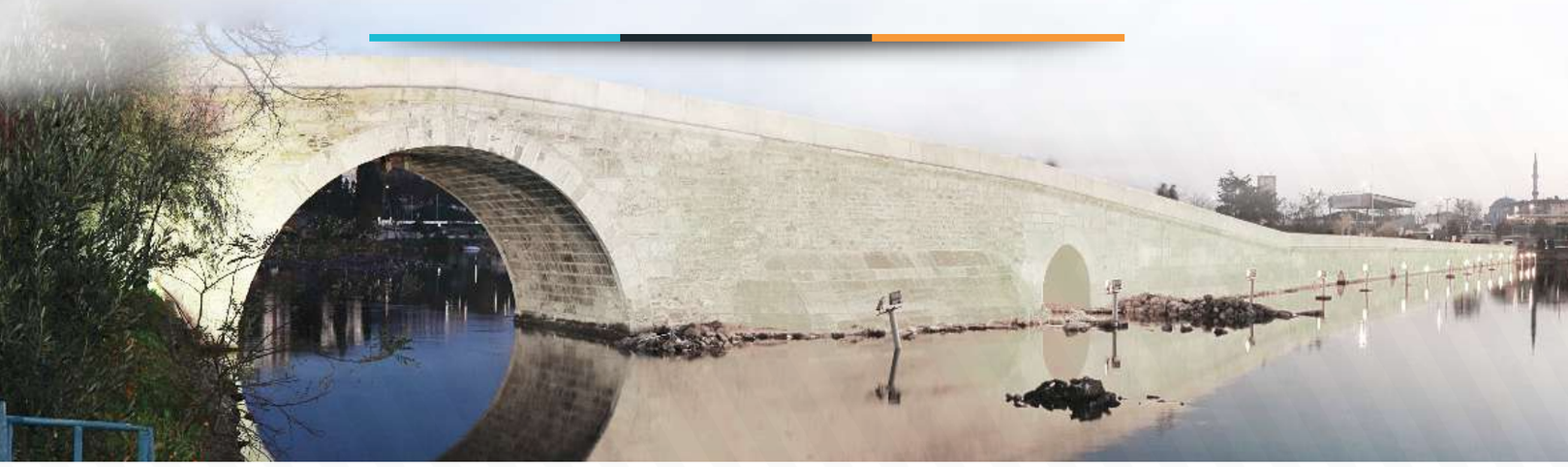
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	10	7,50	5,00
Kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	18,50	19,50	25,00
Kazanılan dava oranı	Çıktı	Yüzde	71,75	73,00	70,00

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
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	104.300,00	17.100,00	3.500,00	30.000,00	154.900,00
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	417.200,00	68.400,00	1.003.500,00	120.000,00	1.609.100,00
TOPLAM	**521.500,00**	**85.500,00**	**1.007.000,00**	**150.000,00**	**1.764.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.	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	İmar Durum Belgesi Düzenlemek
						Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek
						Zemin Etüd Raporu Onaylamak
						Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek
				1.8.2	Depremin Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli Yapıları Yıkmak
						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	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek
				1.9.2	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek
						Kaçak İmalatları Yıkmak
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	13.56.13	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

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	Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak	1.679.594,64	0,00	1.679.594,64

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Engelli girişi olan proje sayısı	Çıktı	Adet	-	438,00	660,00
Engelli girişi tefrişi yapılmış onaylı proje sayısı	Çıktı	Adet	-	438,00	655,00
Onaylanan proje sayısı	Çıktı	Adet	-	580,00	1.270,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yapıların yerinde kontrolünü yapmak	275.799,11	0,00	275.799,11

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen iş bitirme belge adeti	Çıktı	Adet	-	269,00	835,00

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik vefiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF	1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İmar Durum Belgesi Düzenlemek	467.362,50	0,00	467.362,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen imar durum belge adedi	Çıktı	Adet	1.248,00	552,00	1.320,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek		0,00	

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen asansör tescil belgesi adedi	Çıktı	Adet	191,00	174,00	355,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Zemin Etüd Raporu Onaylamak	177.781,25	0,00	177.781,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Çıktı	Adet	1.080,00	547,00	1.000,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek	398.099,11	0,00	398.099,11

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen Yapı inşaat ruhsatı adedi	Çıktı	Adet	1.435,00	784,00	1.345,00

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik vefiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF	1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.2	Depremin Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Riskli Yapıları Yıkmak	172.149,55	0,00	172.149,55

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Riskli yapı raporu ile tespit edilip yıkılan yapı adedi	Sonuç	Adet	856,00	544,00	715,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Riskli Yapı Raporu Onaylamak	499.699,55	0,00	499.699,55

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Çıktı	Adet	1.533,00	758,00	1.135,00

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik vefiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	242.449,55	0,00	242.449,55

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi adedi	Çıktı	Adet	913,00	351,00	950,00

STRATEJİK AMAÇ	1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik vefiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF	1.9	Yaşanabilir bir çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	1.9.2	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek	148.149,55	0,00	148.149,55

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
3194 Sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı yapılan yapılaşmalar için düzenlenen yapı tatil tutanağı adeti	Çıktı	Adet	-	49,00	105,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kaçak İmalatları Yıkmak	323.649,55	0,00	323.649,55

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yıkım kararı alınarak yıkılan yapıların sayısı	Çıktı	Adet	-	17,00	40,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, 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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	2.356.265,63	0,00	2.356.265,63

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yapı İnşaat Ruhsatının düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15,00	15,00	15,00
İmar Durumu Belgesi düzenlenme Süresi	Verimlilik	Gün	1,00	1,00	1,00
Yapı kullanma izin belgesi ve iş bitirme belgesi düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15,00	15,00	15,00
Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulması taleplerinin sonuçlandırma süresi	Verimlilik	Gün	2,00	2,00	2,00
Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu hazırlanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	15,00	7,00	7,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	75,25	77,50	75,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	39.897,00	20.493,00	40.000,00

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
Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak	1.106.678,57	197.116,07	100.300,00	275.500,00	1.679.594,64
Yapıların yerinde kontrolünü yapmak	184.446,43	32.852,68	11.000,00	47.500,00	275.799,11
İmar Durum Belgesi Düzenlemek	234.750,00	41.812,50	124.300,00	66.500,00	467.362,50
Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemin Etüd Raporu Onaylamak	117.375,00	20.906,25	11.000,00	28.500,00	177.781,25
Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek	184.446,43	32.852,68	133.300,00	47.500,00	398.099,11
Riskli Yapıları Yıkmak	92.223,21	16.426,34	35.000,00	28.500,00	172.149,55
Riskli Yapı Raporu Onaylamak	92.223,21	16.426,34	372.050,00	19.000,00	499.699,55
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	92.223,21	16.426,34	105.300,00	28.500,00	242.449,55
Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek	92.223,21	16.426,34	11.000,00	28.500,00	148.149,55
Kaçak İmalatları Yıkmak	92.223,21	16.426,34	196.000,00	19.000,00	323.649,55
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	1.467.187,50	261.328,13	266.750,00	361.000,00	2.356.265,63
TOPLAM	**3.756.000,00**	**669.000,00**	**1.366.000,00**	**950.000,00**	**6.741.000,00**

TRAFİK
BİLGİSİ
TRAFİK İŞARETLERİ
ALFABESİ
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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
9	"Önce insan" anlayışı ile verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek sunulan hizmet kalitesini yükseltmek	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	Çalışanların maaş iş ve işlemleri Çalışanların özlük iş ve işlemleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması (İK)

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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çalışanlara hizmetiçi mesleki eğitim verilmesi	476.647,22	0,00	476.647,22

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	256,00	163,00	250,00
Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	18,00	14,00	30,00
Hizmetiçi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ	9	"Önce insan" anlayışı ile verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek sunulan hizmet kalitesini yükseltmek
STRATEJİK HEDEF	9.29	Kalite ve verimlilik çerçevesinde personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	9.29.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çalışanların maaş iş ve işlemleri	375.061,67	0,00	375.061,67

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Çalışanların maaş iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	1.577	805	1.650

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çalışanların özlük iş ve işlemleri	697.071,67	0,00	697.071,67

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Çalışanların özlük iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	8.740	4.098	10.150

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, 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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması (İK)	89.219,44	0,00	89.219,44

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Vatandaşların ve kurumların taleplerini karşılama süresi (İK)	Çıktı	Adet	2	2	2

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	04.FAİZ GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Çalışanlara hizmetiçi mesleki eğitim verilmesi	97.902,78	8.944,44	352.300,00	0,00	17.500,00	476.647,22
Çalışanların maaş iş ve işlemleri	293.708,33	26.833,33	3.770,00	0,00	50.750,00	375.061,67
Çalışanların özlük iş ve işlemleri	545.458,33	49.833,33	7.280,00	0,00	94.500,00	697.071,67
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması (İK)	69.930,56	6.388,89	650,00	0,00	12.250,00	89.219,44
TOPLAM	**1.007.000,00**	**92.000,00**	**364.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**1.638.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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.	Gelirlerin etkin yöntemlerle arttırılması için yapılan iş ve işlemler.
				10.33.2	İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	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.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gelirlerin etkin yöntemlerle arttırılması için yapılan iş ve işlemler.	2.471.180,85	0,00	2.471.180,85

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	16,47	8,50	17,00
Düzenlenen ödeme emirlerinin tebligat oranı	Verimlilik	Yüzde	86,05	76,00	87,00
Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	95,20	79,00	90,00

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	10.33.2	İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kaynakların etkin bir şekilde artırılması için yapılan çalışmalar	2.324.819,15	0,00	2.324.819,15

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Emlak tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	1.537,00	205,00	775,00
Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	1.151,00	265,00	725,00
İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı	Çıktı	Adet	5.964,00	2.763,00	6.500,00

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
Gelirlerin etkin yöntemlerle arttırılması için yapılan iş ve işlemler.	1.092.138,30	227.223,40	751.500,00	400.319,15	2.471.180,85
Kaynakların etkin bir şekilde artırılması için yapılan çalışmalar	844.861,70	175.776,60	994.500,00	309.680,85	2.324.819,15
TOPLAM	**1.937.000,00**	**403.000,00**	**1.746.000,00**	**710.000,00**	**4.796.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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 buluşturmak	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
		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 İhtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.	Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
				4.17.2	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Kültür ve Sanat Etkinlikleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	13.56.9	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılan

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.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek	435.993,75	0,00	435.993,75

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Okullarda Gerçekleştirilen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	35.717,00	47.150,00	50.000,00
Okullarda Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	164,00	194,00	330,00

STRATEJİK AMAÇ	4	İlçemizin, kültür, spor, eğitim,sanat ve sosyal alanlarınınzenginleştirilmesine katkısunarak, insanımızın hayatstandartını yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	4.17	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanatpolitikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadarinerek her bireye ulaşmak.
PERFORMANS HEDEFİ	4.17.1	Hizmet alanlarını İhtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları	96.781,25	0,00	96.781,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Anket çalışmasına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	4.850,00	623,00	4.000,00
Anket Çalışması Sayısı	Çıktı	Adet	5,00	1,00	3,00

STRATEJİK AMAÇ	4	İlçemizin, kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak insanımızın hayat standartını yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF	4.17	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanatpolitikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadarinerek her bireye ulaşmak.
PERFORMANS HEDEFİ	4.17.2	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kültür ve Sanat Etkinlikleri	17.924.556,25	0,00	17.924.556,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	778,00	541,00	750,00
Kültür ve sanat merkezlerinde etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	240.011,00	163.410,00	210.000,00
Gezi organizasyonu sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	3,00
Gezi organizasyonun a katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0,00	0,00	15.000,00
Ulusal/uluslararası festival-şenlik sayısı	Çıktı	Adet	7,00	6,00	8,00
Ulusal/uluslararası festival şenliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	44.500,00	42.000,00	80.000,00
Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	24,00	26,00	30,00
Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	88.200,00	102.670,00	115.000,00
Belirli gün ve hafta etkinlikleri sayısı	Çıktı	Adet	17,00	11,00	15,00
Ulusal/uluslararası sergi organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	35,00	26,00	25,00
Belirli gün ve hafta etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	22.340,00	32.400,00	35.000,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Kültürel Etkinliklerin Sayısı	Çıktı	Adet	-	0,00	18,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Kültürel Etkinliklerden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	0,00	1.080,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinin Sayısı	Çıktı	Adet	-	0,00	10,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	0,00	360,00

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 yetişkinlerinihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel vetoplumsal kaliteyi artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	4.16.2	Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek	2.266.850,00	0,00	2.266.850,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kültür ve sanat merkezlerinde sanat kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5.640,00	2.735,00	4.550,00
Kültür ve sanat merkezlerinde yaşam boyu eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8.003,00	3.571,00	6.550,00
Müzik akademisinde Gerçekleşen etkinliklerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	1.210,00	1.500,00
Geleneksel sanatlar akademisi etkinliklerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	1.800,00	950,00
Müzik akademisi Atölye Çalışmalarından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	928,00	850,00
Geleneksel sanat akademisi atölye çalışmalarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	400,00	735,00
Müzik akademisinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	418,00	450,00	340,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	371,00	470,00	700,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde gerçekleştirilen sergi Sayısı	Çıktı	Adet	-	9,00	11,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde Sergilere katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Adet	-	10.500,00	9.400,00
Kültür Merkezlerinde Gerçekleştirilen Atölye Programlarından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	658,00	1.200,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde kurumun ve ilçeningörünürlük ve bilinirliğini artırmak
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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	65.068,75	0,00	65.068,75

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	1,00	1,00	1,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	427,00	84,00	150,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

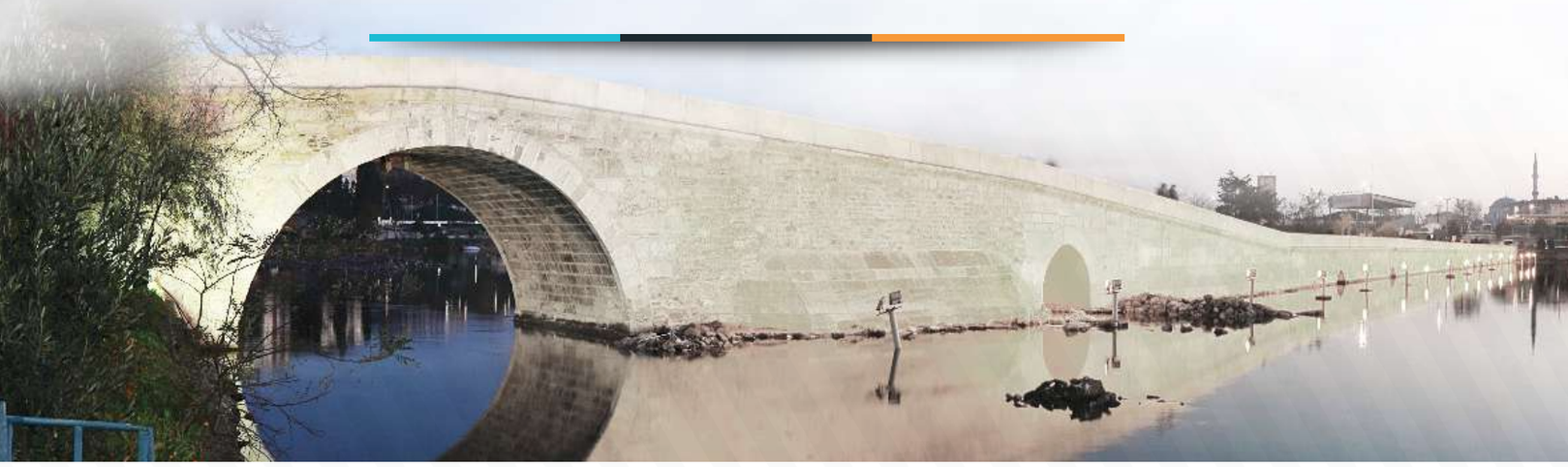
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek	79.231,25	14.262,50	300.000,00	42.500,00	435.993,75
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları	56.593,75	10.187,50	0,00	30.000,00	96.781,25
Kültür ve Sanat Etkinlikleri	192.418,75	34.637,50	17.590.000,00	107.500,00	17.924.556,25
Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek	90.550,00	16.300,00	2.110.000,00	50.000,00	2.266.850,00
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	33.956,25	6.112,50	5.000,00	20.000,00	65.068,75
TOPLAM	**452.750,00**	**81.500,00**	**20.005.000,00**	**250.000,00**	**20.789.250,00**

CAT

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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 saglamak	10.30.1	Gelir-Gider dengesini korumak.	Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
				10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etin yürütülmesini sağlamak.	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 verebilirbir anlayışla yönetmek
STRATEJİK HEDEF	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	10.30.1	Gelir-Gider dengesini korumak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	42.766.862,50	0,00	42.766.862,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	Yüzde	95,47	47,77	90,00
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	Yüzde	97,99	49,21	90,00
Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	Yüzde	102,65	100,78	90,00

STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilirbir anlayışla yönetmek
STRATEJİK HEDEF	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etin yürütülmesini sağlamak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi.	568.587,50	0,00	568.587,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Muhasebeleştirilen belge sayısı	Çıktı	Adet	13.026,00	6.281,00	13.000,00
Eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	44,00	22,00	44,00

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	04. FAİZ GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	09.YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	184.612,50	28.012,50	3.188.487,50	1.900.000,00	8.965.750,00	28.500.000,00	42.766.862,50
Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	362.387,50	54.987,50	31.962,50	0,00	119.250,00	0,00	568.587,50
TOPLAM	547.000,00	83.000,00	3.220.450,00	1.900.000,00	9.085.000,00	28.500.000,00	43.335.450,00

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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 performans ve iletişimin güçlendirilmesi	Meclis ve encümen çalışmaları
						Üst yönetim toplantı organizasyonları
		13.51	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	13.51.1	Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Başkanlık Davet,Kutlama Töreni,Temsil Ve Diğer Organizasyonlar
						Yurdışı teknik inceleme ve temas programı
						Başkan ve vatandaş görüşmeleri
						Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon
						Evrak takip

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, 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 performans ve iletişimin güçlendirilmesi

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meclis ve encümen çalışmaları	743.005,45	0,00	743.005,45

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Koordinasyonu sağlanan meclis ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	75,00	39,00	77,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Üst yönetim toplantı organizasyonları	166.290,91	0,00	166.290,91

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yönetimi gözden geçirme toplantısı	Çıktı	Adet	1,00	1,00	1,00
Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı	Çıktı	Adet	12,00	6,00	12,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak
STRATEJİK HEDEF	13.51	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ	13.51.1	Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Başkanlık Davet, Kutlama Töreni, Temsil ve Diğer Organizasyonlar	1.982.058,18	0,00	1.982.058,18

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Başkanın katılım sağladığı organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	467,00	320,00	600,00

FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yurdışı teknik inceleme ve temas programı			783.645,45	0,00	783.645,45
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLERİ**
Yurdışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	1,00	0,00	1,00

FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Başkan ve vatandaş görüşmeleri			311.354,55	0,00	311.354,55
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLERİ**
Koordinasyonu sağlanan başkan ve vatandaş görüşmeleri sayısı	Çıktı	Adet	-	4.340,00	7.200,00

FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon			387.116,36	0,00	387.116,36
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLERİ**
Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	56,00	100,00

FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Evrak takip			105.529,09	0,00	105.529,09
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLERİ**
Gelen evrak sayısı	Çıktı	Adet	-	311,00	560,00
Giden evrak sayısı	Çıktı	Adet	-	387,00	680,00

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
Meclis ve encümen çalışmaları	577.257,58	80.787,88	0,00	84.960,00	743.005,45
Üst yönetim toplantı organizasyonları	130.348,48	18.242,42	0,00	17.700,00	166.290,91
Başkanlık Davet,Kutlama Töreni,Temsil Ve Diğer Organizasyonlar	763.469,70	106.848,48	1.002.000,00	109.740,00	1.982.058,18
Yurdışı teknik inceleme ve temas programı	372.424,24	52.121,21	306.000,00	53.100,00	783.645,45
Başkan ve vatandaş görüşmeleri	242.075,76	33.878,79	0,00	35.400,00	311.354,55
Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon	297.939,39	41.696,97	5.000,00	42.480,00	387.116,36
Evrak takip	74.484,85	10.424,24	10.000,00	10.620,00	105.529,09
TOPLAM	**2.458.000,00**	**344.000,00**	**1.323.000,00**	**354.000,00**	**4.479.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı
				2.11.2	İlçemizde bulunan spor alanı ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını yapmak	Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanlarının Bakımı ve Onarımı
				2.11.3	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak	Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi
				2.11.4	Görsel zenginliği arttırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak	İlçenin Görsel zenginliğinin Artırılması
		2.12	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak	2.12.1	Sulama sisteminin tasaarruflu hale getirilmesi	Sulama sisteminin düzenlenmesi
		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	Bitkilendirme çalışmaları
				2.13.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Yeşil Alan Oluşturma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları
				2.13.2	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
				2.13.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak	Bitki bakımlarının yapılması
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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 ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı	9.085.486,84	0,00	9.085.486,84

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yıllık olarak Bakım ve Onarımı Yapılan Park, Yeşil Alan, Resmi Kurum ve Boş Arazi Miktarı	Çıktı	Dönüm	-	-	400.00,00

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	2.11.2	İlçemizde bulunan spor alanı ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını yapmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanlarının Bakımı ve Onarımı	6.083.486,84	0,00	6.083.486,84

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Bakım ve Onarımı Yapılan Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Ekipmanı Miktarı	Çıktı	Adet	-	-	4.000,00

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	2.11.3	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	7.564.223,68	0,00	7.564.223,68

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Revizyonu yapılan spor alanı	Çıktı	Adet	-	-	8,00
Revizyonu yapılan park alanı	Çıktı	Adet	-	-	5,00
Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı	Çıktı	Adet	-	-	7,00

STRATEJİK AMAÇ	2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak
STRATEJİK HEDEF	2.12	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	2.12.1	Sulama sisteminin tasaarruflu hale getirilmesi

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sulama sisteminin düzenlenmesi	3.081.986,84	0,00	3.081.986,84

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Hortum ve Arasöz Sulama İle Sulanan Alanlardan Otomatik Sulamaya Geçilen Alan	Çıktı	m2	-	13.968.65	47.200,00

STRATEJİK AMAÇ	2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak
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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bitkilendirme çalışmaları	2.941.710,53	0,00	2.941.710,53

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Dikilen ağaç adeti	Çıktı	Adet	9.850,00	3.973,00	1.600,00
Dikilen çalı adeti	Çıktı	Adet	39.668,00	18.752,00	27.000,00
Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	-	1.886.147,00	1.600.000,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeşil Alan Oluşturma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları	15.264.223,68	0,00	15.264.223,68

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Verimlilik	m2/Kişi	3,90	4,01	3,90
Yapılan park adeti	Çıktı	Adet	6,00	4,00	3,00
Yapılan Spor Alanı Adedi	Çıktı	Adet		1,00	4,00
Yapılan Çocuk Oyun Alanı Adedi	Çıktı	Adet	-	3,00	4,00

STRATEJİK AMAÇ	2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevrestandartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak
STRATEJİK HEDEF	2.13	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek
PERFORMANS HEDEFİ	2.13.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	2.085.486,84	0,00	2.085.486,84

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	16.073,00	11.258,00	20.000,00

STRATEJİK AMAÇ	2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak
STRATEJİK HEDEF	2.13	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevreoluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek
PERFORMANS HEDEFİ	2.13.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bitki bakımlarının yapılması	2.166.223,68	0,00	2.166.223,68

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adeti	Çıktı	Adet	159.121,00	-	160.000,00
Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki besin Maddesi	Çıktı	Ton	-	20,495	60,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde 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 ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	398.184,21	0,00	398.184,21

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	78,375	-	93,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	-	3,00

STRATEJİK AMAÇ	2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojikdengenin korunduğu, yüksek çevrestandartlarına sahip, sürdürülebilirve özgün bir çevre oluşturmak
STRATEJİK HEDEF	2.11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğiniartırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	2.11.4	Görsel zenginliği arttırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçenin Görsel zenginliğinin Artırılması	5.082.986,84	0,00	5.082.986,84

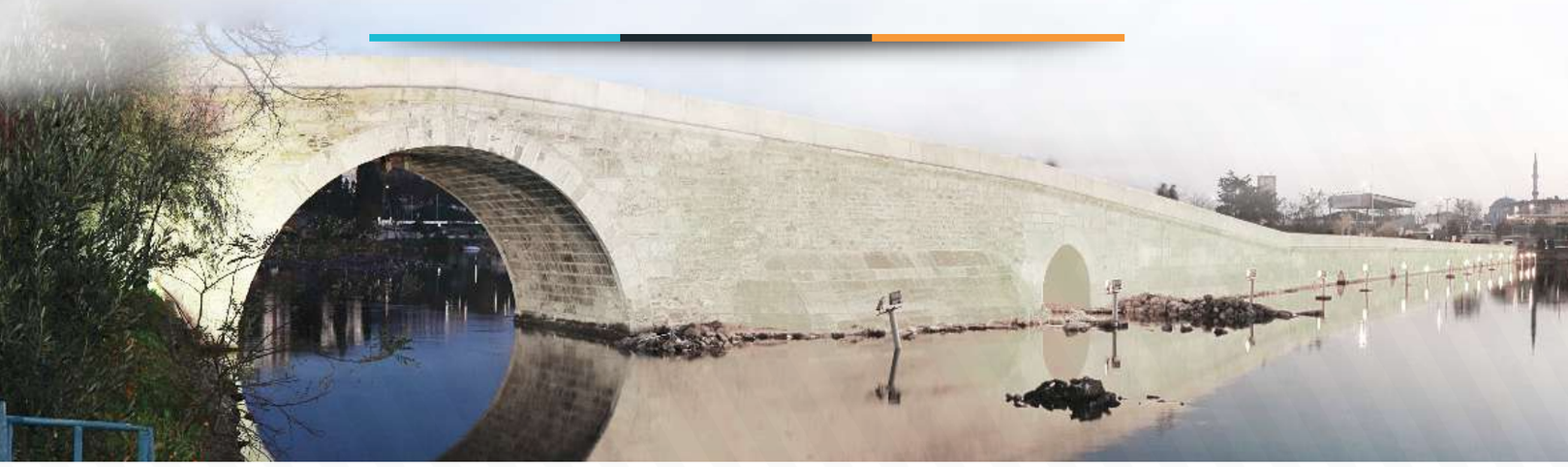
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	1.822,00	2.333,00	3.000,00
İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	1.530,00	2.015,00	2.600,00

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	06.SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı	54.947,37	9.789,47	9.007.000,00	13.750,00	0,00	9.085.486,84
Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanlarının Bakımı ve Onarımı	54.947,37	9.789,47	6.005.000,00	13.750,00	0,00	6.083.486,84
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	109.894,74	19.578,95	7.404.500,00	30.250,00	0,00	7.564.223,68
Sulama sisteminin düzenlenmesi	54.947,37	9.789,47	3.003.500,00	13.750,00	0,00	3.081.986,84
Bitkilendirme çalışmaları	164.842,11	29.368,42	3.500,00	44.000,00	2.700.000,00	2.941.710,53
Yeşil Alan Oluşturma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları	109.894,74	19.578,95	104.500,00	30.250,00	15.000.000,00	15.264.223,68
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	54.947,37	9.789,47	2.007.000,00	13.750,00	0,00	2.085.486,84
Bitki bakımlarının yapılması	109.894,74	19.578,95	2.006.500,00	30.250,00	0,00	2.166.223,68
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	274.736,84	48.947,37	3.000,00	71.500,00	0,00	398.184,21
İlçenin Görsel zenginliğinin Artırılması	54.947,37	9.789,47	5.004.500,00	13.750,00	0,00	5.082.986,84
TOPLAM	**1.044.000,00**	**186.000,00**	**34.549.000,00**	**275.000,00**	**17.700.000,00**	**53.754.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	Tarihi Eser ve Yapıların Yenilenmesine İlişkin Çalışmalar Yapmak	Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapmak
	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	1.3.2	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Kentsel dönüşüm projesi yapmak
	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.4	İlçemizdeki problemli ve riskli bölgelere özgü çözümler üreterek ilçe dokusunu yenilemek	1.4.1	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek	İmar Planı tadilatı yapmak
	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.4	İlçemizdeki problemli ve riskli bölgelere özgü çözümler üreterek ilçe dokusunu yenilemek	1.4.2	Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek	Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	İstek, şikayet 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	1.3.1	Tarihi Eser ve Yapıların Yenilenmesine İlişkin Çalışmalar Yapmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapmak	498.703,13	0,00	498.703,13

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Küçükçekmece 11 Pafta 1784 Parseldeki Karakol Binası Rölöve Projesini Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1784 Parseldeki Karakol Binası Restitüsyon Projesini Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1796 Parseldeki Ahşap Konuta ilişkin Rölöve Projesi Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1796 Parseldeki Ahşap Konuta İlişkin Restitüsyon Projesi Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1838 Parseldeki Kilise Kalıntısına İlişkin Rölöve Projesi Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1838 Parseldeki Kilise Kalıntısına İlişkin Restitüsyon Projesini Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1808 Parseldeki Ayazma Yapısına ilişkin Röleve Projesi hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece11 Pafta 1808 Parseldeki Ayazma Yapısına ilişkin Restitüsyon Projesi hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00

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	1.4	İlçemizdeki problemli ve riskli bölgelere özgü çözümler üreterek ilçe dokusunu yenilemek
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.1	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İmar Planı tadilatı yapmak	766.546,88	0,00	766.546,88

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İmar planı tadilatı sayısı	Çıktı	Adet	19,00	21,00	45,00

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	1.4	İlçemizdeki problemli ve riskli bölgelere özgü çözümler üreterek ilçe dokusunu yenilemek
PERFORMANS HEDEFİ	1.4.2	Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak	272.609,38	0,00	272.609,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Askı süresince gelen plan itirazlarına ve ygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren Teknik Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	153,00	46,00	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	13.56.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	459.656,25	0,00	459.656,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00
İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	965,00	568,00	1.500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	25,00	100,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	56,00	30,00	100,00

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	1.3.2	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kentsel dönüşüm projesi yapmak	6.300.984,38	0,00	6.300.984,38

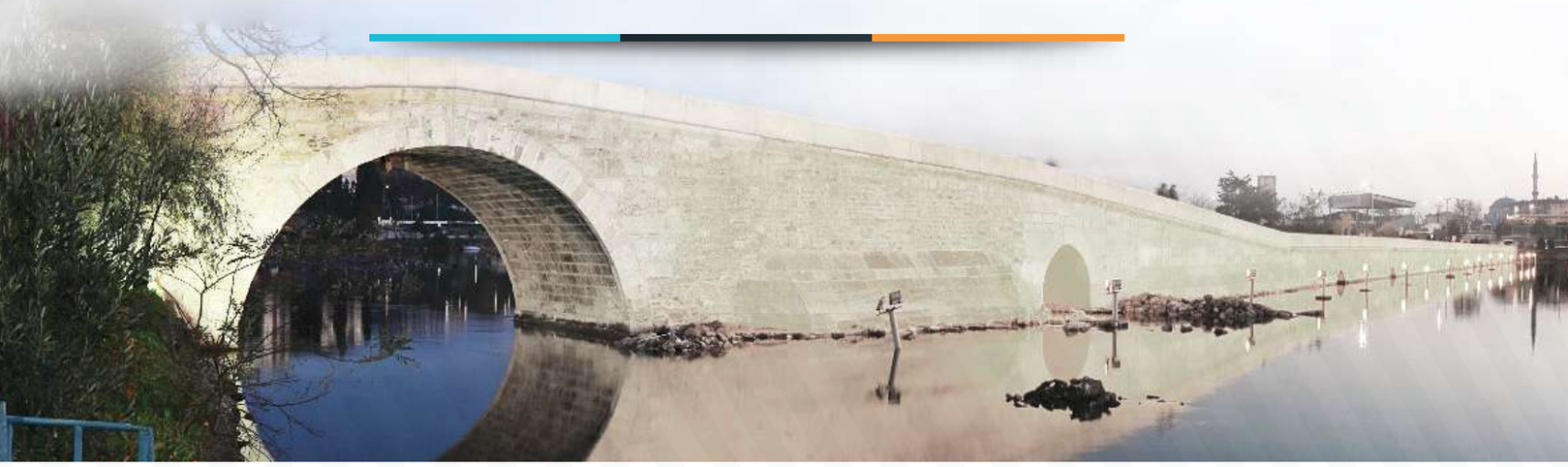
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Küçükçekmece Meydanı Çevresi Uygulama Ön Projesinin Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece Meydanı Çevresi Uygulama Projesinin Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Kanarya 5514 Parsel Kentsel Dönüşüm Projesi Uzlaşma Sürecinin Yürütülmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	20,00
Küçükçekmece Meydanı Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahipliği Tespitinin Güncellenmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece Meydanı Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi Uzlaşma Sürecinin Yürütülmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	10,00
Küçükçekmece Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Revizyon Projesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00

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
Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapmak	62.109,38	11.250,00	410.500,00	14.843,75	498.703,13
İmar Planı tadilatı yapmak	534.140,63	96.750,00	8.000,00	127.656,25	766.546,88
Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak	186.328,13	33.750,00	8.000,00	44.531,25	272.609,38
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	322.968,75	58.500,00	1.000,00	77.187,50	459.656,25
Kentsel dönüşüm projesi yapmak	484.453,13	87.750,00	5.613.000,00	115.781,25	6.300.984,38
TOPLAM	**1.590.000,00**	**288.000,00**	**6.040.500,00**	**380.000,00**	**8.298.500,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi
				6.22.2	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	İşyeri Denetimleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	İstek, talep ve şikayetlerin karşılanması

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, 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	13.56.4	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, talep ve şikayetlerin karşılanması	335.677,50	0,00	335.677,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,50	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	436,00	162,00	400,00

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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi	1.223.945,00	0,00	1.223.945,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Ruhsat verilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	1.991,00	1.405,00	2.000,00
Adrese teslim ruhsat sayısı	Çıktı	Adet	1.571,00	1.082,00	1.700,00
Adrese teslim ruhsat sayısının verilen ruhsat sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	77,75	78,50	75,00

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	6.22.2	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İşyeri Denetimleri	337.177,50	0,00	337.177,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Denetim yapılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	9.014,00	4.763,00	9.000,00
Denetim sonrası iyileştirme sağlanan işyeri sayısı	Sonuç	Adet	6.795,00	4.018,00	8.000,00
İyileştirme sağlanan işyeri sayısının denetim yapılan işyeri sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	69,75	84,50	80,00

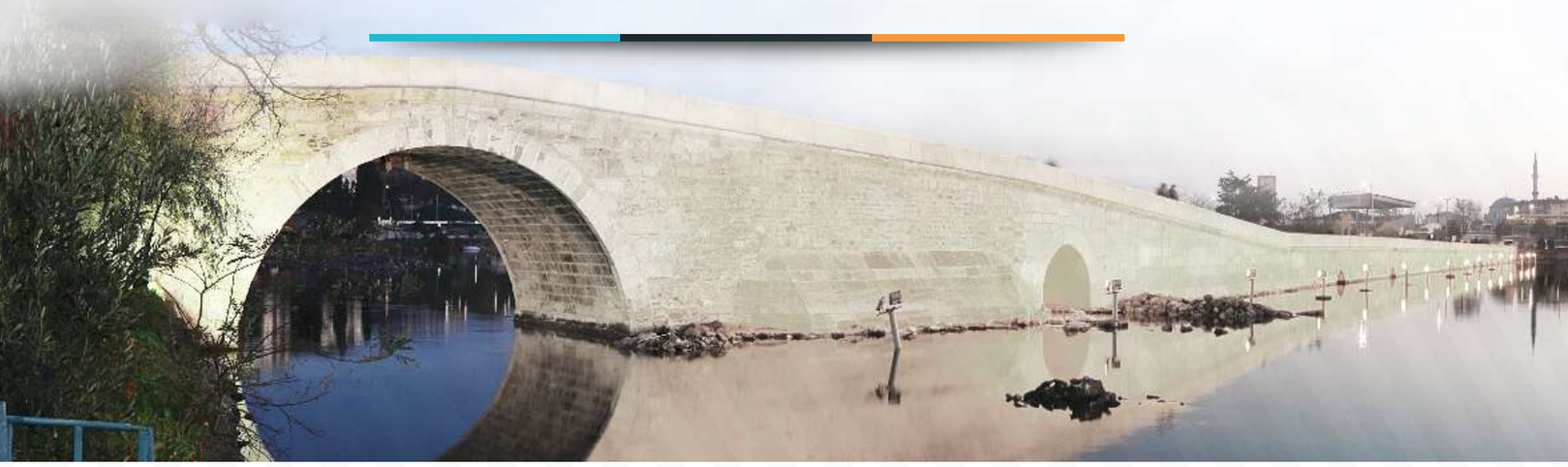
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)

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
İstek, talep ve şikayetlerin karşılanması	222.915,00	42.262,50	7.500,00	63.000,00	335.677,50
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi	827.970,00	156.975,00	5.000,00	234.000,00	1.223.945,00
İşyeri Denetimleri	222.915,00	42.262,50	9.000,00	63.000,00	337.177,50
TOPLAM	**1.273.800,00**	**241.500,00**	**21.500,00**	**360.000,00**	**1.896.800,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	6.23.1	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği 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 mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Ve Sahiplendirilmesi
						Haşerelerle 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	Poliklinik Hizmetleri
						Hasta Nakil Hizmetleri
						Diş Sağlığı Hizmetleri
						Evde Sağlık Hizmetleri
						İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler
						Obeziteye yönelik hizmetler
						Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler
						Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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 ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması.	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	6	Düzenli, sağlıklı, huzur veesenlik dolu, hijyeni esas alan,yaşanılabilir bir ilçe için etkinve verimli denetim sunmak
STRATEJİK HEDEF	6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzenioluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilirdenetim hizmetleri sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	6.23.1	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sağlık açısından işyerlerinin denetimi	118.968,75	0,00	118.968,75

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Sağlık açısından teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisıhhi ve sıhhi işyeri sayısı	Çıktı	Adet	568,00	369,00	700,00
Sıhhi - gayrisıhhi denetim sayısı	Çıktı	Adet	429,00	224,00	480,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde kurumun ve ilçeningörünürlük ve bilinirliğini artırmak
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak
PERFORMANS HEDEFİ	16.56.7	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	417.531,25	0,00	417.531,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	4,00	4,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	5.339,00	2.853,00	4.000,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ	8	İlçede yaşayan her bircanlının sağlık standartlarınınyükseltilmesine katkı sunmak
STRATEJİK HEDEF	8.26	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	8.26.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu ve Sahiplendirilmesi	1.343.937,50	0,00	1.343.937,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı	Çıktı	Adet	3.812,00	2.126,00	3.500,00
Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	140,00	116,00	200,00
Aşılanan hayvan sayısı	Çıktı	Adet	2.540,00	1.724,00	2.300,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Haşerelerle Mücadele İçin İlaçlama Hizmetleri	1.426.718,75	0,00	1.426.718,75

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	13.730,00	7.945,00	10.000,00
İlaçlama yapılan kapalı / açık mekan sayısı	Çıktı	Adet	1.718,00	363,00	2.000,00

STRATEJİK AMAÇ	8	İlçede yaşayan her bircanlının sağlık standartlarınınyükseltilmesine katkı sunmak
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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Poliklinik Hizmetleri	695.937,50	0,00	695.937,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Hemşirelik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	1.933,00	1.325,00	1.800,00
Poliklinik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	4.910,00	2.228,00	3.500,00
İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Çıktı	Adet	1.500,00	504,00	1.500,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hasta Nakil Hizmetleri	328.250,00	0,00	328.250,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	3.096,00	1.330,00	2.800,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Diş Sağlığı Hizmetleri	352.500,00	0,00	352.500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Diş muayene hizmet sayısı	Çıktı	Adet	1.540,00	834,00	1.600,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Evde Sağlık Hizmetleri	83.906,25	0,00	83.906,25

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Evde sağlık hizmet sayısı	Çıktı	Adet	145,00	76,00	160,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler	293.375,00	0,00	293.375,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Muayene/ eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	762,00	370,00	239,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler	144.750,00	0,00	144.750,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Obezitenin engellenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.622,00	0,00	500,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler	691.750,00	0,00	691.750,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında kurumumuzda tedavisi süren kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	410,00
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında eğitim verilen kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	600,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	65.875,00	0,00	65.875,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	Çıktı	Adet	-	-	700,00

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
Sağlık açısından işyerlerinin denetimi	79.570,31	13.398,44	500,00	25.500,00	118.968,75
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	284.179,69	47.851,56	500,00	85.000,00	417.531,25
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Ve Sahiplendirilmesi	68.203,13	11.484,38	1.243.000,00	21.250,00	1.343.937,50
Haşerelerle Mücadele İçin İlaçlama Hizmetleri	79.570,31	13.398,44	1.312.500,00	21.250,00	1.426.718,75
Poliklinik Hizmetleri	431.953,13	72.734,38	23.000,00	168.250,00	695.937,50
Hasta Nakil Hizmetleri	90.937,50	15.312,50	196.500,00	25.500,00	328.250,00
Diş Sağlığı Hizmetleri	90.937,50	15.312,50	85.500,00	160.750,00	352.500,00
Evde Sağlık Hizmetleri	56.835,94	9.570,31	500,00	17.000,00	83.906,25
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler	45.468,75	7.656,25	157.500,00	82.750,00	293.375,00
Obeziteye yönelik hizmetler	90.937,50	15.312,50	8.000,00	30.500,00	144.750,00
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler	90.937,50	15.312,50	560.000,00	25.500,00	691.750,00
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	45.468,75	7.656,25	0,00	12.750,00	65.875,00
TOPLAM	**1.455.000,00**	**245.000,00**	**3.587.500,00**	**676.000,00**	**5.963.500,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	Kadın ve Çocuk Hizmetleri'nin sayısını arttırmak	Kadın Konukevi Hizmeti sunulması
				5.19.2	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri'nin sayısını arttırmak	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Verilmesi
		5.20	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile ve bireye yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	5.20.2	İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin sayısını arttırmak.	İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri sunulması
				5.20.1	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetlerinin sayısını arttırmak.	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetleri sunulması
		5.21	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	5.21.5	Aşevi Hizmetlerinin sayısını arttırmak	Aşevi Hizmeti Sunulması
				5.21.4	Ayni ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak	Ayni Yardım yapılması
				5.21.4	Ayni ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak	Nakdi Yardım yapılması
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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 diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

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	Kadın ve Çocuk Hizmetleri'nin sayısını arttırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kadın Konukevi Hizmeti sunulması	951.615,38	0,00 TL	951.615,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Barınma hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	-	629,00	1.100,00
Barınma hizmeti verilen kadın sayısı	Çıktı	Kişi	-	250,00	500,00
Kreş hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	-	454,00	1.000,00

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	5.19.2	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri'nin sayısını arttırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Verilmesi	1.181.153,85	0,00 TL	1.181.153,85

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Barınma alanlarının temizliği, bakım - onarım işlerinin yapılması ile kişisel bakım hizmeti verilen yaşlı ve engelli kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2.613,00	1.607,00	3.500,00
Medikal araç - gereç temin edilen yaşlı ve engelli kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	265,00	600,00
Bakım, onarımı yapılan medikal araç - gereç sayısı	Çıktı	Kişi	-	252,00	550,00
Ulaşım hizmeti verilen yaşlı ve engelli sayısı	Çıktı	Kişi	-	1.322,00	3.500,00

STRATEJİK AMAÇ	5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
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	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetlerinin sayısını arttırmak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetleri sunulması	1.069.615,38	0,00 TL	1.069.615,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen eğitim seminerlerine katılım sağlayan kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	350,00	390,00
Düzenlenen eğitim semineri sayısı	Çıktı	Adet	8,00	6,00	9,00
Psikoljik danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	7.565,00	4.042,00	8.750,00

STRATEJİK AMAÇ	5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
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	5.20.2	İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin sayısını arttırmak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri sunulması	158.153,85	0,00	158.153,85

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2.223,00	4.293,00	9.000,00
İstihdamı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	477,00	500,00
Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ve kurslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	309,00	340,00	750,00

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	5.21.4	Ayni ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ayni Yardım yapılması	7.808.115,38	0,00	7.808.115,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Gıda yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	19.661,00	7.202,00	19.000,00
Gıda yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	-	2.677,00	5.500,00
Giyim yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.424,00	482,00	1.000,00
Giyim yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	-	206,00	450,00
Eşya yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.197,00	378,00	850,00
Eşya yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	-	457,00	1.000,00
Eğitim seti yardımı yapılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	1.500,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Nakdi Yardım yapılması	2.131.615,38	0,00	2.131.615,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	313,00	214,00	500,00

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	5.21.5	Aşevi Hizmetlerinin sayısını arttırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Aşevi Hizmeti Sunulması	7.895.615,38	0,00	7.895.615,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Taziye amaçlı verilen yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Porsiyon	70.285,00	51.685,00	105.000,00
Cuma namazı sonrası cami cemaatine dağıtılan yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	65.900,00	36.450,00	75.000,00
Mobil Büfe hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	60.050,00	130.000,00
Ramazan Ayı İftar Yemeği programlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	119.150,00	155.000,00	170.000,00
Muharrem Ayı İftar Yemeği programlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	100.000,00	-	30.000,00
İhtiyaç sahipleri için üretilen sıcak yemek sayısı	Çıktı	Porsiyon	361.593,00	178.145,00	350.000,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, 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 diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	440.615,38	0,00	440.615,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Karşılanan istek, şikayet ve talep sayısı	Çıktı	Adet	-	210,00	500,00

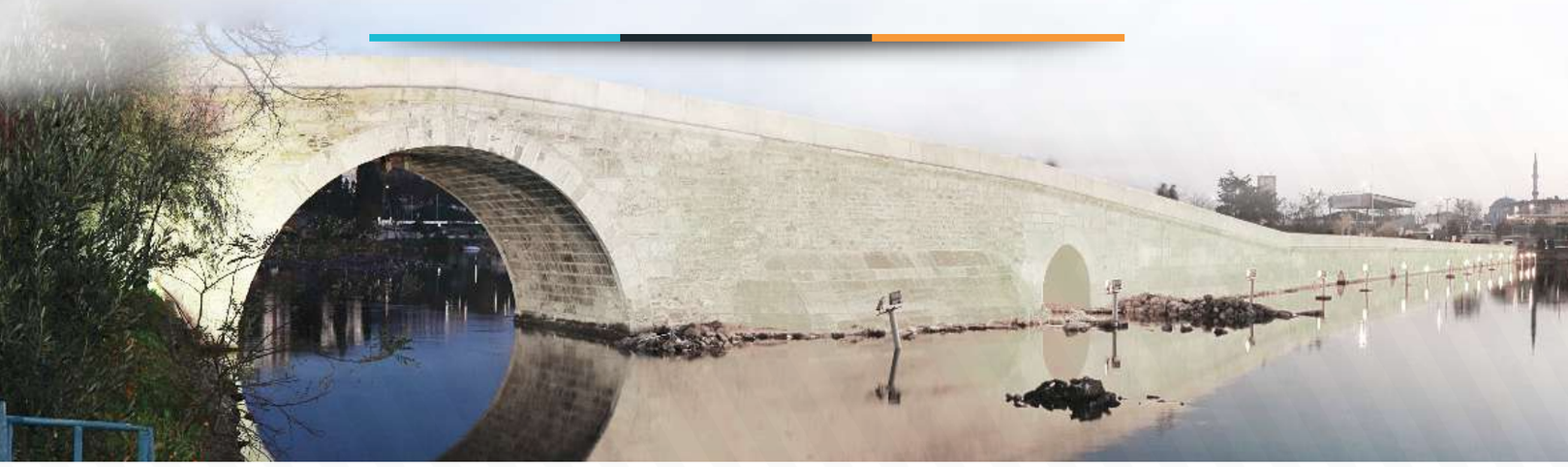
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01.PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kadın Konukevi Hizmeti sunulması	57.846,15	10.769,23	623.000,00	210.000,00	901.615,38
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Verilmesi	14.461,54	2.692,31	824.000,00	281.500,00	1.122.653,85
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetleri sunulması	57.846,15	10.769,23	901.000,00	0,00	969.615,38
İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri sunulması	14.461,54	2.692,31	111.000,00	10.000,00	138.153,85
Ayni Yardım yapılması	57.846,15	10.769,23	2.206.500,00	4.467.000,00	6.742.115,38
Nakdi Yardım yapılması	57.846,15	10.769,23	3.000,00	1.060.000,00	1.131.615,38
Aşevi Hizmeti Sunulması	57.846,15	10.769,23	1.425.000,00	4.110.000,00	5.603.615,38
İstek, şikayet vetalep-lerin karşılanması	57.846,15	10.769,23	302.000,00	20.000,00	390.615,38
TOPLAM	**376.000,00**	**70.000,00**	**6.395.500,00**	**10.158.500,00**	**17.000.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %80'inin tamamlanmasını sağlamak	İç kontrol sisteminin SYBSye entegre edilmesi
				10.32.2	Kurumun Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri'nin yerine getirilmesine engel teşkil eden risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak	Kurumsal risk analizlerinin yapılması
				10.32.3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirmesini yapmak
		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	Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi
				10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Performans Programının 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	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak
						Açılan hibe çağrıları doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	İntranet sistemini takip etmek, güncelleştirmek ve geliştirmek
		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	Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek
		13.52	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir yenilikçi projeler 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.	Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek
				13.55.2	Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üreterek yürütülmesini sağlamak	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	10.34	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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısının Kurulması ve Geliştirilmesi	46.227,27	0,00	46.227,27

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Stratejik yönetim modeli otomasyon altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	65,00	85,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek
STRATEJİK HEDEF	10.34	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Performans Programının Hazırlanması	37.295,45	0,00	37.295,45

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Performans programının otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması hususunda eğitimi verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	35,00	41,00	60,00
Performans programının hazırlanması kapsamında müdürlüklerle yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	58,00	24,00	54,00
Performans programının hazırlanması için ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	4,00	1,00	4,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet Raporunun Hazırlanması	49.477,27	0,00	49.477,27

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Faaliyet raporu hazırlanırken ilgili birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	3,00	3,00	3,00
Faaliyet raporunun otomasyon üzerinden hazırlanması sürecinde eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	49,00	63,00	60,00

STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek
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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak	150.477,27	0,00	150.477,27

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Takip edilen hibe sağlayıcıları	Verimlilik	Adet	12,00	12,00	12,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Açılan hibe çağrıları doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak	455.477,27	0,00	455.477,27

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	6,00	6,00	6,00
Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	2,00	1,00	3,00
Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	33,00	16,00	42,00
Ortak yada iştirakçi olarak başvuru yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	-	1,00	8,00
Ortak yada iştirakçi olarak uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	-	0,00	3,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, 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	13.50.2	Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanların bilgiye kolay erişimini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İntranet sistemini takip etmek, güncelleştirmek ve geliştirmek	30.500,00	0,00	30.500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İntranet sisteminin geliştirilmesi için yapılan iyileştirme önerisi sayısı	Çıktı	Adet	3,00	1,00	3,00
Yapılan günlük periyodik kontrol sayısı	Çıktı	Adet	4,00	4,00	4,00
Girilen haber, duyuru ve ilan sayısı	Çıktı	Adet	102,00	53,00	100,00
Güncel tutulan ve veri girişi yapılan modül sayısı	Çıktı	Adet	4,00	4,00	4,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak
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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek	100.500,00	0,00	100.500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Taranan bilimsel makale ve yayınlar	Çıktı	Adet	126,00	61,00	120,00
Üst yönetime sunulan proje sayısı	Çıktı	Adet	12,00	6,00	12,00
Katılım sağlanan fuar, kongre, seminer sayısı	Çıktı	Adet	13,00	6,00	12,00
Üretilen proje fikri	Çıktı	Adet	40,00	20,00	53,00
Uygulamaya alınan AR-GE projesi	Çıktı	Adet	4,00	2,00	4,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak	50.500,00	0,00	50.500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Başvuru yapılan ulusal ve uluslarrası proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	1,00	1,00	2,00
Hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Çıktı	Adet	1,00	0,00	1,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde kurumun ve ilçeningörünürlük ve bilinirliğini artırmak
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.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek	101.000,00	0,00	101.000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Karşılıklı gerçekleştirilen teknik gezi	Çıktı	Adet	1,00	1,00	2,00
Birlikte yapılan proje ve organizasyon	Çıktı	Adet	1,00	0,00	1,00
Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yurtdışı şehir sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	1,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde kurumun ve ilçeningörünürlük ve bilinirliğini artırmak
STRATEJİK HEDEF	13.55	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	13.55.2	Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üreterek yürütülmesini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek	111.931,82	0,00	111.931,82

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İmzalanan işbirliği protokolü sayısı	Çıktı	Adet	3,00	0,00	3,00
Görüşülen kurum ve kuruluş	Çıktı	Adet	103,00	54,00	100,00

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	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülünün %80'inin tamamlanmasını sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İç kontrol sisteminin SYBSye entegre edilmesi	45.727,27	0,00	45.727,27

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İç Kontrol modülünün tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	-	80,00

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	10.32.2	Kurumun Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri'nin yerine getirilmesine engel teşkil eden risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumsal risk analizlerinin yapılması	47.977,27	0,00	47.977,27

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Risk analiz raporlarının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	-	50,00

STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerlemali kaynaklarımızı ve varlıklarımızıetkin, verimli ve hesap verebilirbir anlayışla yönetmek
STRATEJİK HEDEF	10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	10.32.3	İç Kontrol uyum eylem planın'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirmesini yapmak	57.909,09	0,00	57.909,09

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İç Kontrol uyum eylem planı izleme ve değerlendirme raporları sunma süresi	Çıktı	Ay	-	-	3,00

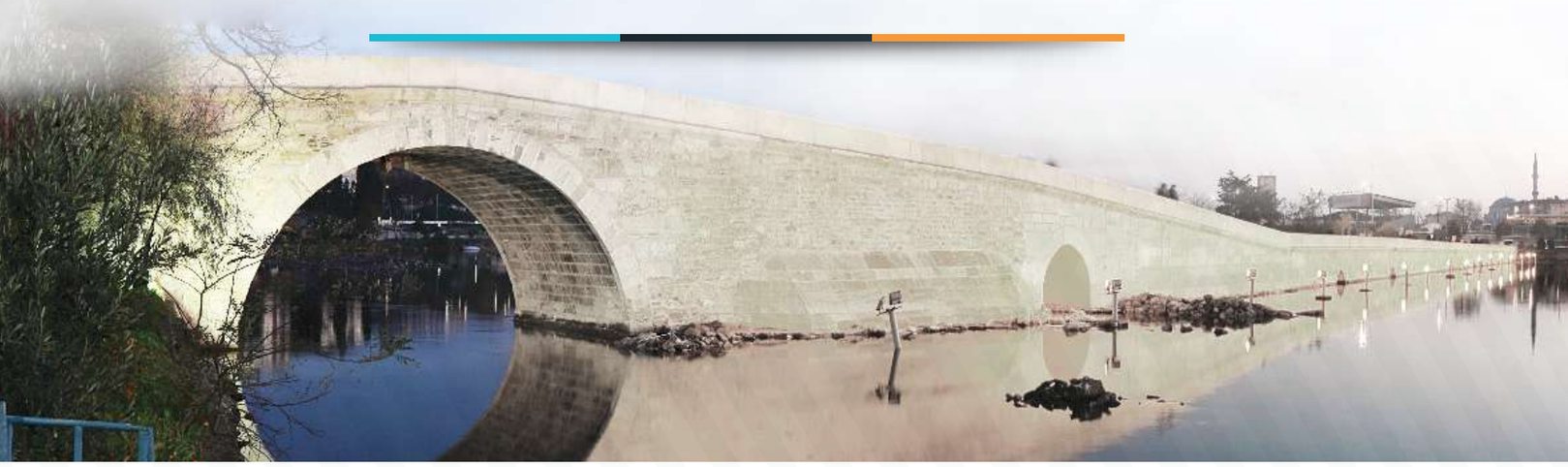
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)

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 Altyapısının Kurulması ve Geliştirilmesi	31.030,30	5.696,97	500,00	9.000,00	46.227,27
Performans Programının Hazırlanması	23.272,73	4.272,73	3.000,00	6.750,00	37.295,45
Faaliyet Raporunun Hazırlanması	31.030,30	5.696,97	3.000,00	9.750,00	49.477,27
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak	31.030,30	5.696,97	105.500,00	8.250,00	150.477,27
Açılan hibe çağrıları doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak	31.030,30	5.696,97	410.500,00	8.250,00	455.477,27
İntranet sistemini takip etmek, güncelleştirmek ve geliştirmek	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek	0,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek	7.757,58	1.424,24	100.500,00	2.250,00	111.931,82
İç kontrol sisteminin SYBS'ye entegre edilmesi	31.030,30	5.696,97	0,00	9.000,00	45.727,27
Kurumsal risk analizlerinin yapılması	31.030,30	5.696,97	1.500,00	9.750,00	47.977,27
İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirmesini yapmak	38.787,88	7.121,21	0,00	12.000,00	57.909,09
TOPLAM	**256.000,00**	**47.000,00**	**907.000,00**	**75.000,00**	**1.285.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ



TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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 ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, İnceleme, Ön İnceleme ve Disiplin Soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak.	İnceleme raporu işlemleri
						Ön inceleme işlemleri
						Disiplin soruşturması işlemleri

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 ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, İnceleme, Ön İnceleme ve Disiplin Soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İnceleme raporu işlemleri	203.742,08	0,00	203.742,08

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Başkanlık Makamı'nca incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ön inceleme işlemleri	250.143,33	0,00	250.143,33

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Disiplin soruşturması işlemleri	298.114,58	0,00	298.114,58

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Başkanlık Makamınca yapılması talep edilen disiplin soruşturmalarının karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100

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
İnceleme raporu işlemleri	133.927,08	27.625,00	1.150,00	41.040,00	203.742,08
Ön inceleme işlemleri	164.833,33	34.000,00	1.150,00	50.160,00	250.143,33
Disiplin soruşturması işlemleri	195.739,58	40.375,00	1.200,00	60.800,00	298.114,58
TOPLAM	**494.500,00**	**102.000,00**	**3.500,00**	**152.000,00**	**752.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE
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	3.14.1	Geri dönüştürülebilen atık miktarını artırmak	Geri dönüştürülebilen atıkları kaynağından ayrı toplamak
		3.15	Temizlik hizmetlerinin kalitesini yenilikçi yöntemlerle destekleyerek artırmak ve çevrenin korunmasına sürdürülebilir katkı sunmak	3.15.1	Yeraltı ve yerüstü konteyner sayısını artırmak ve konteynırları dezenfekte etmek	Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak
				3.15.2	Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Konteyner sistemlerini yenilemek
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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	İstek, şikayet 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 dönüştürülebilen atık miktarını artırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Geri dönüştürülebilen atıkları kaynağından ayrı toplamak	117.866,67	0,00	117.866,67

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Geri dönüşümü destekleme amaçlı gerçekleştirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	3,00	2,00	2,00
Toplanan bitkisel atık yağı miktarı	Çıktı	Ton	92,89	50,50	120,00
Toplanan ambalaj atığı miktarı	Çıktı	Ton	69.860,03	28.597,10	30.000,00
Çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirilen kişi sayısı	Kalite	Kişi	85.000,00	8.663,00	32.000,00
Toplanan atık pil miktarı	Çıktı	Ton	10,70	4,00	10,00

STRATEJİK AMAÇ	3	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir, temiz bir ilçe oluşturmak
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 konteyner sayısını artırmak ve konteynerları dezenfekte etmek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak	75.329.366,67	0,00	75.329.366,67

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Bölgede çalışan mevkici sayısı	Girdi	Kişi	330,00	450,00	450,00
Vatandaş memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	88,00	89,00	89,00
Tatil günleri için istihdam edilen mevkici sayısı	Kalite	Kişi	300,00	310,00	310,00

STRATEJİK AMAÇ	3	Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak yaşanabilir, temiz bir ilçe oluşturmak
STRATEJİK HEDEF	3.15	Temizlik hizmetlerinin kalitesini yenilikçi yöntemlerle destekleyerek artırmak ve çevrenin korunmasına sürdürülebilir katkı sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	3.15.2	Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Konteyner sistemlerini yenilemek	60.016,67	0,00	60.016,67

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Yeraltı ve yerüstü konteyner sayısı	Çıktı	Adet	300,00	300,00	300,00
Toplanan çöp miktarı	Çıktı	Ton	255.761,64	127.367,00	280.000,00

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	13.56.3	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	272.750,00	0,00	272.750,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	5,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	5.985,00	3.001,00	8.500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	96,00	97,00

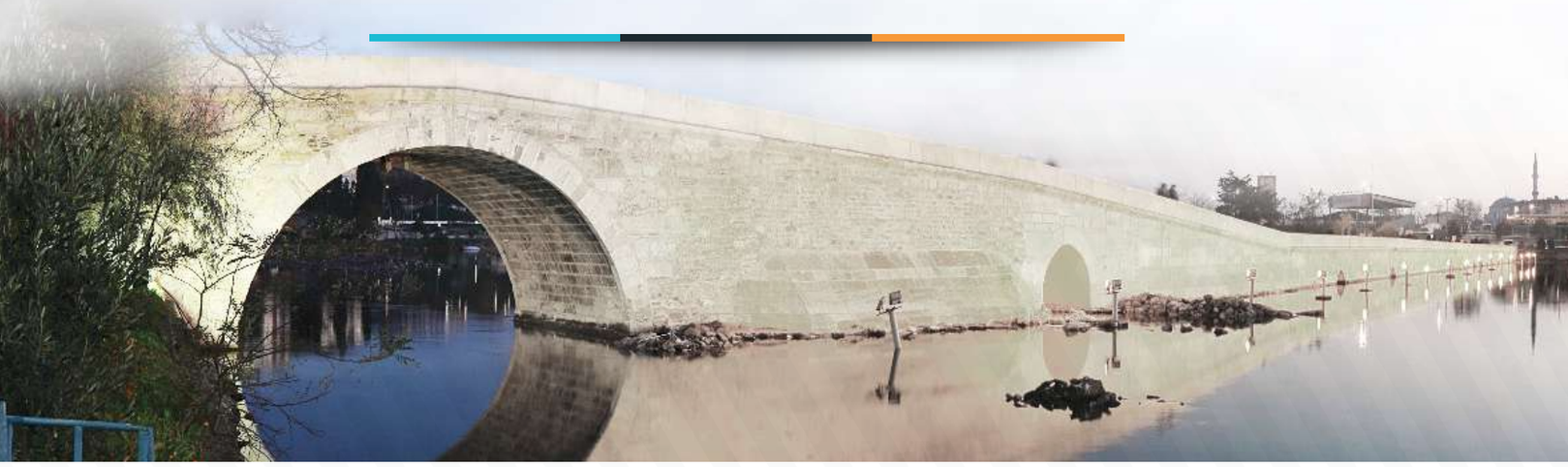
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)

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
Geri dönüştürülebilen atıkları kaynağından ayrı toplamak	78.111,11	15.555,56	0,00	24.200,00	117.866,67
Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak	78.111,11	15.555,56	75.211.500,00	24.200,00	75.329.366,67
Konteyner sistemlerini yenilemek	19.527,78	3.888,89	30.000,00	6.600,00	60.016,67
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	175.750,00	35.000,00	7.000,00	55.000,00	272.750,00
TOPLAM	**351.500,00**	**70.000,00**	**75.248.500,00**	**110.000,00**	**75.780.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	Araç taleplerinin karşılanması
				11.45.2	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması
				11.45.3	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Araçların bakım-onarımı
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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 diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet 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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Araç taleplerinin karşılanması	33.001.355,00	0,00	33.001.355,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Araç Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	287.320,00	153.369,00	350.000,00
Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	270,00	125,00	270,00
Sağlık hizmetlerine yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	1.226,00	755,00	1.500,00
Engelli vatandaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	979,00	534,00	1.100,00

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	11.45.2	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	4.019.037,50	0,00	4.019.037,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	844.406,00	474.704,00	1.100.000,00
Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	313,00	333,00	340,00

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	11.45.3	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Araçların bakım-onarımı	1.595.550,00	0,00	1.595.550,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İş makinalarına yönelik bakım onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	63,00	31,00	70,00
Araçlara yönelik bakım onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	207,00	95,00	220,00
Bakım ve onarımı yapılan engelli aracı sayısı	Çıktı	Adet	-	91,00	180,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde kurumun ve ilçeningörünürlük 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 diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	8.057,50	0,00	8.057,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	1,63	1,50	1,50
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	2.452,00	1.620,00	3.250,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

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	06.SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Araç taleplerinin karşılanması	88.395,00	18.460,00	32.363.250,00	31.250,00	500.000,00	33.001.355,00
Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	9.337,50	1.950,00	4.004.250,00	3.500,00	0,00	4.019.037,50
Araçların bakım-onarımı	22.410,00	4.680,00	1.105.000,00	463.460,00	0,00	1.595.550,00
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	4.357,50	910,00	1.000,00	1.790,00	0,00	8.057,50
TOPLAM	**124.500,00**	**26.000,00**	**37.473.500,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**38.624.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	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	İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek	Evlendirme İş ve İşlemleri
				5.21.2	İlçemiz Evlendirme İş ve İşlemlerinin Yürütüldüğü Nikah Sarayının gerekli iç ve dış çevre düzeninin sağlanması ve yapılması planlanan organizasyonların Yürütülmesi	Nikah Sarayı İdare İşleri
				5.21.3	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 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 İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve Kurumlar Arası yazışmaları zamanında ve Uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal Yazışmalar
			Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek	11.44.2	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Meclis ve Encümen Faaliyetleri

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	İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Evlendirme İş ve İşlemleri	981.650,00	0,00	981.650,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Evlenmek için yapılan Başvuru Sayısı	Çıktı	Adet	6.933,00	2.358,00	7.000,00
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	5.286,00	2.230,00	6.000,00
Evlenme akdi için en erken başvuru süresi	Çıktı	Gün	150,00	150,00	150,00
Nikahın kıyılması için geçen süre	Çıktı	Saat	1,00	1,00	1,00

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	5.21.2	İlçemiz Evlendirme İş ve İşlemlerinin Yürütüldüğü Nikah Sarayının gerekli iç ve dış çevre düzeninin sağlanması ve yapılması planlanan organizasyonların Yürütülmesi

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Nikah Sarayı İdare İşleri	2.701.100,00	0,00	2.701.100,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Nikah Sarayı İdare Şefliği Sorumluluğunda Bulunan Otoparkı Kullanan Araç Sayısı	Çıktı	Adet	-	11.900,00	40.000,00
Nikah Sarayı İdare Şefliği Sorumluluğunda Bulunan Salonların Kullanım Sayısı	Çıktı	Adet	-	89,00	180,00

STRATEJİK AMAÇ	5	Birlik ve dayanışma ruhuyla,sosyal hizmetleri çok yönlüve 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	5.21.3	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Muhtaç Asker Ailesi Yardımları	970.200,00	0,00	970.200,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Muhtaç Asker Aile Yardımı için Başvurusu Uygun Görülen Ailelere Maaş Bağlanma Süresi	Çıktı	Gün	30	30,00	30,00
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı için Müracaat Eden Muhtaç Asker Ailesi Sayısı	Çıktı	Adet	378	266,00	480,00

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 İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve Kurumlar Arası yazışmaları zamanında ve Uygun bir şekilde yapmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumsal Yazışmalar	759.700,00	0,00	759.700,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Evrakların ilgili birime nihai ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1,00	1,00	1,00
Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTT'ye ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1,00	1,00	1,00
Gelen genel dilekçe sayısı	Çıktı	Adet	73.459,00	35.239,00	60.000,00
Birimlerden toplanan cevabi yazıların ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara cevaplarının gönderilme süresi	Çıktı	Gün	3,00	3,00	3,00
Giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	44.060,00	22.132,00	40.000,00
Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	27.585,00	16.703,00	30.000,00
Evrakların İlgili Birimini Ayrıştırma ve tespit süresi	Çıktı	Saat	1,00	1,00	1,00

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	11.44.2	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meclis ve Encümen Faaliyetleri	301.350,00	0,00	301.350,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Çıktı	Gün	7,00	7,00	7,00
Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Çıktı	Gün	5,00	4,00	3,00
Meclis karar sayısı	Çıktı	Adet	122,00	62,00	160,00
Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	2.288,00	1.206,00	2.400,00

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
Evlendirme İş v e İşlemleri	300.923,08	63.076,92	504.500,00	113.150,00	981.650,00
Nikah Sarayı İdare İşleri	37.615,38	7.884,62	2.641.000,00	14.600,00	2.701.100,00
Muhtaç Asker Ailesi Yardımları	75.230,77	15.769,23	0,00	879.200,00	970.200,00
Kurumsal Yazışmalar	376.153,85	78.846,15	166.000,00	138.700,00	759.700,00
Meclis ve Encümen İşleri	188.076,92	39.423,08	4.500,00	69.350,00	301.350,00
TOPLAM	**978.000,00**	**205.000,00**	**3.316.000,00**	**1.215.000,00**	**5.714.000,00**

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		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	Sıhhi ve gayrisıihi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	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 güvenirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek,tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak.	Pazar 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	Refakat İşlemleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güleryüzlü, 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 diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek ve Şikayet ve taleplerin karşılanması Büroda yapılan iş ve işlemler

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	6.23.2	Sıhhi ve gayrisıihi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bölge denetimleri	4.825.698,04	0,00	4.825.698,04

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Mühürlenen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	937,00	479,00	960,00
Kaldırılan işgal sayısı	Çıktı	Adet	637,00	303,00	660,00
Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	900,00	468,00	1.000,00
Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	654,00	417,00	808,00
Mühür fekki tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	377,00	120,00	280,00
İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Çıktı	Adet	8.515,00	3.619,00	8.000,00
Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Çıktı	Adet	830,00	380,00	800,00
775 sayılı kanun kapsamında yıkılan yer sayısı	Çıktı	Adet	33,00	15,00	32,00
Denetlenen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	31.668,00	17.220,00	30.000,00
Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Çıktı	Adet	2.062,00	1.137,00	2.480,00

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	6.23.3	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 güvenirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek,tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Pazar Yerlerinin Denetimi	2.596.826,92	0,00	2.596.826,92

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Çıktı	Kişi	1.351,00	3.923,00	7.900,00

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

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Refakat İşlemleri	1.727.584,62	0,00	1.727.584,62

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Çıktı	Adet	18.826,00	9.917,00	19.200,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde 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 diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek ve Şikayet ve taleplerin karşılanması	3.151.400,04	0,00	3.151.400,04

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	9.734,00	4.903,00	9.700,00
Asker ailesi tahkikat sayısı	Çıktı	Adet	393,00	278,00	500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	5,14	5,01	5,00
Paydaşlardan gelen şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	99,99	99,98	100,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Büroda yapılan iş ve işlemler	1.090.490,38	0,00	1.090.490,38

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLERİ
Kayıt Yapılan Evrak Sayısı	Girdi	Adet	-	6.929,00	13.800,00
Çıkışı Yapılan Evrak Sayısı	Çıktı	Adet	-	9.922,00	19.000,00

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
Bölge denetimleri	2.915.600,00	450.000,00	580.098,04	880.000,00	4.825.698,04
Pazar Yerlerinin Denetimi	855.055,77	131.971,15	1.345.800,00	264.000,00	2.596.826,92
Refakat İşlemleri	1.177.453,85	181.730,77	16.400,00	352.000,00	1.727.584,62
İstek ve Şikayet ve taleplerin karşılanması	1.604.981,73	247.716,35	814.701,96	484.000,00	3.151.400,04
Büroda yapılan iş ve işlemler	735.908,65	113.581,73	21.000,00	220.000,00	1.090.490,38
TOPLAM	**7.289.000,00**	**1.125.000,00**	**2.778.000,00**	**2.200.000,00**	**13.392.000,00**

İDARENİN HEDEF VE GÖSTERGELERİ

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 : 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanal uzunluğu	Çıktı	Metre	1336,00	600,00	1000,00
Yapımı ve yenilemesi gerçekleşen yağmur suyu ızgara sayısı	Çıktı	Adet	0	90,00	200,00

PERFORMANS HEDEFİ : 1.1.2	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yol bakım onarım eksikliklerinintamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	81,0	75,00	100,00
İyileştirme yapılan yol uzunluğu	Çıktı	Km	39,00	21,00	40,00
Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	57,00	10,00	20,00

PERFORMANS HEDEFİ : 1.1.3	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Takılan hacıyatmaz sayısı	Çıktı	Adet	-	-	2500,00
Yenilenen yol çizgisi uzunluğu	Çıktı	Metre	0,00	0,00	1300,00
Takılan hız kesici uzunluğu	Çıktı	Metre	1054,00	1310,00	2150,00
Boyanan bordür miktarı	Çıktı	Metre	19350,00	14300,00	11000,00
Takılan tabela sayısı	Çıktı	Adet	2491,00	77,00	150,00

STRATEJİK HEDEF : 2	Engelliler için erişilebilir bir çevre ve yapı düzeni oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ : 1.2.1	Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Engelli girişi olan proje sayısı	Çıktı	Adet	-	438,00	660,00
Engelli girişi tefrişi yapılmış onaylı proje sayısı	Çıktı	Adet	-	438,00	655,00
Onaylanan proje sayısı	Çıktı	Adet	-	580,00	1270,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen iş bitirme belge adeti	Çıktı	Adet	-	269,00	835,00
STRATEJİK HEDEF : 3	Güvenli yaşam alanları oluşturmak için tasarım odaklı planlama anlayışı ile sağlıklı ilçe dokusu oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ : 1.3.1	Tarihi Eser ve Yapıların Yenilenmesine İlişkin Çalışmalar Yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Küçükçekmece 11 Pafta 1784 Parseldeki Karakol Binası Rölöve Projesini Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1784 Parseldeki Karakol Binası Restitüsyon Projesini Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1796 Parseldeki Ahşap Konuta ilişkin Rölöve Projesi Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1796 Parseldeki Ahşap Konuta İlişkin Restitüsyon Projesi Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1838 Parseldeki Kilise Kalıntısına İlişkin Rölöve Projesi Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1838 Parseldeki Kilise Kalıntısına İlişkin Restitüsyon Projesini Hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 11 Pafta 1808 Parseldeki Ayazma Yapısına ilişkin Röleve Projesi hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece11 Pafta 1808 Parseldeki Ayazma Yapısına ilişkin Restitüsyon Projesi hazırlamak	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
PERFORMANS HEDEFİ : 1.3.2	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Küçükçekmece Meydanı Çevresi Uygulama Ön Projesinin Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece Meydanı Çevresi Uygulama Projesinin Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Kanarya 5514 Parsel Kentsel Dönüşüm Projesi Uzlaşma Sürecinin Yürütülmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	20,00
Küçükçekmece Meydanı Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahipliği Tespitinin Güncellenmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece Meydanı Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi Uzlaşma Sürecinin Yürütülmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	10,00
Küçükçekmece Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Revizyon Projesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00

STRATEJİK HEDEF : 4	İlçemizdeki problemli ve riskli bölgelere özgü çözümler üreterek 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İmar planı tadilatı sayısı	Çıktı	Adet	19,00	21,00	45,00

PERFORMANS HEDEFİ : 1.4.2	Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren Teknik Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	153,00	46,00	100,00

STRATEJİK HEDEF : 5	İmar planlarındaki donatı alanlarını kamuya kazandırmak
PERFORMANS HEDEFİ : 1.5.1	Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Diğer kamu kurumlarından Belediyemiz adına tahsis/ devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m^2	11721,25	9073,00	20000,00
Kamulaştırılan yeşil alan (Uzlaşma / Mahkeme) toplamı	Çıktı	m^2	3420,50	0,00	2000,00
Kamulaştırılması yapılan arsa sayısı	Çıktı	Adet	21,00	1,00	10,00
Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (Uzlaşma / Mahkeme)	Çıktı	m^2	2486,42	174,00	1500,00
Tahsisi/Devri alınan arsa ve mekan sayısı toplamı	Çıktı	Adet	2,00	2,00	4,00

STRATEJİK HEDEF : 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
3194 sayılı İmar Kanununun 18inci maddesi uygulama alanı	Çıktı	Hektar/ Yıl	123,67	0,00	40,00
İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	1595,00	804,00	1100,00
Numarataj ve akıllı kent otomasyon sisteminin güncellenme oranı	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Tevhid, ifraz, hibe, yolaterk sayısı	Çıktı	Adet	1067,00	842,00	860,00

STRATEJİK HEDEF : 7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ : 1.7.1	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yeni Mahalle 8675 Parsel konut inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	45,00	80,00	100,00
Kemalpaşa semt konağı ve semt polikliniği inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0,00	25,00	100,00
Yeşilova sağlık ocağı ve muhtarlık binası inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0,00	0,00	80,00
Yunus Emre kültür merkezi inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	20,00	100,00
Cumhuriyet soğuksu parkı inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0,00	100,00
Kemal Aktaş Stadı ve tribün yenilemesi yapım işi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Bektaşoğlu cami müştemilatı inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Fevziçakmak cami müştemilatı inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Hz Halit cami kütüphane inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Demir spor kulüp binası inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Kosova spor kulüp binası inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Zeynebiye cami çelik çatı yapım işi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Ege yakası sosyal tesis inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
İkitelli sağlık ocağının yenilenmesi işinin tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Sosyal işler müdürlüğü yemekhane inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00

PERFORMANS HEDEFİ : 1.7.2	İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Bakım ve onarımı yapılan bina sayısı	Çıktı	Adet	120,00	58,00	120,00

PERFORMANS HEDEFİ : 1.7.3	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Tevfikbey Mahallesi 3426 Parsel Yer Altı Otoparkı ve Pazaryeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	0,00	15,00	100,00
İkitelli Meydan Düzenlemesi, Yeraltı Otoparkı ve Pazaryeri inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00

STRATEJİK HEDEF : 8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ : 1.8.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen imar durum belge adedi	Çıktı	Adet	1248,00	552,00	1320,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen asansör tescil belgesi adedi	Çıktı	Adet	191,00	174,00	355,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Çıktı	Adet	1080,00	547,00	1000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen Yapı inşaat ruhsatı adedi	Çıktı	Adet	1435,00	784,00	1345,00

STRATEJİK HEDEF : 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi adedi	Çıktı	Adet	913,00	351,00	950,00

PERFORMANS HEDEFİ : 1.9.2	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
3194 sayılı imar kanunu ve 4708 sayılı yapı denetim kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı yapılan yapılaşmalar için düzenlenen yapı tatil tutanağı adeti	Çıktı	Adet	-	49,00	105,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yıkım kararı alınarak yıkılan yapıların sayısı	Çıktı	Adet	-	17,00	40,00

STRATEJİK HEDEF : 11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğiniartırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ : 2.11.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yıllık olarak Bakım ve Onarımı Yapılan Park, Yeşil Alan, Resmi Kurum ve Boş Arazi Miktarı	Çıktı	Dönüm	-	-	400000,00

PERFORMANS HEDEFİ : 2.11.2	İlçemizde bulunan spor alanı ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Bakım ve Onarımı Yapılan Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Ekipmanı Miktarı	Çıktı	Adet	-	-	4000,00

PERFORMANS HEDEFİ : 2.11.3	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Revizyonu yapılan spor alanı	Çıktı	Adet	-	-	8,00
Revizyonu yapılan park alanı	Çıktı	Adet	-	-	5,00
Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı	Çıktı	Adet	-	-	7,00

PERFORMANS HEDEFİ : 2.11.4	Görsel zenginliği arttırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	1822,00	2333,00	3000,00
İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	1530,00	2015,00	2600,00

STRATEJİK HEDEF : 12	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak
PERFORMANS HEDEFİ : 2.12.1	Sulama sisteminin tasaarruflu hale getirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Hortum ve Arasöz Sulama İle Sulanan Alanlardan Otomatik Sulamaya Geçilen Alan	Çıktı	m^2	-	13968,65	47200,00

STRATEJİK HEDEF : 13	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevreoluşturulması 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Dikilen ağaç adeti	Çıktı	Adet	9850,00	3973,00	1600,00
Dikilen çalı adeti	Çıktı	Adet	39668,00	18752,00	27000,00
Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	-	1886147,00	1600000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Verimlilik	m^2/Kişi	3,90	2,01	3,90
Yapılan park adeti	Çıktı	Adet	6,00	4,00	3,00
Yapılan Spor Alanı Adedi	Çıktı	Adet	-	1,00	4,00
Yapılan Çocuk Oyun Alanı Adedi	Çıktı	Adet	-	3,00	4,00

PERFORMANS HEDEFİ : 2.13.3	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	16073,00	11258,00	20000,00

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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adeti	Çıktı	Adet	159121,00	-	160000,00
Yeşil alanlarda kullanılan bitki besin maddesi	Çıktı	Ton	-	20,50	60,00

STRATEJİK AMAÇ : 3	Ekolojik dengeyi bozacak kirliliklerietkin ve çağdaş yöntemlerleortadan kaldırarak yaşanabilir,temiz bir ilçe oluşturmak	STRATEJİK ALAN	ÇEVRE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
STRATEJİK HEDEF : 14	Geri dönüşüm bilinci artırılarak ekonomiye, çevreye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak		
PERFORMANS HEDEFİ : 3.14.1	Geri dönüştürülebilen atık miktarını artırmak		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Geri dönüşümü destekleme amaçlı gerçekleştirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	3,00	2,00	2,00
Toplanan bitkisel atık yağı miktarı	Çıktı	Ton	92,89	50,50	120,00
Toplanan ambalaj atığı miktarı	Çıktı	Ton	69860,03	28597,10	30000,00
Çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirilen kişi sayısı	Kalite	Kişi	85000,00	8663,00	32000,00
Toplanan atık pil miktarı	Çıktı	Ton	10,70	4,00	10,00

STRATEJİK HEDEF : 15	Temizlik hizmetlerinin kalitesini yenilikçi yöntemlerledestekleyerek artırmak ve çevrenin korunmasına sürdürülebilir katkı sunmak
PERFORMANS HEDEFİ : 3.15.1	Yeraltı ve yerüstü konteynır sayısını artırmak ve konteynırları dezenfekte etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Bölgede çalışan mevkici sayısı	Girdi	Kişi	330,00	450,00	450,00
Vatandaş memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	88,00	89,00	89,00
Tatil günleri için istihdam edilen mevkici sayısı	Kalite	Kişi	300,00	310,00	310,00

PERFORMANS HEDEFİ : 3.15.2	Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yeraltı ve yerüstü konteynır sayısı	Çıktı	Adet	300,00	300,00	300,00
Toplanan çöp miktarı	Çıktı	Ton	255761,64	127367,00	280000,00

STRATEJİK AMAÇ : 4	İlçemizin, kültür, spor, eğitim,sanat ve sosyal alanlarınınzenginleştirilmesine katkısunarak, insanımızın hayatstandartını yükseltmek.	STRATEJİK ALAN	KÜLTÜR HİZMETLERİ
STRATEJİK HEDEF : 16	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerinihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel vetoplumsal 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Okullarda Gerçekleştirilen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	47150,00	50000,00
Okullarda Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	-	194,00	330,00

PERFORMANS HEDEFİ : 4.16.2	Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kültür ve sanat merkezlerinde sanat kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5.640,00	2735,00	4550,00
Kültür ve sanat merkezlerinde yaşam boyu eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8.003,00	3571,00	6550,00
Müzik akademisinde Gerçekleşen etkinliklerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	1210,00	1500,00
Geleneksel sanatlar akademisi etkinliklerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	1800,00	950,00
Müzik akademisi Atölye Çalışmalarından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	928,00	850,00
Geleneksel sanat akademisi atölye çalışmalarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	400,00	735,00
Müzik akademisinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	-	450,00	340,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	-	470,00	700,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde gerçekleştirilen sergi Sayısı	Çıktı	Adet	-	9,00	11,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde Sergilere katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Adet	-	10500,00	9400,00
Kültür Merkezlerinde Gerçekleştirilen Atölye Programlarından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	658,00	1200,00

PERFORMANS HEDEFİ : 4.16.3	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Bilgi evleri özel etkinlikleri kutlama programlarının sayısı	Çıktı	Adet	-	10,00	32,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	-	4,00	3,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	-	143,00	326,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	-	107,00	110,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	3065,00	1650,00
Kulüp ve atölye çalışmalarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	6284,00	10135,00
Bilgi evlerinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	-	4,00	5,00
Bilgi evlerinde kurslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	3200,00
Bilgi evlerinde düzenlenen genel program sayısı	Çıktı	Adet	-	-	4,00
Çocuk Üniversitesinden yararlanan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	1128,00	950,00
Çocuk üniversitesine kayıtlı öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	300,00
Küçük mucitler büyük icatlar atölye etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	510,00
Çocuk üniversitesinde düzenlenen veli seminerleri	Çıktı	Adet	-	-	4,00
Çocuk üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	-	3,00
Trafik eğitim parkından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	14924,00	30000,00

PERFORMANS HEDEFİ : 4.16.4	Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	-	35,00
Organizasyonlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	17500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen gezi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	5,00
Düzenlenen gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	1440,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen fuar sayısı	Çıktı	Adet	-	-	1,00
Düzenlenen fuarlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	5000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	-	15,00
Düzenlenen organizasyonlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	900,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	-	2,00
Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	2500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen kamp sayısı	Çıktı	Adet	-	-	1,00
Düzenlenen kamplara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	1440,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Macera parkından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	17280,00

STRATEJİK HEDEF : 17	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanatpolitikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadarinerek her bireye ulaşmak.
PERFORMANS HEDEFİ : 4.17.1	Hizmet alanlarını İhtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Anket çalışmasına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	623,00	4000,00
Anket Çalışması Sayısı	Çıktı	Adet	-	1,00	3,00

PERFORMANS HEDEF : 4.17.2	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	778,00	541,00	750,00
Kültür ve sanat merkezlerinde etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	240011,00	163410,00	210000,00
Gezi organizasyonu sayısı	Çıktı	Adet	-	0,00	3,00
Gezi organizasyonun a katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	0,00	15000,00
Ulusal/uluslararası festival-şenlik sayısı	Çıktı	Adet	7,00	6,00	8,00
Ulusal/uluslararası festival şenliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	44500,00	42000,00	80000,00
Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	24,00	26,00	30,00

Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	88200,00	102670,00	115000,00
Belirli gün ve hafta etkinlikleri sayısı	Çıktı	Adet	17,00	11,00	15,00
Ulusal/uluslararası sergi organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	35,00	26,00	25,00
Belirli gün ve hafta etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	22340,00	32400,00	35000,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Kültürel Etkinliklerin Sayısı	Çıktı	Adet	-	0,00	18,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Kültürel Etkinliklerden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	0,00	1080,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinin Sayısı	Çıktı	Adet	-	0,00	10,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	0,00	360,00

STRATEJİK HEDEF : 18	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek vesporu 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	13263,00	8314,00	11250,00
Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	13,00	7,00	29,00
Spor okulları katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	18726,00	8386,00	24000,00
Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	15500,00	9200,00	17500,00
Spor salonlarından yararlanan üye sayısı	Çıktı	Kişi	10872,00	8442,00	3270,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Amatör spor klüplerine dağıtılan malzeme sayısı	Çıktı	Adet	35163,00	,00	35000,00
Nakdi yardım yapılan kulüp sayısı	Çıktı	Adet	-	-	33,00

PERFORMANS HEDEFİ : 4.18.2	İlçede bulunan yetenekli çocuk ve gençleri keşfedip amatör ve profesyonel spor kulüplerine kazandırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Amatör ve profesyonel spor klüplerine yönlendirilen sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	104,00	52,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ : 4.18.3	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Sporla ilgili düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	-	18,00

STRATEJİK AMAÇ : 5	Düzenli, sağlıklı, huzur veesenlik dolu, hijyeni esas alan,yaşanılabilir bir ilçe için etkinve verimli denetim sunmak	STRATEJİK ALAN	SOSYAL BELEDİYECİLİK
STRATEJİK HEDEF : 19	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak		
PERFORMANS HEDEFİ : 5.19.1	Kadın ve Çocuk Hizmetleri'nin sayısını arttırmak		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Barınma Hizmeti Verilen Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	-	629,00	1100,00
Barınma Hizmeti Verilen Kadın Sayısı	Çıktı	Kişi	-	250,00	500,00
Kreş Hizmeti Verilen Çocuk Sayısı	Çıktı	Kişi	-	454,00	1000,00

PERFORMANS HEDEFİ : 5.19.2	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri'nin sayısını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Barınma alanlarının temizliği, bakım - onarım işlerinin yapılması ile kişisel bakım hizmeti verilen yaşlı ve engelli kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	1607,00	3500,00
Medikal araç - gereç temin edilen yaşlı ve engelli kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	265,00	600,00
Bakım, onarımı yapılan medikal araç - gereç sayısı	Çıktı	Kişi	-	252,00	550,00
Ulaşım hizmeti verilen yaşlı ve engelli sayısı	Çıktı	Kişi	-	1322,00	3500,00

STRATEJİK HEDEF : 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	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetlerinin sayısını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen eğitim seminerlerine katılım sağlayan kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	350,00	390,00
Düzenlenen eğitim semineri sayısı	Çıktı	Adet	8,00	6,00	9,00
Psikoljik danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	7565,00	4042,00	8750,00

PERFORMANS HEDEF : 5.20.2	İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin sayısını arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	4293,00	9000,00
İstihdamı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	477,00	500,00
Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ve kurslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	309,00	340,00	750,00

STRATEJİK HEDEF : 21	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak
PERFORMANS HEDEFİ : 5.21.1	İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Evlenmek için yapılan Başvuru Sayısı	Çıktı	Adet	-	2358,00	7000,00
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	5286,00	2230,00	6000,00
Evlenme akdi için en erken başvuru süresi	Çıktı	Gün	150,00	150,00	150,00
Nikahın kıyılması için geçen süre	Çıktı	Saat	1,00	1,00	1,00

PERFORMANS HEDEF : 5.21.2	İlçemiz Evlendirme İş ve İşlemlerinin Yürütüldüğü Nikah Sarayının gerekli iç ve dış çevre düzeninin sağlanması ve yapılması planlanan organizasyonların Yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Nikah Sarayı İdare Şefliği Soromluluğunda Bulunan Otoparkı Kullanan Araç Sayısı	Çıktı	Adet	-	11900,00	4000,00
Nikah Sarayı İdare Şefliği Sorumluluğunda Bulunan Salonların Kullanım Sayısı	Çıktı	Adet	-	89,00	180,00

PERFORMANS HEDEF : 5.21.3	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Muhtaç Asker Aile Yardımı için Başvurusu Uygun Görülen Ailelere Maaş Bağlanma Süresi	Çıktı	Gün	-	30,00	30,00
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı için Müracaat Eden Muhtaç Asker Ailesi Sayısı	Çıktı	Adet	-	266,00	480,00

PERFORMANS HEDEFİ : 5.21.4	Ayni ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Gıda yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	19661,00	7202,00	19000,00
Gıda yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	-	2677,00	5500,00
Giyim yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1424,00	482,00	1000,00
Giyim yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	-	206,00	450,00
Eşya yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1197,00	378,00	850,00
Eşya yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	-	457,00	1000,00
Eğitim seti yardımı yapılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	1500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	313,00	214,00	500,00

PERFORMANS HEDEF : 5.21.5	Aşevi Hizmetlerinin sayısını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Taziye amaçlı verilen yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Porsiyon	70285,00	51685,00	105000,00
Cuma namazı sonrası cami cemaatine dağıtılan yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	65900,00	36450,00	75000,00
Mobil Büfe hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	60050,00	130000,00
Ramazan Ayı İftar Yemeği programlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	119150,00	155000,00	170000,00
Muharrem Ayı İftar Yemeği programlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	100000,00	-	30000,00
İhtiyaç sahipleri için üretilen sıcak yemek sayısı	Çıktı	Porsiyon	361593,00	178145,00	350000,00

STRATEJİK AMAÇ : 6	Düzenli, sağlıklı, huzur veesenlik dolu, hijyeni esas alan,yaşanılabilir bir ilçe için etkinve verimli denetim sunmak	STRATEJİK ALAN	İLÇE VE TOPLUM DÜZENİ
STRATEJİK HEDEF :22	Etkin denetim yöntemleri kullanılarak paydaşlarla işbirliğiiçerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticarihayatın geliştirilmesine katkı sunmak		
PERFORMANS HEDEFİ : 6.22.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak		

Ruhsat verilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	1991,00	1405,00	2000,00
Adrese teslim ruhsat sayısı	Çıktı	Adet	1571,00	1082,00	1700,00
Adrese teslim ruhsat sayısının verilen ruhsat sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	77,75	78,50	75,00

PERFORMANS HEDEFİ : 6.22.1	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Denetim yapılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	9014,00	4763,00	9000,00
Denetim sonrası iyileştirme sağlanan işyeri sayısı	Sonuç	Adet	6795,00	4018,00	8000,00
İyileştirme sağlanan işyeri sayısının denetim yapılan işyeri sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	69,75	84,50	80,00

STRATEJİK HEDEF : 23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzenioluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilirdenetim hizmetleri sunmak
PERFORMANS HEDEFİ : 6.23.2	Sıhhi ve gayrisıihi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Mühürlenen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	937,00	479,00	960,00
Kaldırılan işgal sayısı	Çıktı	Adet	637,00	303,00	660,00
Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	900,00	468,00	1000,00
Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	654,00	417,00	808,00
Mühür fekki tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	377,00	120,00	280,00
İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Çıktı	Adet	8515,00	3619,00	8000,00
Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Çıktı	Adet	830,00	380,00	800,00
775 sayılı kanun kapsamında yıkılan yer sayısı	Çıktı	Adet	33,00	15,00	32,00
Denetlenen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	31668,00	17220,00	30000,00
Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Çıktı	Adet	2062,00	1137,00	2480,00

PERFORMANS HEDEF : 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 güvenirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek,tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Çıktı	Kişi	1351,00	3923,00	7900,00

PERFORMANS HEDEF : 6.23.1	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Sağlık açısından teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisıhhi ve sıhhi işyeri sayısı	Çıktı	Adet	568,00	369,00	700,00
Sıhhi - gayrisıhhi denetim sayısı	Çıktı	Adet	429,00	224,00	480,00

STRATEJİK AMAÇ : 7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek,afetle mücadele kapasitesini artırmak	**STRATEJİK ALAN**	**AFET YÖNETİMİ**
STRATEJİK HEDEF : 24	Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme vemüdahale biçimleri geliştirmek ve İstanbul Afet MüdahalePlanı (İSTAMP) ile uyumlu afet planları hazırlamak		
PERFORMANS HEDEF : 7.24.1	Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Adet	90,00	30,00	40,00
Makine ve teçhizatlara yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	3,00	2,00	4,00
Afetler sonrasında müdahale etmek üzere yetiştirilen uzman personel sayısı	Çıktı	Adet	0,00	20,00	50,00
Yıl içinde güncellenen afet planı sayısı	Çıktı	Adet	12,00	12,00	12,00
Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet	1,00	2,00	3,00
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet	2,00	0,00	1,00

STRATEJİK HEDEF : 25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarlave gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunmakonusunda halkı bilinçlendirmek
PERFORMANS HEDEF : 7.25.1	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	1,00	2,00	3,00
Temel Afet Bilinci eğitimlerinden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0,00	80,00	85,00
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	200,00	100,00	250,00

PERFORMANS HEDEF : 7.25.2	Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı	Çıktı	Adet	0,00	80,00	160,00
Afetlere yönelik işbirliği yapılan kurum sayısı	Çıktı	Adet	9,00	5,00	10,00
Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet	0,00	3,00	8,00

STRATEJİ AMAÇ : 8	İlçede yaşayan her bircanlının sağlık standartlarınınyükseltilmesine katkı sunmak	**STRATEJİK ALAN**	**SAĞLIK HİZMETLERİ**
STRATEJİK HEDEF : 26	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak		
PERFORMANS HEDEF : 8.26.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı	Çıktı	Adet	3812,00	2126,00	3500,00
Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	140,00	116,00	200,00
Aşılanan hayvan sayısı	Çıktı	Adet	2540,00	1724,00	2300,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	13730,00	7945,00	10000,00
İlaçlama yapılan kapalı / açık mekan sayısı	Çıktı	Adet	1718,00	363,00	2000,00

STRATEJİK HEDEF : 27	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak
PERFORMANS HEDEF : 8.27.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Hemşirelik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	1933,00	1325,00	1800,00
Poliklinik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	4910,00	2228,00	3500,00
İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Çıktı	Adet	1500,00	504,00	1500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	3096,00	1330,00	2800,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Diş muayene hizmet sayısı	Çıktı	Adet	1540,00	834,00	1600,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Evde sağlık hizmet sayısı	Çıktı	Adet	145,00	76,00	160,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Muayene/eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	762,00	370,00	239,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Obezitenin engellenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1622,00	0,00	500,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında kurumumuzda tedavisi süren kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	410,00
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında eğitim verilen kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	600,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	Çıktı	Adet	-	-	700,00

STRATEJİK AMAÇ : 9	"Önce insan" anlayışı ile verimli,kaliteli ve etkin personelpolitikası geliştirerek sunulanhizmet kalitesini yükseltmek	**STRATEJİK ALAN**	**KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ**
STRATEJİK HEDEF : 28	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak hizmetlerin kalitesini yükseltmek		
PERFORMANS HEDEF : 9.28.1	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Hizmetiçi mesleki eğitime katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	256,00	163,00	250,00
Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	18,00	14,00	30,00
Hizmetiçi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00

STRATEJİK HEDEF : 29	Kalite ve verimlilik çerçevesinde personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ : 9.29.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Çalışanların maaş iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	1577,00	805,00	1650,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Çalışanların özlük iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	8740,00	4098,00	10150,00

STRATEJİK AMAÇ : 10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerlemali kaynaklarımızı ve varlıklarımızıetkin, verimli ve hesap verebilirbir anlayışla yönetmek	**STRATEJİK ALAN**	**KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ**
STRATEJİK HEDEF : 30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini saglamak		
PERFORMANS HEDEF : 10.30.1	Gelir-Gider dengesini korumak.		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	Yüzde	95,47	47,77	90,00
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	Yüzde	97,99	49,21	90,00
Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	Yüzde	102,65	100,78	90,00

PERFORMANS HEDEF : 10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etin yürütülmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Muhasebeleştirilen belge sayısı	Çıktı	Adet	13026,00	6281,00	13000,00
Eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	44,00	22,00	44,00

STRATEJİK HEDEF : 31	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEF : 10.31.1	Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Tahsil Edilecek Kira Karşılığı Ücretler	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Gayrimenkul gelirlerinin (Ecrimisil - Kira - Satış) Belediye bütçesindeki payı	Çıktı	Yüzde	8,17	0,17	6,85
Ecrimisil gelirlerinin Belediye gelir bütçe içindeki payı	Çıktı	Binde	9,82	9,37	4,10
Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Çıktı	Yüzde	6,76	0,15	5,75
Belediye taşınmazlarının değerleme çalışmalarının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Verimlilik	Binde	4,10	6,53	6,90

PERFORMANS HEDEF : 10.31.2	Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kiralanan hizmet binası, arsa, arazi sayısı	Çıktı	Adet	6,00	11,00	11,00

STRATEJİK HEDEF : 32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
PERFORMANS HEDEF : 10.32.1	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %80'inin tamamlanmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İç Kontrol modülü'nün tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	-	80,00

PERFORMANS HEDEF : 10.32.2	Kurumun Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri'nin yerine getirilmesine engel teşkil eden risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Risk analiz raporlarının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	-	50,00

PERFORMANS HEDEF : 10.32.3	İç Kontrol uyum eylem planın'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İç Kontrol uyum eylem planı izleme ve değerlendirme raporları sunma süresi	Çıktı	Ay	-	-	3,00

STRATEJİK HEDEF : 33	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak
PERFORMANS HEDEF : 10.33.1	Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	16,47	8,50	17,00
Düzenlenen ödeme emirlerinin tebligat oranı	Verimlilik	Yüzde	86,05	76,00	87,00
Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	95,20	79,00	90,00

PERFORMANS HEDEF : 10.33.2	İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Emlak tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	1537,00	205,00	775,00
Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	1151,00	265,00	725,00
İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı	Çıktı	Adet	5964,00	2763,00	6500,00

STRATEJİK HEDEF : 34	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek
PERFORMANS HEDEF : 10.34.1	Stratejik yönetim modelinin otomasyon altyapısını kurmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Stratejik yönetim modeli otomasyon altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	65,00	85,00	100,00

PERFORMANS HEDEF : 10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Performans programının otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması hususunda eğitimi verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	35,00	41,00	60,00
Performans programının hazırlanması kapsamında müdürlüklerle yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	58,00	24,00	54,00
Performans programının hazırlanması için ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	4,00	1,00	4,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Faaliyet raporu hazırlanırken ilgili birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	3,00	3,00	3,00
Faaliyet raporunun otomasyon üzerinden hazırlanması sürecinde eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	49,00	63,00	60,00

STRATEJİK HEDEF : 35	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını araştırarak uygulanabilir yeni projeler üretmek
PERFORMANS HEDEF : 10.35.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Takip edilen hibe sağlayıcıları	Çıktı	Adet	12,00	12,00	12,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	6,00	6,00	6,00
Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	2,00	1,00	3,00
Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	33,00	49,00	42,00
Ortak yada iştirakçi olarak başvuru yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	-	1,00	8,00
Ortak yada iştirakçi olarak uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	-	,00	3,00

STRATEJİK AMAÇ : 11	Modern çağın gereklerine uyumsağlayarak kurumun ve ilgilipaydaşların bilgi, iletişim ve lojistikhizmetlerden en verimli şekildeyararlanmasını sağlamak	STRATEJİK ALAN	KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ
STRATEJİK HEDEF : 36	Bilgi güvenliği standartlarını esas alan etkin güvenlik yöntemlerini geliştirerek hızlı ve sürdürülebilir erişimin sağlanması		
PERFORMANS HEDEF : 11.36.1	Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Bilgi Güvenliği Fiziksel gerekliliklerinin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	75,00	30,00	65,00
Network Erişim ve pc yönetim politikasının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	80,00	30,00	65,00
Otomasyon ve diğer tüm butik yazılımlardaki yetkilendirme politikasının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	56,00	30,00	65,00

STRATEJİK HEDEF : 37	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak
PERFORMANS HEDEF : 11.37.1	İç Müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Çıktı	Adet	18826,00	9917,00	19200,00

PERFORMANS HEDEF : 11.37.2	Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaşların taleplerini karşılamak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Organizasyon ve etkinliklere verilen destek sayısı	Çıktı	Adet	244,00	139,00	250,00
Ambar nakliye(ses sistemi,bariyer,su,masa sandalye,çadır,bayrak süsleme vs.) servis sayısı	Çıktı	Adet	808,00	368,00	800,00
Dış paydaşlardan gelen masa-sandalye talep sayısı	Girdi	Adet	425,00	295,00	450,00

STRATEJİK HEDEF : 38	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı erişmesi için yenilikçi web teknolojileri geliştirerek kolay yönetilebilir internet hizmetleri sunmak
PERFORMANS HEDEF : 11.38.1	Vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirmek amacıyla mobil teknolojilerinin kullanım oranını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Mobil hizmetlerin aktif kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	40,00	13,00	48,00
Mobil uygulamaları kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	4218,00	6392,00	7000,00

PERFORMANS HEDEF : 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
E-belediye ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	21,00	21,00	25,00
E-belediye kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	6,00	8,00	13,00
E-belediye hizmetlerini kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	28495,00	30040,00	35000,00

STRATEJİK HEDEF : 39	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, düşük maliyetli, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak
PERFORMANS HEDEF : 11.39.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısının tüm çalışanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	52,00	60,00
Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	87158,00	50191,00	100000,00
Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	65,00	65,00

STRATEJİK HEDEF : 40	Kaliteli, sağlıklı ve teknolojik malzemeler kullanarak iç ve dış paydaş memnuniyetini esas alan, güvenli, programlı çalışmalar yürüterek hizmet alanlarının temizliğini yapmak
PERFORMANS HEDEF : 11.40.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarruf etmek ve hijyenik alanlar oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Temizlikte kullanılan sıvı temizlik malzemesi tüketim miktarı	Girdi	Kg	7592,00	3095,00	8000,00
Temizlikte kullanılan kağıt malzemelerin tüketim miktarı	Girdi	Metre	3075193,00	1462339,00	3000000,00
Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	75,00	0,00	75,00
Temizlik personeli başına düşen çalışma alanı	Verimlilik	m^2	8306,00	3920,00	8000,00
Temizlik hizmeti verilen toplam hizmet alanı	Çıktı	m^2	12086731,00	5904384,00	12000000,00

STRATEJİK HEDEF : 41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek
PERFORMANS HEDEF : 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Tedarik edilecek bilgisayar sayısı	Girdi	Adet	194,00	100,00	200,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Tedarik edilecek baskı cihazları sayısı	Girdi	Adet	22,00	44,00	7,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Tedarik edilecek teknoloji cihazları sayısı	Girdi	Adet	205,00	85,00	20,00

PERFORMANS HEDEF : 11.41.2	Bakım onarım hizmetlerinde sonuç odaklı yaklaşımları benimseyerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere onarılma süresi(gün)	Verimlilik	Gün	30,00	30,00	30,00
İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Saat	4,00	4,00	4,00
Arızaların uzaktan giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	25,00	24,50	29,25
Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Saat	1,00	1,00	1,00

PERFORMANS HEDEF : 11.41.3	İletişim ve Haberleşme Altyapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Ortalama bir bilgisayara ayrılan internet trafiği (bandwith)	Verimlilik	Mb/Sn	2,00	2,00	2,00
Ortalama internetten dosya indirme hızı	Verimlilik	Mb/Sn	0,50	0,50	0,50

STRATEJİK HEDEF : 42	Kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri gerekli otomasyon sistemleriyle destekleyerek paydaşlarla birlikte güncel doğru ve güvenli bilginin yönetilmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEF : 11.42.1	Tüm birimler tarafından güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Elektronik Belge yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	45,00	12,00	15,00
Yeni geliştirilen modül sayısı	Çıktı	Adet	1,00	1,00	2,00
Yazılım taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	76,00	27,50	27,50
Kurumsal veri depolama çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	52,00	40,00	85,00
Kurumsal iletişim çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	40,00	85,00
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Talep Edilen Verilerin Karşılanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	75,00	46,00	86,00
Tüm birim ihtiyaçlarının ortak bir otomasyon arayüzü üzerinden yönetilme oranı	Etkinlik	Yüzde	80,00	40,00	85,00
Yeni geliştirilen bağımsız yazılım sayısı	Çıktı	Adet	1,00	1,00	1,00
Dijital Arşivin Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	45,00	20,00	60,00
Kurumsal mail kullanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	1000,00	600,00	630,00
Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	75,00	15,00	80,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verilerin Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirilme oranı	Etkinlik	Yüzde	-	-	60,00

PERFORMANS HEDEF : 11.42.2	Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İç serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	2,00	2,00	2,00
Dış serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	10,00	10,00	10,00

STRATEJİK HEDEF : 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 HEDEF : 11.43.1	Bakım - Onarım ve Arıza Taleplerini Karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Hizmet binası içi elektrik ve otomasyon arıza sayısı	Çıktı	Adet	395,00	128,00	300,00
Hizmet binası içi sıhhi tesisat arıza sayısı	Çıktı	Adet	167,00	48,00	200,00
Klima - hava perdesi - ısıtma sistemi servis sayısı	Çıktı	Adet	99,00	20,00	70,00
Mobilya onarım ve marangozluk iş sayısı	Çıktı	Adet	570,00	294,00	600,00
Telefon, data ve TV tesisatındaki servis sayısı	Çıktı	Adet	338,00	157,00	350,00
Periyodik bakımı yapılan araç gereç sayısı	Çıktı	Adet	908,00	9,00	50,00
Ses - ışıklandırma - görüntüleme sistemi kurulum - arıza ve servis sayısı	Çıktı	Adet	235,00	154,00	300,00

STRATEJİK HEDEF : 44	Modern, yenilikçi iletişim tekniklerini aktif olarak kullanarak kurum içi iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek
PERFORMANS HEDEF : 11.44.1	Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve Kurumlar Arası yazışmaları zamanında ve Uygun bir şekilde yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Evrakların ilgili birime nihai ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1,00	1,00	1,00
Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTT'ye ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1,00	1,00	1,00
Gelen genel dilekçe sayısı	Çıktı	Adet	73459,00	35239,00	60000,00
Birimlerden toplanan cevabi yazıların ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara cevaplarının gönderilme süresi	Çıktı	Gün	3,00	3,00	3,00
Giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	44060,00	-	40000,00
Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	27585,00	16703,00	30000,00
Evrakların İlgili Birimini Ayrıştırma ve tespit süresi	Çıktı	Saat	-	1,00	1,00

PERFORMANS HEDEF : 11.44.2	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Çıktı	Gün	7,00	7,00	7,00
Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Çıktı	Gün	5,00	4,00	3,00
Meclis karar sayısı	Çıktı	Adet	122,00	62,00	160,00
Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	2288,00	1206,00	2400,00

STRATEJİK HEDEF : 45	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak
PERFORMANS HEDEF : 11.45.1	Gelen araç taleplerini karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Araç Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	287320,00	153369,00	350000,00
Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	270,00	125,00	270,00
Sağlık hizmetlerine yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	1226,00	755,00	1500,00
Engelli vatandaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	979,00	534,00	1100,00

PERFORMANS HEDEF : 11.45.2	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre	844406,00	474704,00	1.100.000,00
Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	313,00	333,00	340,00

PERFORMANS HEDEF : 11.45.3	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İş makinalarına yönelik bakım onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	63,00	31,00	70,00
Araçlara yönelik bakım onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	207,00	95,00	220,00
Bakım ve onarımı yapılan engelli aracı sayısı	Çıktı	Adet	-	91,00	180,00

STRATEJİK HEDEF : 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 HEDEF : 11.46.1	İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliği sürekliliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Güvenlik kamerasıyla kontrol edilen güvenlik noktasının toplam hizmet alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	58,00	56,00	60,00
Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik noktasına oranı	Etkinlik	Yüzde	7,00	7,00	7,00

STRATEJİK HEDEF : 47	Teknolojik yöntemler kullanılarak paydaşlarla işbirliği içinde parklarda can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak
PERFORMANS HEDEF : 11.47.1	Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kamera sistemi kurulan park sayısının parkların sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	6,00	2,50	5,00
Kamera sistemi kurulacak park sayısı	Girdi	Adet	10,00	8,00	15,00

STRATEJİK HEDEF : 48	Yenilikçi yöntemler kullanarak tasarruf ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirme yaparak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek
PERFORMANS HEDEF : 11.48.1	Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak Tasarruf Etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Personel başına iletişim tasarruf oranı	Verimlilik	Yüzde	1,00	1,00	1,00
Tasarruf edilen enerji oranı	Verimlilik	Yüzde	1,00	1,00	1,00

STRATEJİK AMAÇ : 12	Etkin denetim mekanizmalarıyoluyla kurumsal karar ve süreçlerinhukukun temel ilkeleri çerçevesindeyürütülmesini sağlamak (mevzuat)	STRATEJİK ALAN	KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ
STRATEJİK HEDEF : 49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak		
PERFORMANS HEDEF : 12.49.3	Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, İnceleme, Ön İnceleme ve Disiplin Soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak.		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Başkanlık Makamı'nca incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100,00	100,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100,00	100,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Başkanlık Makamınca yapılması talep edilen disiplin soruşturmalarının karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100,00	100,00

PERFORMANS HEDEF : 12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	48,00	21,00	46,00
Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	3,00	1,00	2,00

PERFORMANS HEDEF : 12.49.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	10,00	7,50	5,00
Kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	18,50	19,50	25,00
Kazanılan dava oranı	Çıktı	Yüzde	71,75	73,00	70,00

STRATEJİK AMAÇ : 13	Vatandaş memnuniyetini esasalan, güleryüzlü, modern biranlayışla, paydaşlarla işbirliğiiçerisinde kurumun ve ilçeningörünürlük ve bilinirliğini artırmak	STRATEJİK ALAN	KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ

STRATEJİK HEDEF : 50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEF : 13.50.1	Kurum içi performans ve iletişimin güçlendirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Koordinasyonu sağlanan meclis ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	75,00	39,00	77,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yönetimi gözden geçirme toplantısı	Çıktı	Adet	1,00	1,00	1,00
Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantı sayısı	Çıktı	Adet	12,00	6,00	12,00

PERFORMANS HEDEF : 13.50.2	Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanların bilgiye kolay erişimini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İntranet sisteminin geliştirilmesi için yapılan iyileştirme önerisi sayısı	Çıktı	Adet	3,00	1,00	3,00
Yapılan günlük periyodik kontrol sayısı	Çıktı	Adet	4,00	4,00	4,00
Girilen haber, duyuru ve ilan sayısı	Çıktı	Adet	102,00	53,00	100,00
Güncel tutulan ve veri girişi yapılan modül sayısı	Çıktı	Adet	4,00	4,00	4,00

STRATEJİK HEDEF : 51	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek
PERFORMANS HEDEF : 13.51.1	Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Başkanın katılım sağladığı organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	467,00	320,00	600,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yurdışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	1,00	0,00	1,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Koordinasyonu sağlanan başkan ve vatandaş görüşmeleri sayısı	Çıktı	Adet	-	4340,00	7200,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	56,00	100,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Gelen evrak sayısı	Çıktı	Adet	-	311,00	560,00
Giden evrak sayısı	Çıktı	Adet	-	387,00	680,00

STRATEJİK HEDEF : 52	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir yenilikçi projeler üretmek
PERFORMANS HEDEF : 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	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Taranan bilimsel makale ve yayınlar	Çıktı	Adet	126,00	61,00	120,00
Üst yönetime sunulan proje sayısı	Çıktı	Adet	12,00	6,00	12,00
Katılım sağlanan fuar, kongre, seminer sayısı	Çıktı	Adet	13,00	6,00	12,00
Üretilen proje fikri	Çıktı	Adet	40,00	20,00	53,00
Uygulamaya alınan AR-GE projesi	Çıktı	Adet	4,00	2,00	4,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Başvuru yapılan ulusal ve uluslarrası proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	1,00	1,00	2,00
Hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Çıktı	Adet	1,00	,00	1,00

STRATEJİK HEDEF : 53	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak, halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEF : 13.53.1	İletişimde erişilebilirliği arttırmak ve memnuniyet anketleri düzenlemek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
BİMER ve Bilgi Edinme Birimi'ne gelen talep ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	707,00	816,00	1600,00
İletişim merkezi hizmetinden yararlananların memnuniyet oranı	Çıktı	Yüzde	68,00	68,23	68,00
Çağrı merkezimize gelen e-posta sayısı	Çıktı	Adet	4387,00	2137,00	5000,00
Çağrı merkezimizden hizmet alan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	228430,00	141463,00	280000,00
Beyaz masa servisimize gelerek bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Kişi	44326,00	20599,00	50000,00
Yenidoğan ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2728,00	2371,00	5000,00

STRATEJİK HEDEF : 54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek
PERFORMANS HEDEF : 13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Gerçekleşen kamera çekim sayısı	Çıktı	Adet	315,00	168,00	250,00
Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	6,00	4,00	5,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	690,00	256,00	600,00
Sosyal medyada yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	4668,00	2835,00	5000,00
Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	-	4000,00
Ulusal televizyonlarda yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	-	250,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Dijital baskı miktarı	Çıktı	m^2	187777,00	83734,00	200000,00
Basılan yayın sayısı	Çıktı	Adet	1250000,00	850000,00	1750000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İlan ve reklam sayısı	Çıktı	Yüzde	10,00	4,00	5,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Alınan yayın sayısı	Çıktı	Adet	2400,00	2500,00	5000,00

PERFORMANS HEDEF : 13.54.2	Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Dağıtılan posta sayısı	Çıktı	Adet	58165,00	31496,00	70000,00

STRATEJİK HEDEF : 55	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek
PERFORMANS HEDEF : 13.55.1	Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Karşılıklı gerçekleştirilen teknik gezi	Çıktı	Adet	1,00	1,00	2,00
Birlikte yapılan proje ve organizasyon	Çıktı	Adet	1,00	,00	1,00
Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yurtdışı şehir sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	1,00

PERFORMANS HEDEF : 13.55.2	Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üreterek yürütülmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
İmzalanan işbirliği protokolü sayısı	Çıktı	Adet	3,00	0,00	3,00
Görüşülen kurum ve kuruluş	Çıktı	Adet	103,00	54,00	100,00

STRATEJİK HEDEF : 56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak
PERFORMANS HEDEF : 13.56.8	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	9734,00	4903,00	9700,00
Asker ailesi tahkikat sayısı	Çıktı	Adet	393,00	278,00	500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	5,14	5,01	5,00
Paydaşlardan gelen şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	99,99	99,98	100,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Kayıt Yapılan Evrak Sayısı	Girdi	Adet	-	6929,00	13800,00
Çıkışı Yapılan Evrak Sayısı	Çıktı	Adet	-	9922,00	19000,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.9	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	1,00	1,00	1,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	427,00	84,00	150,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.11	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	78,38	-	93,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	-	3,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.7	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	4,00	4,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	5339,00	2853,00	4000,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00
İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	965,00	568,00	1500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	25,00	100,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	56,00	30,00	100,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.4	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,50	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	436,00	162,00	400,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.2	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Vatandaşların ve kurumların taleplerini karşılama süresi (İK)	Çıktı	Gün	2,00	2,00	2,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.3	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	5,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	5985,00	3001,00	8500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	96,00	97,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.14	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,25	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	76,25	59,00	90,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	9058,00	6276,00	8500,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.6	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Karşılanan istek, şikayet ve talep sayısı	Çıktı	Adet	-	210,00	500,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.10	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**GÖSTERGE TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2016 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2018 YILI HEDEFLENEN**
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	1,63	1,50	1,50
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	2452,00	1620,00	3250,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.13	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Yapı İnşaat Ruhsatının düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15,00	15,00	15,00
İmar Durumu Belgesi düzenlenme Süresi	Verimlilik	Gün	1,00	1,00	1,00
Yapı kullanma izin belgesi ve iş bitirme belgesi düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15,00	15,00	15,00
Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulması taleplerinin sonuçlandırma süresi	Verimlilik	Gün	2,00	2,00	2,00
Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu hazırlanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	15,00	7,00	7,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	75,25	77,50	75,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	39897,00	20493,00	40000,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.12	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	5,00	5,00	5,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	8366,00	4847,00	5000,00

PERFORMANS HEDEF : 13.56.14	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2016 YILI GERÇEKLEŞEN	2017 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2018 YILI HEDEFLENEN
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayet Sayısı	Çıktı	Adet	-	75,00	100,00
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	-	100,00	100,00
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	Gün	-	1,00	1,00

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Stratejik yönetim modelinin otomasyon altyapısını kurmak	Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi	46.227,27 ₺	0,008 %
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Performans Programının Hazırlanması	37.295,45 ₺	0,007 %
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	49.477,27 ₺	0,009 %
Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak	150.477,27 ₺	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	455.477,27 ₺	0,08 %
Kurum içi iletişimi artırmak ve çalışanların bilgiye kolay erişimini sağlamak	İntranet sistemini takip etmek, güncelleştirmek ve geliştirmek	30.500,00 ₺	0,005 %
Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek	100.500,00 ₺	0,018 %
Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak	50.500,00 ₺	0,009 %
Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.	Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek	101.000,00 ₺	0,018 %
Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üreterek yürütülmesini sağlamak	Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek	111.931,82 ₺	0,02 %
Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %80'inin tamamlanmasını sağlamak	İç kontrol sisteminin SYBSye entegre edilmesi	45.727,27 ₺	0,008 %
Kurumun Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri'nin yerine getirilmesine engel teşkil eden risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak	Kurumsal risk analizlerinin yapılması	47.977,27 ₺	0,008 %
İç Kontrol uyum eylem planın'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak	İç Kontrol Uyum Eylem Palanının izleme ve değerlendirmesini yapmak	57.909,09 ₺	0,01 %
Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak	Uluslar arası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması	291.778,92 ₺	0,051 %
Vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirmek amacıyla mobil teknolojilerinin kullanım oranını artırmak	Android&İphone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi	304.667,58 ₺	0,053 %
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	344.724,17 ₺	0,06 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
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	1.614.649,51 ₺	0,283 %
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	366.032,61 ₺	0,064 %
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	506.479,85 ₺	0,089 %
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	2.728.650,45 ₺	0,479 %
İletişim ve Haberleşme Altyapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.	Kurumiçi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunmasının sağlanması	674.300,89 ₺	0,118 %
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	1.690.226,58 ₺	0,297 %
Tüm birimler tarafından güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak	Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verileri Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirmek.	462.584,25 ₺	0,081 %
Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak	Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi	546.405,19 ₺	0,096 %
Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek	Yol yapım işleri	33.560.244,73 ₺	5,888 %
Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak	Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları	719.976,10 ₺	0,126 %
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Yol bakımve onarımı	24.132.772,79 ₺	4,234 %
Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak	Ulaşım hizmetleri	1.619.976,10 ₺	0,284 %
Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak	Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi	409.817,89 ₺	0,072 %
Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak	Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması	950.450,74 ₺	0,167 %
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı	46.159.855,15 ₺	8,098 %
İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	Hizmet binalarının bakım ve onarımı	17.693.604,41 ₺	3,104 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Kapalı pazar yerlerinin yapılması	14.505.494,00 ₺	2,545 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	2.805.758,09 ₺	0,492 %
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek	435.993,75 ₺	0,076 %
Hizmet alanlarını İhtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.	Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları	96.781,25 ₺	0,017 %
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Kültür ve Sanat Etkinlikleri	17.924.556,25 ₺	3,145 %
Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.	Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek	2.266.850,00 ₺	0,398 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	65.068,75 ₺	0,011 %
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı	9.085.486,84 ₺	1,594 %
İlçemizde bulunan spor alanı ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını yapmak	Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanlarının Bakımı ve Onarımı	6.083.486,84 ₺	1,067 %
Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak	Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	7.564.223,68 ₺	1,327 %
Sulama sisteminin tasaarruflu hale getirilmesi	Sulama sisteminin düzenlenmesi	3.081.986,84 ₺	0,541 %
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Bitkilendirme çalışmaları	2.941.710,53 ₺	0,516 %
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Yeşil Alan Oluşturma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları	15.264.223,68 ₺	2,678 %
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	2.085.486,84 ₺	0,366 %
Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak	Bitki bakımlarının yapılması	2.166.223,68 ₺	0,38 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	398.184,21 ₺	0,07 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Görsel zenginliği arttırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak	İlçenin Görsel zenginliğinin Artırılması	5.082.986,84 ₺	0,892 %
Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek	PERSONELE YEMEK HİZMETİ VERİLMESİ	1.459.912,92 ₺	0,256 %
Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaşların taleplerini karşılamak.	PAYDAŞLARA VERİLEN DESTEK HİZMETİ	2.682.693,80 ₺	0,471 %
Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarruf etmek ve hijyenik alanlar oluşturmak	Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Karşılanması	4.823.252,62 ₺	0,846 %
Bakım - Onarım ve Arıza Taleplerini Karşılamak	TÜM HİZMET BİNALARINDA BAKIM ONARIM HİZMETİ	10.547.682,77 ₺	1,85 %
İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliği sürekliliğini sağlamak	HİZMET ALANLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI	16.902.132,03 ₺	2,965 %
Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak	İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	1.065.504,83 ₺	0,187 %
Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak Tasarruf Etmek	HİZMET BİNALARININ ABONELİK HİZMETİNİN KARŞILANMASI	10.733.321,00 ₺	1,883 %
Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	154.900,00 ₺	0,027 %
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	1.609.100,00 ₺	0,282 %
İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek	Evlendirme İş v e İşlemleri	981.650,00 ₺	0,172 %
İlçemiz Evlendirme İş ve İşlemlerinin Yürütüldüğü Nikah Sarayının gerekli iç ve dış çevre düzeninin sağlanması ve yapılması planlanan organizasyonların Yürütülmesi	Nikah Sarayı İdare İşleri	2.701.100,00 ₺	0,474 %
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapmak	Muhtaç Asker Ailesi Yardımları	970.200,00 ₺	0,17 %
Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve Kurumlar Arası yazışmaları zamanında ve Uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal Yazışmalar	759.700,00 ₺	0,133 %
Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Meclis ve Encümen İşleri	301.350,00 ₺	0,053 %
Kadın ve Çocuk Hizmetleri'nin sayısını arttırmak	Kadın Konukevi Hizmeti sunulması	901.615,38 ₺	0,158 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri'nin sayısını arttırmak	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Verilmesi	1.122.653,85 ₺	0,197 %
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetlerinin sayısını arttırmak.	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetleri sunulması	969.615,38 ₺	0,17 %
İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin sayısını arttırmak.	İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri sunulması	138.153,85 ₺	0,024 %
Ayni ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak	Ayni Yardım yapılması	6.742.115,38 ₺	1,183 %
Ayni ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak	Nakdi Yardım yapılması	1.131.615,38 ₺	0,199 %
Aşevi Hizmetlerinin sayısını arttırmak	Aşevi Hizmeti Sunulması	5.603.615,38 ₺	0,983 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet vetaleplerin karşılanması	390.615,38 ₺	0,069 %
Geri dönüştürülebilen atık miktarını artırmak	Geri dönüştürülebilen atıkları kaynağından ayrı toplamak	117.866,67 ₺	0,021 %
Yeraltı ve yerüstü konteynır sayısını artırmak ve konteynırları dezenfekte etmek	Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak	75.329.366,67 ₺	13,216 %
Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Konteynır sistemlerini yenilemek	60.016,67 ₺	0,011 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	272.750,00 ₺	0,048 %
Gelen araç taleplerini karşılamak	Araç taleplerinin karşılanması	33.001.355,00 ₺	5,79 %
Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	4.019.037,50 ₺	0,705 %
Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Araçların bakım-onarımı	1.595.550,00 ₺	0,28 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	8.057,50 ₺	0,001 %
Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Sağlık açısından işyerlerinin denetimi	118.968,75 ₺	0,021 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması.	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	417.531,25 ₺	0,073 %
Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Ve Sahiplendirilmesi	1.343.937,50 ₺	0,236 %
Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Haşerelerle Mücadele İçin İlaçlama Hizmetleri	1.426.718,75 ₺	0,25 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Poliklinik Hizmetleri	695.937,50 ₺	0,122 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Hasta Nakil Hizmetleri	328.250,00 ₺	0,058 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Diş Sağlığı Hizmetleri	352.500,00 ₺	0,062 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Evde Sağlık Hizmetleri	83.906,25 ₺	0,015 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler	293.375,00 ₺	0,051 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Obeziteye yönelik hizmetler	144.750,00 ₺	0,025 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler	691.750,00 ₺	0,121 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	65.875,00 ₺	0,012 %
Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak.	Gelirlerin etkin yöntemlerle arttırılması için yapılan iş ve işlemler.	2.471.180,85 ₺	0,434 %
İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	Kaynakların etkin bir şekilde artırılması için yapılan çalışmalar	2.324.819,15 ₺	0,408 %
Gelir-Gider dengesini korumak.	Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	42.766.862,50 ₺	7,503 %
Mali iş ve işlemlerin etin yürütülmesini sağlamak.	Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	568.587,50 ₺	0,1 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, talep ve şikayetlerin karşılanması	335.677,50 ₺	0,059 %

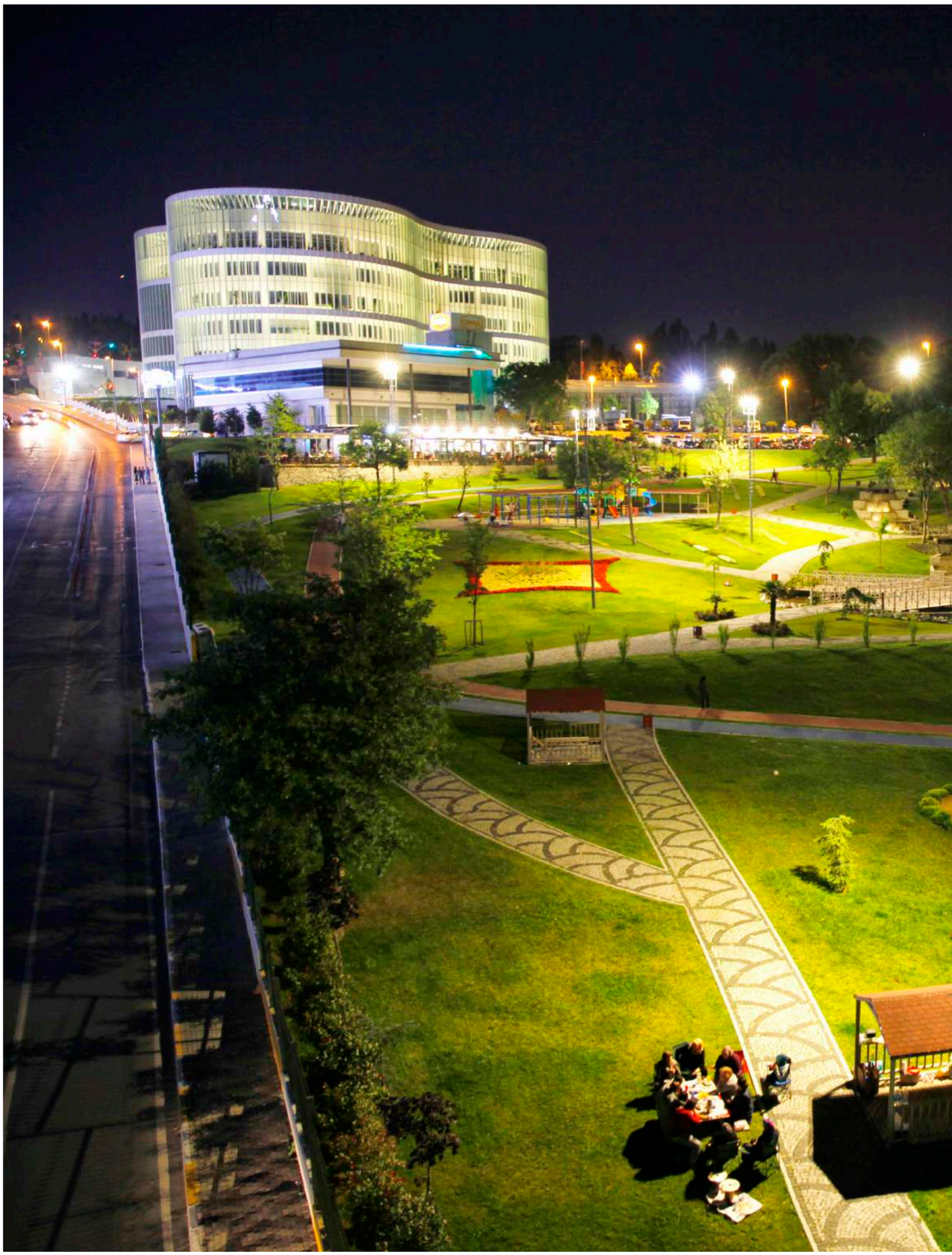
İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi	1.223.945,00 ₺	0,215 %
Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	İşyeri Denetimleri	337.177,50 ₺	0,059 %
Sıhhi ve gayrisıihi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Bölge denetimleri	4.825.698,04 ₺	0,847 %
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 güvenirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek,tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak.	Pazar Yerlerinin Denetimi	2.596.826,92 ₺	0,456 %
İç Müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek	Refakat İşlemleri	1.727.584,62 ₺	0,303 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek ve Şikayet ve taleplerin karşılanması	3.151.400,04 ₺	0,553 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Büroda yapılan iş ve işlemler	1.090.490,38 ₺	0,191 %
Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak	Yer tahsis ve kamulaştırma	16.822.871,15 ₺	2,951 %
Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar uygulaması işlemleri	1.184.211,54 ₺	0,208 %
Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak	Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi	2.841.740,38 ₺	0,499 %
Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması	301.134,62 ₺	0,053 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	851.042,31 ₺	0,149 %
Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.	Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak	1.679.594,64 ₺	0,295 %
Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.	Yapıların yerinde kontrolünü yapmak	275.799,11 ₺	0,048 %
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	İmar Durum Belgesi Düzenlemek	467.362,50 ₺	0,082 %
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek	0,00 ₺	0 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Zemin Etüd Raporu Onaylamak	177.781,25 ₺	0,031 %
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek	398.099,11 ₺	0,07 %
Depremin Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli Yapıları Yıkmak	172.149,55 ₺	0,03 %
Depremin Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli Yapı Raporu Onaylamak	499.699,55 ₺	0,088 %
Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	242.449,55 ₺	0,043 %
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek	148.149,55 ₺	0,026 %
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Kaçak İmalatları Yıkmak	323.649,55 ₺	0,057 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	2.356.265,63 ₺	0,413 %
Tarihi Eser ve Yapıların Yenilenmesine İlişkin Çalışmalar Yapmak	Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yapmak	498.703,13 ₺	0,087 %
İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek	İmar Planı tadilatı yapmak	766.546,88 ₺	0,134 %
Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek	Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak	272.609,38 ₺	0,048 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	459.656,25 ₺	0,081 %
Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Kentsel dönüşüm projesi yapmak	6.300.984,38 ₺	1,105 %
İletişimde erişilebilirliği arttırmak ve memnuniyet anketleri düzenlemek	Halkla ilişkiler ve iletişim	112.557,50 ₺	0,02 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı	1.536.852,50 ₺	0,27 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Kurumun tanıtımını sağlamak.	Medya Planlaması ve İlişkileri	73.705,00 ₺	0,013 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	Baskı ve ciltleme	14.226.115,00 ₺	2,496 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	İlan, reklam ve tanıtım işleri	2.834.820,00 ₺	0,497 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	Yayın Alımları	100.000,00 ₺	0,018 %
Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak	Posta dağıtımı	30.000,00 ₺	0,005 %
Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, İnceleme, Ön İnceleme ve Disiplin Soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak.	İnceleme raporu işlemleri	203.742,08 ₺	0,036 %
Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, İnceleme, Ön İnceleme ve Disiplin Soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak.	Ön inceleme işlemleri	250.143,33 ₺	0,044 %
Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, İnceleme, Ön İnceleme ve Disiplin Soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak.	Disiplin soruşturması işlemleri	298.114,58 ₺	0,052 %
Kurum içi performans ve iletişimin güçlendirilmesi	Meclis ve encümen çalışmaları	743.005,45 ₺	0,13 %
Kurum içi performans ve iletişimin güçlendirilmesi	Üst yönetim toplantı organizasyonları	166.290,91 ₺	0,029 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Başkanlık Davet,Kutlama Töreni,Temsil Ve Diğer Organizasyonlar	1.982.058,18 ₺	0,348 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Yurdışı teknik inceleme ve temas programı	783.645,45 ₺	0,137 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Başkan ve vatandaş görüşmeleri	311.354,55 ₺	0,055 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon	387.116,36 ₺	0,068 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Evrak takip	105.529,09 ₺	0,019 %
Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Çalışanlara hizmetiçi mesleki eğitim verilmesi	476.647,22 ₺	0,084 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYET PROJE**	**MALİ KAYNAK İTİHYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Çalışanların maaş iş ve işlemleri	375.061,67 ₺	0,066 %
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Çalışanların özlük iş ve işlemleri	697.071,67 ₺	0,122 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması (İK)	89.219,44 ₺	0,016 %
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	İlçe Halkına yönelik Hayat boyu Eğitimler Vermek	13.680.975,00 ₺	2,4 %
İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak	6.906.912,50 ₺	1,212 %
İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	Spor klüplerini malzeme yardımı ve nakdi yardım yapmak	938.912,50 ₺	0,165 %
İlçede bulunan yetenekli çocuk ve gençleri keşfedip amatör ve profesyonel spor kulüplerine kazandırmak	Sporcu tarama testi yapmak	52.387,50 ₺	0,009 %
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek	43.856,25 ₺	0,008 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	58.587,50 ₺	0,01 %
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Gençlerin, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek.	358.856,25 ₺	0,063 %
	Tarihi ve Kültürel geziler düzenlemek.	35.325,00 ₺	0,006 %
	İlçe Gençlerine yönelik fuar ve festivaller düzenlemek.	34.125,00 ₺	0,006 %
	Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri demokratik ortamlar hazırlamak ve birlikte karar alabilme ve uygulama yetilerini geliştirmek.	34.125,00 ₺	0,006 %
	Gençlere kariyer planlamada yardımcı olmak amacıyla seminer ve konferanslar düzenlemek.	36.525,00 ₺	0,006 %
	Gençlere yönelik kamp faaliyetleri düzenlemek.	53.587,50 ₺	0,009 %
	Gençlere ve vatandaşlara macera parkında hizmet sunmak.	545.325,00 ₺	0,096 %
TOPLAM		**570.000.000,00 ₺**	**100%**

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	44.230.950,00	0,00	44.230.950,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	8.037.600,00	0,00	8.037.600,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	298.160.950,00	0,00	298.160.950,00
	4	Faiz Giderleri	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
	5	Cari Transferler	32.225.500,00	0,00	32.225.500,00
	6	Sermaye Giderleri	146.245.000,00	0,00	146.245.000,00
	7	Sermaye Transferleri	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**570.000.000,00**		**570.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			**570.000.000,00**	**0**	**570.000.000,00**



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI 18

2018 Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Tarafından Birimlerle Koordineli
Olarak Hazırlanmıştır.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 18

KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ