

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

# PERFORMANS PROGRAMI

# 2019



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



2019

PERFORMANS PROGRAMI

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019



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.

*K. Atatürk*



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





**Mevlüt UYSAL** İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



**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 2019 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 arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Küçükçekmece Belediyesi olarak 2019 yılı Performans Programı'nı yasal bir zorunluluk olarak değil, gerçek anlamda performans esaslı bütçeleme çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla oluşturduğumuz performans programı ile yapılacak hizmetlerin gelecekteki resmi bugünden tasvir edilmektedir. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz Performans Programı vasıtasıyla bir kamu idaresi olarak temel politika hedeflerimiz ile bunların kaynak ihtiyaçları arasındaki bağlantı kurmuş bulunmaktayız.

Hazırlamış olduğumuz 2019 yılı Performans Programı, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkararak, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık, hesap verebilirlik ve denetim ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

2015-2019 yılları Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan 2019 yılı Performans Programı kurumumuzu vizyonuna daha da yaklaştırmak üzere hazırlanmıştır. Küçükçekmeceliler'in refah seviyesini üst düzeye çıkarmak ve vatandaşa hizmet anlayışı ile daha kaliteli hizmet sunmak temel hedefi ile hazırladığımız 2019 yılı Performans Programımızın Küçükçekmece'ye ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.

Küçükçekmece hepimizin...

**Temel KARADENİZ**

Küçükçekmece Belediye Başkanı

# İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu .....	1
<b>I.GENEL BİLGİLER</b> .....	4
Yetki Görev ve Sorumluluklar .....	8
Teşkilat Yapısı .....	12
Fiziksel Kaynaklar .....	14
İnsan Kaynakları .....	20
Diğer Hususlar .....	24
<b>II.PERFORMANS BİLGİLERİ</b> .....	30
Temel Politika ve Öncelikler .....	32
Alan, Amaç ve Hedefler .....	36
Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .....	40
Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri .....	41
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü .....	44
Bilgi İşlem Müdürlüğü .....	50
Destek Hizmetleri Müdürlüğü .....	58
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü .....	66
Fen İşleri Müdürlüğü .....	72
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
Yapı Kontrol Müdürlüğü .....	184
Yazı İşleri Müdürlüğü .....	190
Zabıta Müdürlüğü .....	196
İdarenin Hedef ve Göstergeleri .....	202
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı .....	242

# TABLolar

<b>Tablo 1:</b> Karşılaştırmalı Nüfus Verileri Tablosu .....	7
<b>Tablo 2:</b> Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması .....	13
<b>Tablo 3:</b> İlçemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Kamu Hizmet Binaları .....	15
<b>Tablo 4:</b> İlçemizdeki Spor Tesisleri Listesi .....	17
<b>Tablo 5:</b> Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılan Araç Sayıları ve Mülkiyet Durumları .....	18
<b>Tablo 6:</b> Donanım Tablosu .....	19
<b>Tablo 7:</b> Yazılım Tablosu .....	19
<b>Tablo 8:</b> Belediyenin Yıllara Göre Mevcut Kadro Durumu .....	21
<b>Tablo 9:</b> Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı .....	22
<b>Tablo 10:</b> Yaş Durumu Dağılım Tablosu .....	22
<b>Tablo 11:</b> Çalışanların Öğrenim Durumu .....	23

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

01  
GENEL  
BİLGİLER



# 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 yarımada'nın üzerinde, birkaç kilometrelik surlarla çevrili liman yapısı, mendirek ile kıyılarda Hellenistik-Geç Roma-Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Yazılı kaynak taramalarına göre, bu yapı kalıntılarının Hellenistik dönemde var olduğu bilinen “Bathonea” adlı antik kent olduğu ortaya çıkmıştır.

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

Küçükçekmece, İstanbul'un fethinden hemen önce Türk hakimiyeti altına girmiş ve fetihden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yolları ve köprüsü tamir ettirilerek imar edilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Küçükçekmece'nin adıyla birlikte talihi de değişmiştir. Çekme-i Küçük (Küçük-Çekme) adını alan kasaba, camiler, medreseler, hanlar, hamamlar ve çeşmeleriyle önemli bir konaklama yeri olmuştur. İdari olarak Haslar kazasına bağlı bir kasaba olan Küçükçekmece, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın 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 770.393 kişinin yaşadığı büyük ve modern bir ilçedir.



# Coğrafi Konum



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

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

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

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

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

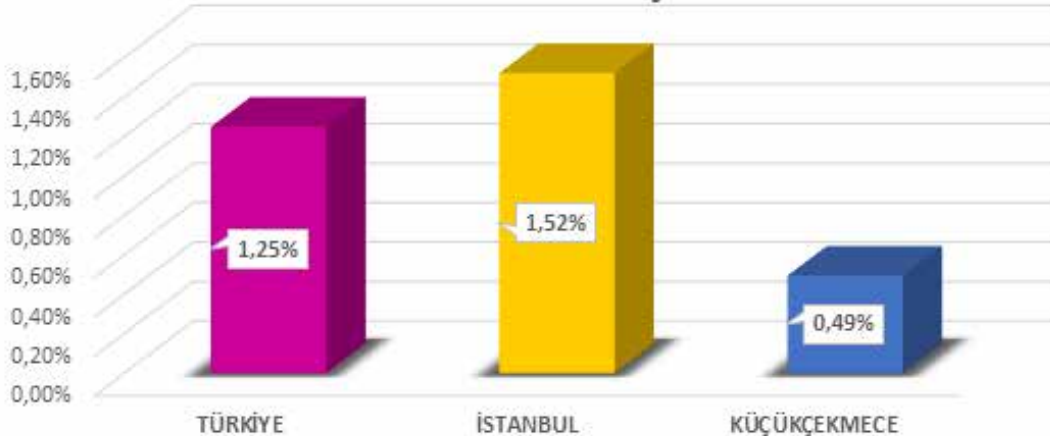
## Nüfus Bilgileri

2017 Yılı Artış Oranlarına bakıldığında; Küçükçekmece'nin yüzde 0,49; İstanbul'un yüzde 1,52 ve Türkiye Genelinin yüzde 1,25 oranında artış hızı ile büyüdüğü görülmektedir.

**TABLO 1: KARŞILAŞTIRMALI NÜFUS VERİLERİ TABLOSU**

	2016			2017			NÜFUS ARTIŞI
	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM	
TÜRKİYE	40.043.650	39.771.221	79.814.871	40.535.135	40.275.390	80.810.525	1,25%
İSTANBUL	7.424.390	7.379.726	14.804.116	7.529.491	7.499.740	15.029.231	1,52%
KÜÇÜKÇEKMECE	385.070	381.539	766.609	386.064	384.329	770.393	0,49%

## 2017 YILI NÜFUS ARTIŞ GRAFİĞİ



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

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

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

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

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

- 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
- 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Muteallik 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

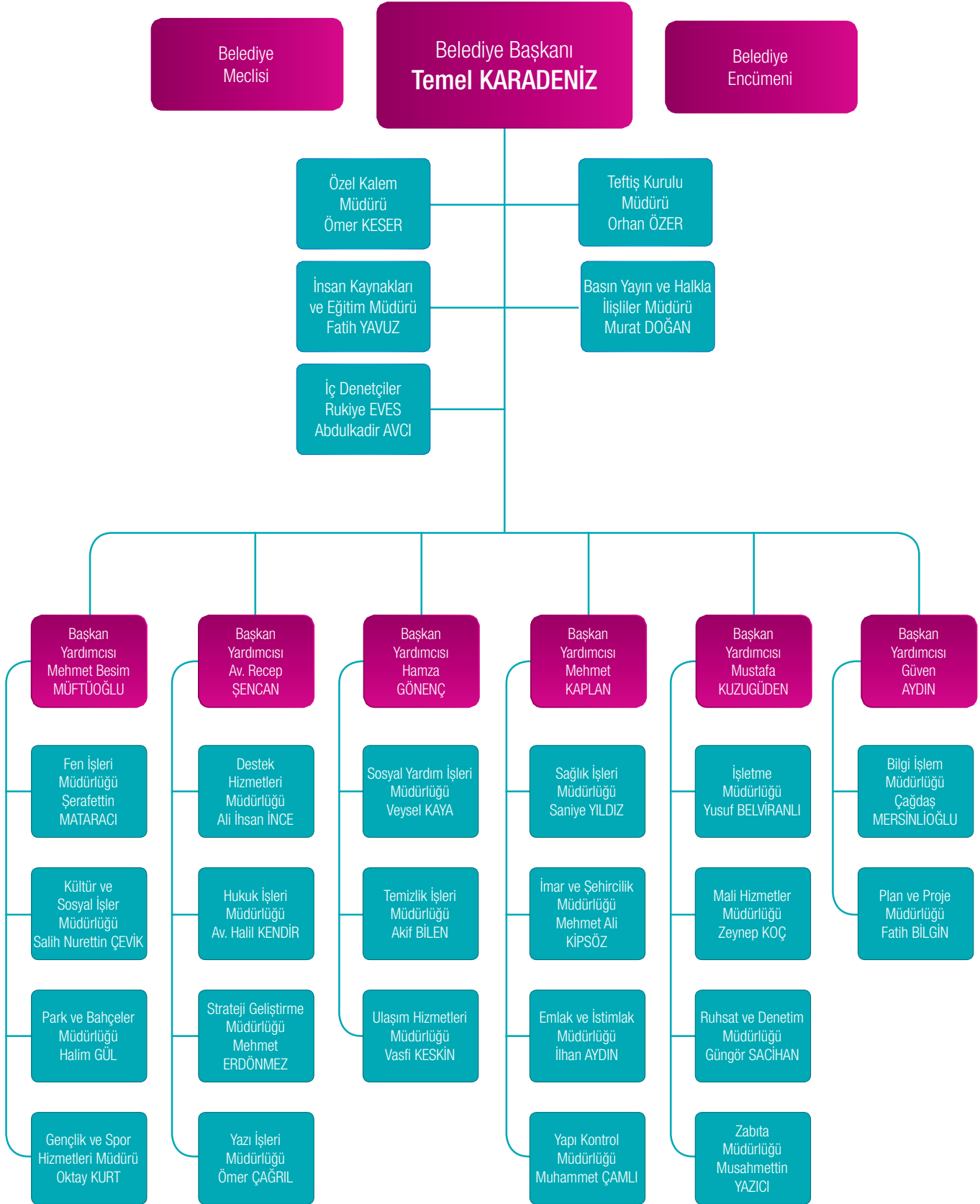
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

TEŞKİLAT  
YAPISI

TABLO 2: KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

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 <sup>2</sup> )	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
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
Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Halkalı)	Müdürlük Hizmeti (Prefabrik)				150	Kamuya terkinli alan (Belediyenin tasarrufunda)	Atakent Mahallesi 3.Cadde No:32
Küçükçekmece Nikâh Sarayı	Nikâh Dairesi		694	12	11119	İBB (Belediyemiz adına tahsisli)	Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak No:2
Atakent Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler		512	9	10166	Belediye	Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi No:9
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler	10	-	11456		Küçükçekmece Belediyesi	Tevfikbey Mahallesi Maslakçeşme Caddesi No:32-38
Muhtarlık, Aile Sağlığı, Aile Danışma Merkezi, PTT, Vezne Hizmetleri, Belediye Hizmet Birimi	Muhtarlık + Aile Sağlığı Merkezi + PTT + Vezne Hizmetleri + Aile Danışma Merkezi + Polis Merkezi Amirliği	7	-	226	7160	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi No:98-102
Özürülüler Rehabilitasyon Hizmet Merkezi	Engellilere Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı	-	70	6	1413,72	Küçükçekmece Belediye	Tevfikbey Mahallesi Yel değirmeni Caddesi No:57
İkitemelli Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri	-	354	1	6050	Küçükçekmece Belediye	Atatürk Mah. Öztürk Sokak No:1/1
Mehmet Akif Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri	-	247	2	1109	Küçükçekmece Belediye	Mehmet Akif Mahallesi 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
Taştepe Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	-	821	2	1158	Küçükçekmece Belediyesi	Halkalı İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Duran Caddesi No:2/1 (Hayvanlar Âlemi Parkı)
Fatih Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi				307,53	Belediyenin tasarrufunda	Fatih Mahallesi Yalı Caddesi No:27
İnönü Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	-	-	11937	699	Küçükçekmece Belediyesi	İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi No:81
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	26	-	10750		Şahıs (İBB adına tahsisli)	Fevziçakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No:18
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri		383	7	490	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Yeşilova Mahallesi 2.Er Sokak No:2
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
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 Merkez Olarak Kullanılmaktadır	-	-	-		Kamuya Terkinli Park Alanı	Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı İstasyon Caddesi No:1/3

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (M <sup>2</sup> )	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
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
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 tahsisli.	Tevfikbey Mahallesi Tahsin Tekoğlu Caddesi 2301 Sokak No:36
Kafeterya Restaurant Binası	Kafeterya Restorant	-	851	7 parselin yanı		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
Metin Oktay Stadyumu ve altındaki 14 adet dükkân	Sportif Etkinlikler, Resmi Törenler, Kutlamalar vs.	-		2242	9959	İBB den tahsisli alındı.	Fatih Mahallesi 830. Yanyol Caddesi No:7A
Öğrenci Yurdu	Öğrenci Yurdu	-	95	02-03 Şub	73733	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	523479	Maliye Hazinesi (Bina Belediyemiz adına tahsislidir.)	Halkalı istasyon mahallesi, istasyon 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	-	-	-		Kamuya terkinli alan (Belediyenin tasarrufunda)	Atakent Mah. 4.Cadde No:11
Fen İşleri Müdürlüğü Küçükçekmece Afet Yönetim Merkezi (Sivil Savunma Amirliği)	Afet Yönetim Merkezi (Zemin +Beton Araştırma)			12032 (3789 parsel)	1042	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:5
Kadın Konuk Evi	Barınmaya Muhtaç Kadınların ve Çocukların Himaye Edilmesi				0	İBB	-
Söğütlüçeşme Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri		862	1	2305,03	Küçükçekmece Belediyesi	Söğütlüçeşme Mahallesi Sazlı Sokak NO:83
Yarımburgaz Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	8		6076	527,05	Şahıs (Kiralık)	Yarımburgaz Mahallesi 1.Öner Sokak No:8
Kadın Sağlığı Merkezi, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi, Evde Tedavi Hizmetleri	Kadın Sağlığı Merkezi + Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi + Evde Tedavi Hizmetleri verilmektedir.	26		10712	1426,07	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi No:148
Batı Yıldızı Kreş ve Anaokulu	Kreş ve Anaokulu		837	2	1366,82	TOKİ	Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi Avrupa Konutları 2 yanı
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	245DS I d	124	11	319,17	Şahıs (kiralık)	İkitelli Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi No:32
İsmek Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	12	-	5248	280	Şahıs (kiralık)	Halkalı Merkez Mahallesi Karakol Sokak No:1
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 vb.	Kapalı Pazar 900 Tezgâhlı, Gezi, Meydan Dinlenme, Spor ve Oyun Alanları, Süs Havuzları, Kafeler, Mescit, 120 araç Kapasiteli Yeraltı Otopark	-	-	E: 1218 Y:12975	15700	Küçükçekmece Belediyesi	Sultanmurat Mahallesi Anadolu Sokak No:2
Soğuksu Seyir kafe ve Ofis	Kafeterya	-	-		322	Kamuya Terkinli Park Alanı	Cumhuriyet Mahallesi Dışbudak Caddesi No:16 (İdari Bina) No:16/1 (Kafe)
Soğuksu Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis			1445 ve 1446	435	Küçükçekmece Belediyesi	Cumhuriyet Mahallesi Aşıkveysel Caddesi No:115

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (M <sup>2</sup> )	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE / ADRES
Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım ve Altyapı Planlama Şefliği	Altyapı Planlama ile Asfaltlama ve Yağmur Suyu İzgara 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)
Kanarya Bilgi Evi Aile Sağlık Merkezi Muhtarlık	Bilgi Evi (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü) Sağlık Ocağı ve Muhtarlık	-	103	21		Maliye Hazinesi ve Belediye	Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak No:15
İstasyon Mahallesi Semt Konağı (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)	Kütüphane Konferans Salonu Derslikler Mutfak Atölyesi	-	-	5806	677	Belediye	Halkalı İstasyon Mahallesi 1437. Sokak No:2
Feriha ve İbrahim Yılmaz Anaokulu	Kreş ve Anaokulu			5572	248858	Belediye	1. Kırmızı Gül Sk. 18/1
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu	Anaokulu			12033	1686,96	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:11
Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Amirliği	Zemin altı otopark, park ve pazar alanı			E:3426 Y:13022	305722	İBB den tahsis alındı. (Proje çalışmasından dolayı komşu parsellerle tevhit edildi.)	Tevfikbey Mahallesi Şehit Feride Sokak No:10
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler		429	12	3261,31	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Cennet Mahallesi Reyhan Caddesi No:89
Halkalı Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis		392	5	15087,9	Belediye Tasarrufunda	Atakent Mahallesi 1.İkitelli Caddesi No:66
Macera Parkı	Büfe				379,6	Kamuya Terkinli Park Alanı	Cumhuriyet Mahallesi Bağyolu Sokak No:9 (Büfe) Turunç Sokak No:13 (İdari Bina)
Başkanlık Hizmet Binası	Belediye Binası	-	851	7	15000,52	Belediye	Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10

**TABLO 4: İLÇEMİZDEKİ SPOR TESİSLERİ**

cinsi	MEVKİİ	ADA	PARSEL	ALAN(M <sup>2</sup> )	MÜLKİYET DURUMU
Halkalı Kapalı Yüzme Havuzu		401	6	8872,89	Küçükçekmece Belediyesi
Halkalı Stadı	.	842	36	61793,48	K.çekmece Belediyesi (39.776,72 m <sup>2</sup> ) - Maliye Hazinesi (22.016,76 m <sup>2</sup> )
İnönü Mahallesi Halı Saha Tesisi	.	.	10968	3396,5	Küçükçekmece Belediyesi (Halı Saha)
Gülten Özaydın Ticaret Meslek Lisesi Spor Salonu		354	1	0	Küçükçekmece Belediyesi
Yeşilova Kemal Aktaş Stadı ve Yeraltı Otoparkı	-	-	11312	0	Küçükçekmece Belediyesi
Halkalı Başkanlık Toplu Konutları 1.Etap İçerisi Halı Saha Spor Kompleksi	-	419	1	0	Küçükçekmece Belediyesi
İkitelli Spor Kompleksi	-	1386	1 parsel yanı park alanı	0	Belediyemiz tasarrufunda (Halı Saha)
Halkalı Merkez Mahallesi Halı Saha Tesisi	-	-	784	0	Maliye Hazinesinden Tahsis edildi.
Gültepe Kapalı Yüzme Havuzu	-	155	17	0	Arsa: Maliye Hazinesi Bina:İBB
Küçükçekmece Gölüne Cepheli Galatasaray Spor Tesislerinin Batısında Kalan Gölde Dolgu Yapılmak Suretiyle Oluşan Alan	Kanarya Mahallesi Göl Kenarı	-	Dolgu Alanı	0	Dolgu Alanı (Maliye Hazinesi)
Kartal Spor Kulübü Derneği	-	772	1	0	Maliye Hazinesi (Tahsisi İstendi)
Taştepe Parkı Spor Tesisleri	-	821	1 parselin doğusu yeşil alan	0	Belediyemiz tasarrufunda
İfa Spor Kulübü Derneği Halı Saha Spor Kompleksi	-	619	01-02.Şub	0	Küçükçekmece Belediyesi
Osman Solakoğlu Spor Salonu	-	504	3	0	Küçükçekmece Belediyesi
Yaşar İnan Spor Tesisi	Köyüçü	-	3338	2227,5	Maliye Hazinesi

**Araçlar Tablosu**

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

TABLO 5: BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇ SAYILARI VE MÜLKİYET DURUMLARI			
ARAÇ TİPİ	ÖZ MÜLK (KULLANILAN) (ADET)	KİRALIK ALINAN (ADET)	TOPLAM
Binek	0	85	85
Acil Müdahale Aracı	2	0	2
Minibüs	0	23	23
Yotobüs	0	17	17
Otobüs	10	2	12
Açık Kasa Kamyonet	1	1	2
Çift Kabinli Kamyonet	0	21	21
Koltuklu Kamyonet	0	62	62
Damperli Kamyon	6	8	14
Kapalı Kasa Kamyon	0	4	4
Açık Kasa 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	2	2	4
Asansörlü Araç	0	3	3
Sepetli Araç	0	1	1
Traktör	1	0	1
Yemek Taşıma Aracı	0	5	5
Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici	0	4	4
Kombine Kanal Açma Makinesi	0	1	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	7	0	7
Hasta Nakil Ambulansı	2	2	4
Genel Toplam	56	247	303

## Teknolojik Kaynaklar

Belediyede kullanılan Teknolojik Donanım Altyapısı ve Yazılım Altyapısı tablolarında 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	995
	Windows 7	872
	Windows XP/Vista	25
	Windows Server	23
	Unix	1
	Tablet İşletim Sistemi (Android Mac OS)	87
	Toplam	2003
Antivirüs	Sunucu	1
	Kullanıcı	1000
	Toplam	1001
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Oracle	1
	Metafor	1
	Toplam	2
Ofis Paketleri	Microsoft Office (2007-2010-2013)	2900
	Toplam	2900
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Cad/CAM	AutoDESK (AutoCAD)	22
	NetCAD	104
	SisKBS-WORLD	90
	Toplam	216
Evrak Akış ve Döküman/Belge Yönetim Sistemi	MIS	2
Diğer (Hakediş, Mevzuat ve İċtihat, 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
	İċtihat ve Mevzuat, Hukuk Eserleri Programı	13
	Toplam	63

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

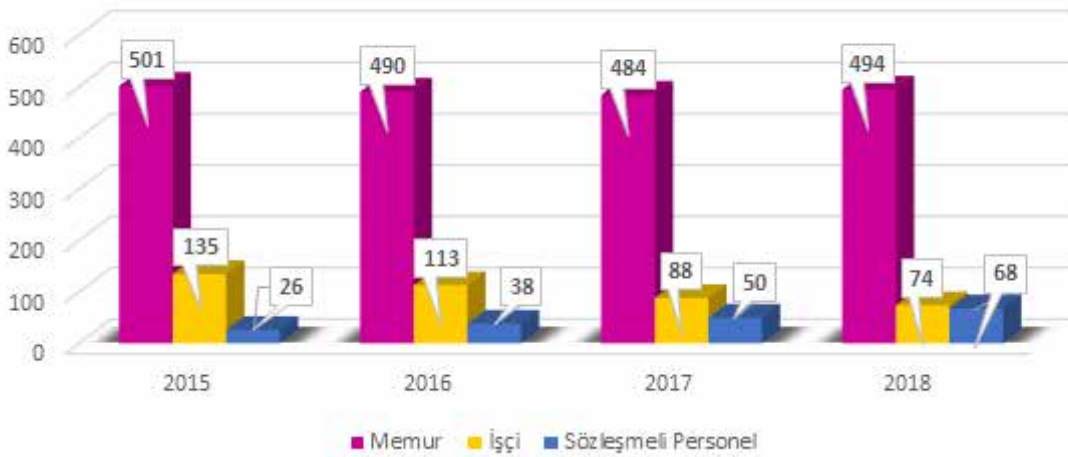
İNSAN  
KAYNAKLARI

## 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 2018 itibariyle Memur, sözleşmeli Personel, İşçi olmak üzere 636 personel görev yapmaktadır. Bunların 78 %'i memur, %12'si işçi, %11'i da sözleşmeli personel statüsündedir. Ayrıca emeklilik ve ölüm nedeniyle işçi personel sayısında azalma görülmektedir.

TABLO 8: BELEDİYENİN YILLARA GÖRE MEVCUT KADRO DURUMU								
STATÜ	2015		2016		2017		2018	
	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)	SAYISI	(%)
Memur	501	76%	490	76%	484	78%	494	78%
İşçi	135	20%	113	18%	88	14%	74	12%
Sözleşmeli Personel	26	4%	38	6%	50	8%	68	11%
Toplam	662	100%	641	100%	622	100%	636	100%

## YILLARA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

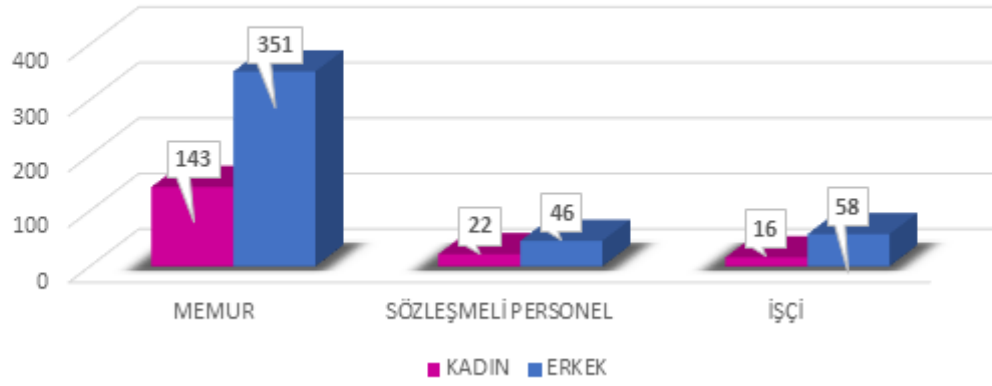


Küçükçekmece belediyesindeki toplam personelin %28'i kadındır. Kadro türlerine göre bu oran değişmektedir. Memurlarda kadınların oranı %29' iken, işçilerde %22' dir.

TABLO 9: PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

CİNSİYET	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		İŞÇİ		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
Kadın	143	29%	22	32%	16	22%	181	28%
Erkek	351	71%	46	68%	58	78%	455	71%
Toplam	494	100%	68	100%	74	100%	636	100%

## PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI



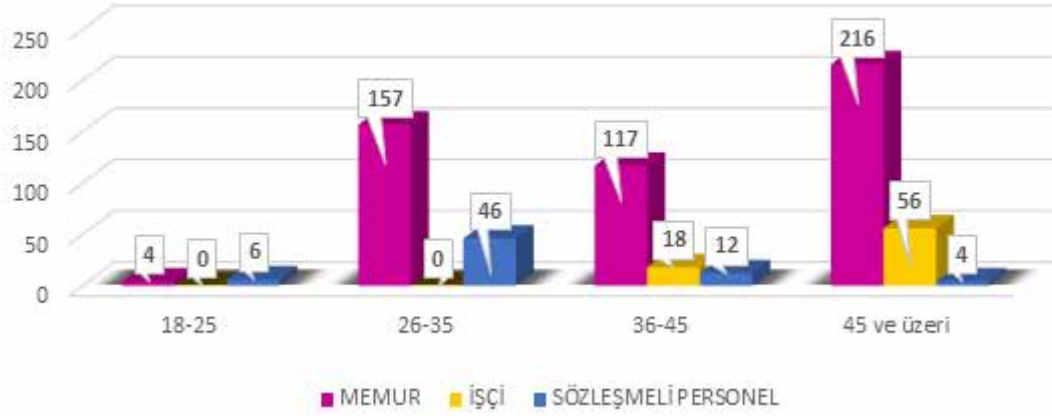
Belediye Çalışanlarının %43,72'si 45 ve üzerinde yaşa sahiptir. Kadro türlerine göre bakıldığında farklı sonuçlar söz konusudur. İşçi personelin %75,68'i 45 yaş ve üzeri yaş grubunda yer almakta olup, işçilerin bu durumu genel ortalamayı da yükseltmektedir. Memurlarda nispeten dengeli bir dağılım olmakla birlikte ağırlıklı dilim %43 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	4	157	117	216	494
İŞÇİ	0	0	18	56	74
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6	46	12	4	68
TOPLAM	10	203	147	276	636



## YAŞ DURUMU DAĞILIM TABLOSU

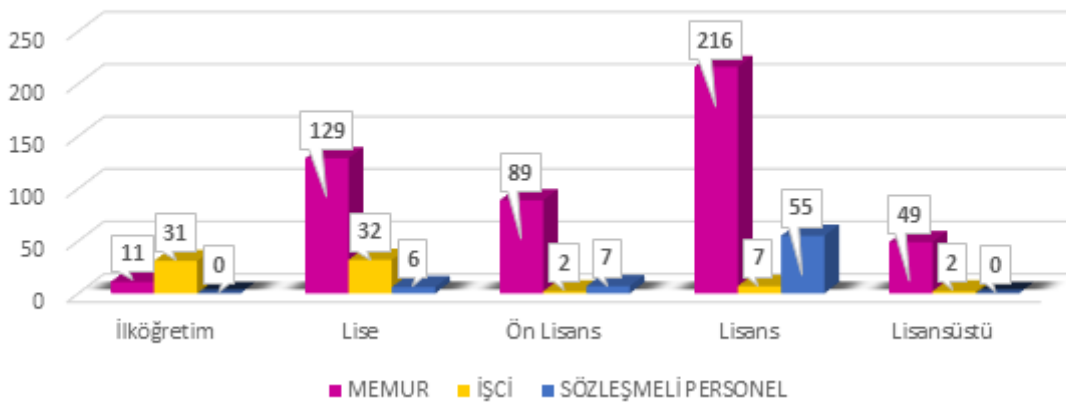


Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde %41'inin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Diğer dilimler için de dengeli bir dağılım bulunmaktadır. İşçi personel ağırlıklı olarak (%42) ilköğretim ve lise (%43) mezundur.

TABLO 11: ÇALIŞANLARIN ÖĞRENİM DURUMU (HAZİRAN 2018)

STATÜSÜ	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖN LİSANS	LİSANS	LİSANS ÜSTÜ	TOPLAM
Memur	11	129	89	216	49	494
İşçi	31	32	2	7	2	74
Sözleşmeli Personel	0	6	7	55	0	68
TOPLAM	72	167	98	258	51	636

## EĞİTİM DURUMU TABLOSU



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

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?**

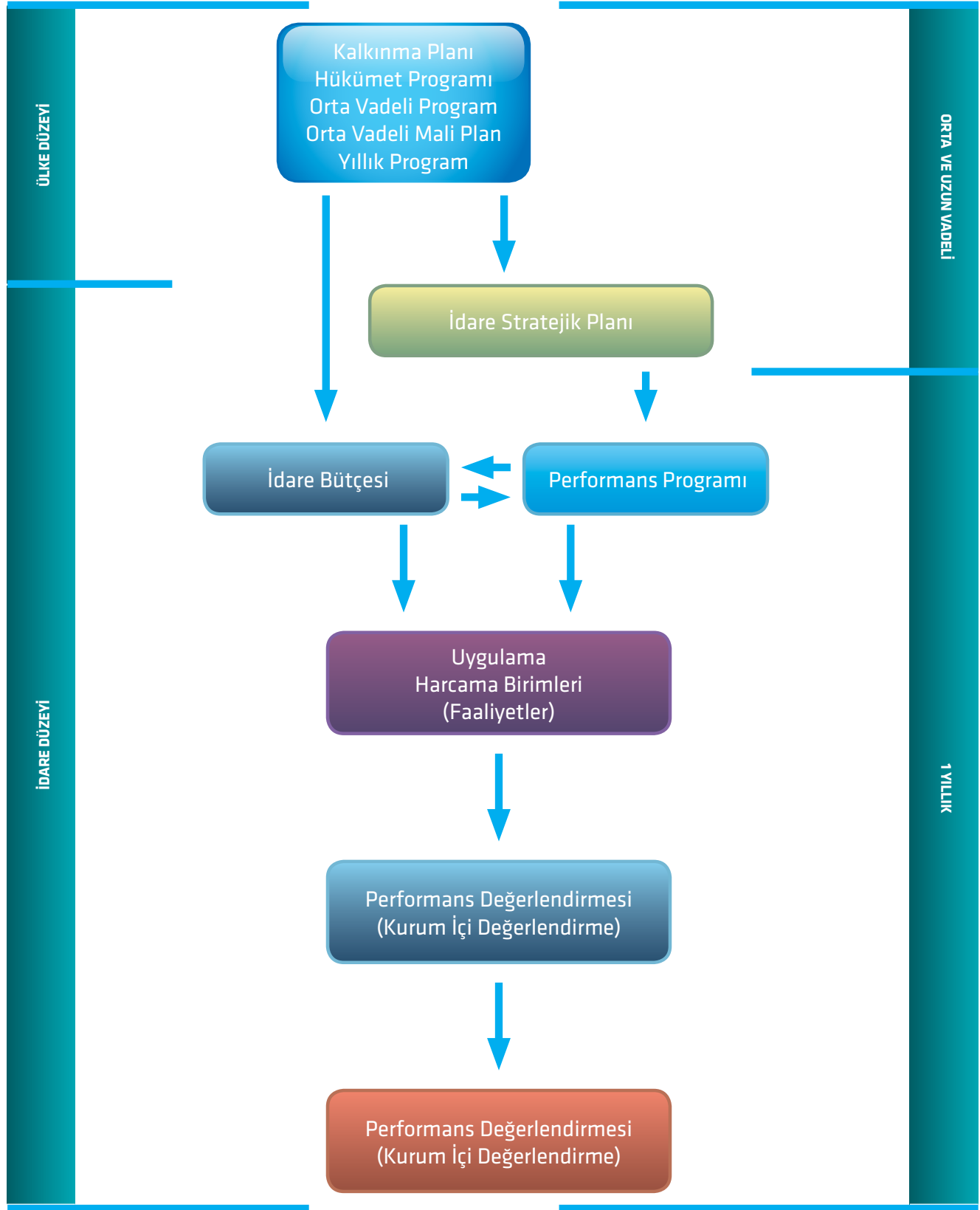
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını 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 gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, Stratejik Planlarla Bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.



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 ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Kaynak:** Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine

sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.

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

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

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

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

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

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

**Gösterge Türü:** Göstergenin Girdi, Çıktı, Sonuç, Verimlilik, Etkinlik veya Kalite ölçmeye yönelik niteliğini belirtmek için kullanılmıştır.

**Girdi Göstergeleri:** Girdiler, bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Girdi göstergeleri, belirli bir mali 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 ulaşıp ulaşılmadığını gösterir. Bu göstergeler kaynaklardan yeterince yararlanıp yararlanmadığımız konusunda bilgi vermesine karşın, bir işin yapılması gerekip gerekmediği konusunda bilgi vermez. Verimlilik göstergeleri, çıktı ile girdi miktarı birbirine oranlanarak hesaplanır.

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

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

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

**Kalite Göstergeleri:** Kalite, kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini, ürünlerin standartlara uygunluğunu ve hatasız olma derecesini ifade eder. Kalite göstergeleri ise kamu idarelerince üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesi-

nin 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<sup>2</sup> gibi ifadeleri sınıflandırmak için kullanılmıştır.

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

**İzleme-Performans:** Yapılan iş başka birimlerce tetiklenerek gerçekleşiyorsa bu tür göstergeleri sadece izleme amaçlı olarak kullanılmaktadır. 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 seyredilebilir için yaklaşık yıllık ortalamalar üzerinden bir hedef tanımlanır. Ancak izleme göstergeleri birimlerin performanslarını göstermez. Şayet birimin gayreti ve emeği ile gösterge değeri artırılabilir 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 gerçekleştirmelerini 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 istatistikî 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.



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

02  
PERFORMANS  
BİLGİLERİ





KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

# TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

## Temel Değerler

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

KAVRAMLAR	AÇIKLAMALAR
Eşitlik, Adalet	Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, coğrafi konumu ve hizmet alanı gibi alanlarda ayırım gözetmeksizin tüm paydaşlara eşit ve adaletli hizmet sunmak
İnsan Odaklı, İnsana Saygılı	Sunulan hizmetlerde önce insan anlayışını benimseyerek, insana saygılı ve güler yüzlü bir anlayışla hizmet sunmak
Çevreye Duyarlı	Doğal güzelliklerimize sahip çıkan, koruyan, çevremizin kirlenmesine karşı önlemler alan, koruyucu ve kollayıcı bir görev üstlenen bir hizmet sunmak.
Güvenli, Güvenilir	Hesap verebilen, açık, denetime hazır bir anlayışla hizmet sunarak; vatandaşların, çalışanların ve diğer paydaşların güvenini kazanmayı ve güvenine layık olmayı esas alır.
Değişime ve Gelişime Açık, Yenilikçi	Sunduğu hizmetleri vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirebilmek ve yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çağın getirdiği yeniliklere uygun politikalar geliştirmeyi esas alan bir hizmet anlayışı
Çağdaş, Modern	Modern çağın gelişmelerini yakından takip eden ve yeniliklere açık bir anlayışla hizmet sunmak.
Sosyal Belediyecilik	Kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo - kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir hizmet anlayışı
Toplumsal Değerlere Saygılı	Toplumun çoğunluğu tarafından paylaşılan, vatandaşların iyilik ve refahına yönelik ortak değerler doğrultusunda, hizmet sunan, tüm paydaşlara eşit şekilde yaklaşan, saygılı ve hoş 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

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

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 problemlili ve riskli bölgelere özgü çözümler üretmek ilçe dokusunu yenilemek
		1.5	İmar planlarındaki donatı alanlarını kamuya kazandırmak
		1.6	İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak
		1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak
		1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak
		1.9	Yaşanabilir bir çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak
STRATEJİK ALANLAR		HEDEF NO	ÇEVRE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR			STRATEJİK HEDEFLER
Amaç 2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.10	Enerji tasarrufu ve verimliliğine yönelik yenilikçi yöntemler kullanmak
		2.11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğini artırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak
		2.12	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak
		2.13	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek
Amaç 3	Ekolojik dengiyi 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 BELEDİYEÇİLİK
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 belediyeçilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak

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



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

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

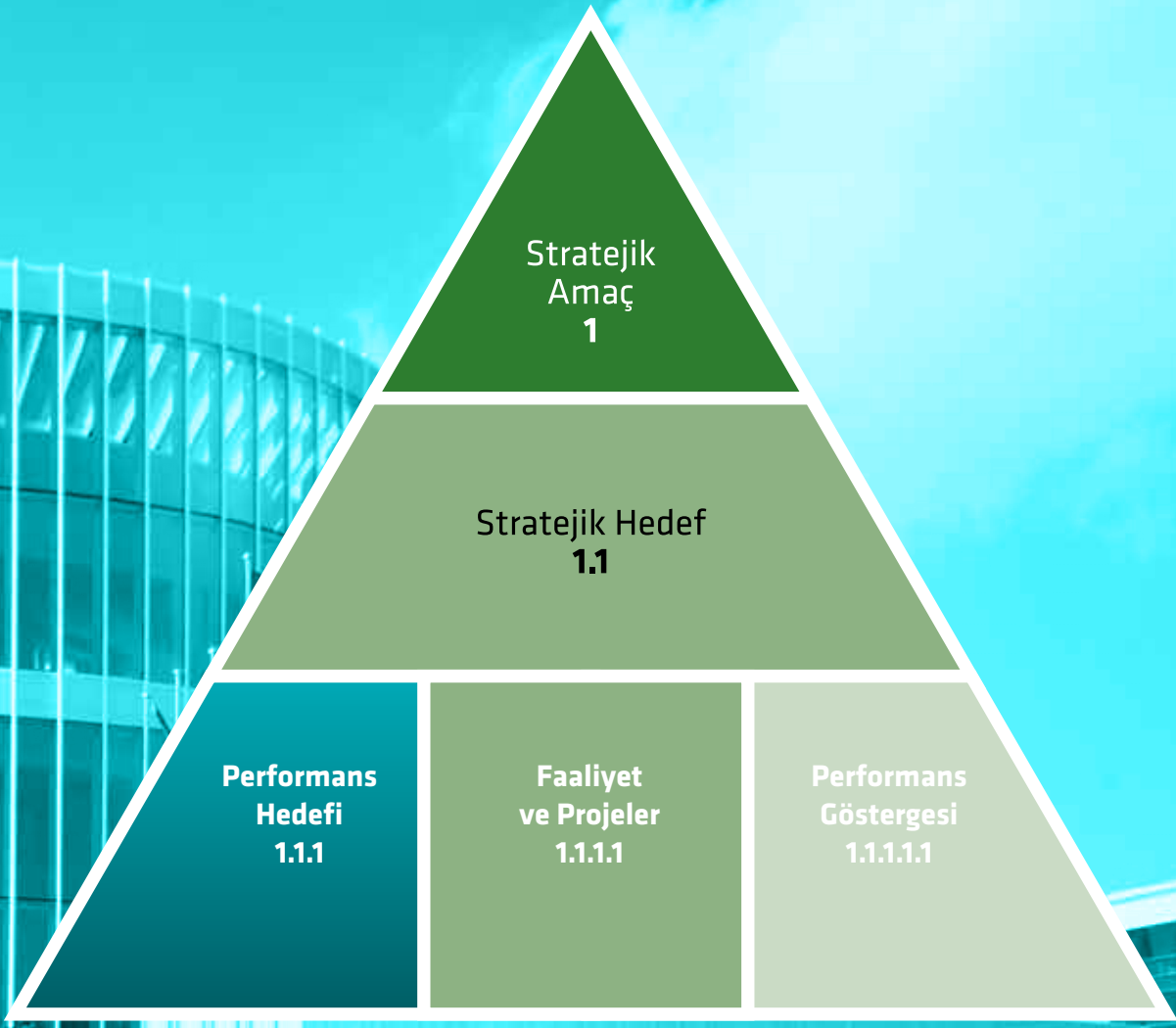
2019

PERFORMANS HEDEF  
VE GÖSTERGELERİ

# Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri



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



### Amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilişki şeması

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

Aşağıdaki tabloları okurken dikkate alınması gereken hususlar;

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

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

Performans Programındaki birinci düzey kodlar Stratejik Amacı, ikinci düzey kodlar Stratejik Hedefi, üçüncü düzey kodlar ise Stratejik Plandaki ilgili Stratejik Hedefe hizmet eden Performans Göstergelerinden 2019 Yılı Performans Hedeflerine de katkı sunan kodları göstermektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

BASIN YAYIN VE  
HALKLA İLİŞKİLER  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek	13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.	Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek üzere belediyeye ait tüm birimlerin faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte belediye başkanının katıldığı organizasyon ve etkinlikleri kamuoyuna duyurmak, halkın kültürel ve gelişimine katkıda bulunmak, kurum reklamı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.	Yayın Alımları
	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.53	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak, halkla ilişkileri güçlendirmek	13.53.1	İletişimde erişilebilirliği arttırmak ve memnuniyet anketleri düzenlemek	Kurumun imajını güçlendirmek, güler yüzlü ve profesyonel bir anlayışla halka yaklaşmak, teknolojik imkanları kullanarak kurum ile halkın iletişimini güçlendirmek, arttırmak ve kolaylaştırmaktır. Ayrıca, halkın belediye başkanı ile birebir iletişimin sağlamak, talep, dilek ve şikayetlerine yönelik çözümlere anında sözlü ve yazılı iletişimle cevap bulmak, halkın kurumdan beklentilerini öğrenmek, kuruma yönelik memnuniyet oranını belirlemek, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yapılan çalışmalardır.	Halkla ilişkiler ve iletişim
	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak ve imajını güçlendirmek	13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.	Kurum tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek üzere belediyeye ait tüm birimlerin faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte belediye başkanının katıldığı organizasyon ve etkinlikleri kamuoyuna duyurmak, halkın kültürel ve gelişimine katkıda bulunmak, kurum reklamı için yazılı ve görsel materyaller hazırlamak ve yayınlamak amacıyla yapılan çalışmalardır.	Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı
							Baskı ve ciltleme
						Medya Planlaması ve ilişkileri	
						İlan, reklam ve tanıtım işleri	
				13.54.2	Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak	Kurumun tanıtım ve imajını güçlendirmek üzere yapılan etkinliklerin davetiyelerini ve hazırlanan yayınların dağıtımını yapmak.	Posta dağıtımı



## BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	13.53	Teknolojik 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		2.673.795,45	0,00 ₺	2.673.795,45	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Çağrı merkezimize gelen e-posta sayısı	Çıktı	Adet	5.978,00	4.687,00	8.000,00
Çağrı merkezimizden hizmet alan kişi sayısı	Çıktı	Adet	265.288,00	118.574,00	250.000,00
Beyaz masa servisimize gelerek bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Adet	40.401,00	20.036,00	50.000,00
BİMER ve Bilgi Edinme Birimi'ne gelen talep ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	1.481,00	1.119,00	2.500,00
Yenidoğan ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	4.329,00	3.333,00	6.000,00
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	13.54	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	
Yayın Alımları		141.909,09	0,00 ₺	141.909,09	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Alınan Yayın Sayısı	Çıktı	Adet	5.000,00	2.500,00	5.000,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sosyal ve Kültürel Organizasyonların Tanıtımı		4.100.000,00	0,00 ₺	4.100.000,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Gerçekleşen kamera çekim sayısı	Çıktı	Adet	269,00	201,00	300,00
Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	458,00	256,00	600,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Baskı ve Ciltleme		15.233.704,55	0,00 ₺	15.233.704,55	

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Basilan yayın sayısı	Çıktı	Adet	1.575.000,00	925.000,00	1.800.000,00
Dijital baskı miktarı	Çıktı	m2	186.328,00	118.730,00	200.000,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Medya Planlaması ve İlişkileri	679.772,73	0,00 ₺	679.772,73

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	5,00	3,00	5,00
Sosyal medyada yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	4.460,00	2.028,00	5.000,00
Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	1.935,00	2.500,00
Ulusal televizyonlarda yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	205,00	275,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlan, Reklam ve Tanıtım İşleri	71.909,09	0,00 ₺	71.909,09

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İlan ve reklam sayısı	Çıktı	Adet	6,00	3,00	5,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	13.54	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	81.909,09	0,00 ₺	81.909,09

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Dağıtılan posta sayısı	Çıktı	Adet	63.121,00	33.700,00	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. CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Halkla ilişkiler ve iletişim	101.863,64	19.022,73	2.512.000,00	40.909,09	2.673.795,45
Yayın Alımları	45.272,73	8.454,55	70.000,00	18.181,82	141.909,09
Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
Baskı ve ciltleme	147.136,36	27.477,27	12.000.000,00	59.090,91	12.233.704,55
Medya Planlaması ve İlişkileri	113.181,82	21.136,36	500.000,00	45.454,55	679.772,73
İlan, reklam ve tanıtım işleri	45.272,73	8.454,55	0,00	18.181,82	71.909,09
Posta dağıtımı	45.272,73	8.454,55	10.000,00	18.181,82	81.909,09
<b>TOPLAM</b>	<b>498.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>19.192.000,00</b>	<b>200.000,01</b>	<b>19.983.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

BİLGİ İŞLEM  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANSHEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.36	Bilgi güvenliği standartlarını esas alan etkin güvenlik yöntemlerini geliştirerek hızlı ve sürdürülebilir erişimin sağlanması	11.36.1	Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak	Kuruma ait tüm bilgi sistemleri, varlıklarının ve bilginin güvenliğinin etkin şekilde olması için uluslararası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması hedeflenmektedir.	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	Vatandaşların kurum hizmetlerinden mobil teknolojiler üzerinden etkin ve hızlı yararlanabilmesi için Mobil Belediyecilik hizmetlerin artırılması ve mobil belediyecilik kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.	Android&iPhone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi
				11.38.2	Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini, kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak	Vatandaşların kurum hizmetlerinden internet üzerinden etkin ve hızlı yararlanabilmesi için kurumsal web sitemiz kanalı ile sunduğumuz e-belediyecilik hizmetlerin artırılması ve e-belediye kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.	Vatandaşlarımızın tüm temel iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden web üzerinden yürütebileceği bir sistematiği oluşturmak
		11.41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	11.41.1	Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak	Kurumda verilen hizmetin etkinliği için birimlerde kullanılan bilgisayar envanteri doğrultusunda birimlerin bilgisayar ihtiyaçları tespit edilerek baskı cihaz temini yapılmasıdır.	Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	11.41.1	Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak	Kurumda verilen hizmetin etkinliği için birimlerde kullanılan bilgisayar envanteri doğrultusunda birimlerin bilgisayar ihtiyaçları tespit edilerek baskı cihaz temini yapılmasıdır.	Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi
				11.41.1	Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak	Kurumda verilen hizmetin etkinliği için birimlerde kullanılan bilgisayar envanteri doğrultusunda birimlerin bilgisayar ihtiyaçları tespit edilerek baskı cihaz temini yapılmasıdır.	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi
				11.41.2	Bakım onarım hizmetlerinde sonuç odaklı yaklaşımları benimseyerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.	Kurumsal gelişim açısından kurumun teknolojik altyapısını bakım-onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin şekilde yönetilmesi için maksimum hizmet eksenli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.	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.	Kurumsal gelişim için çalışanların iletişimine, güncel bilgi teknolojileri (intranet, e-posta, ortak çalışma alanları, web tabanlı iletişim kanalları vb.) altyapısıyla kurarak kesintisiz ve hızlı hizmet kurulması hedeflenmektedir.	Kurum içi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunmasının sağlanması
		11.42	Kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri gerekli otomasyon sistemleriyle destekleyerek paydaşlarla birlikte güncel doğru ve güvenli bilginin yönetilmesini sağlamak	11.42.1	Tüm birimler tarafından güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak	Hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanması için kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşıyarak mekândan bağımsız çalışma ortamı ve çeşitli program kurulum gerekliliklerin kalkması hedeflenmektedir.	Kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşımak, Kullanım amaçlarına bağlı olarak, açık kaynak kodlu Yazılım Sistemleri Geliştirmek
				11.42.1	Tüm birimler tarafından güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak	Hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanması için kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşıyarak mekândan bağımsız çalışma ortamı ve çeşitli program kurulum gerekliliklerin kalkması hedeflenmektedir.	Coğrafi Bilgi Sistemlerinde yer alan verileri Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirmek.
				11.42.2	Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak	Hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanması için hedeflenen yazılım bakım ve destek hizmet kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltma için kurum içi intranet sistemi üzerinden kurum personellerinin yazılım sorunları değerlendirmektir. Mevzuat kapsamında değişen teknolojik koşullara uyumlu gerekli yazılımların hazırlanarak kullanıcılara bu yazılımları kullanabilmesi için gerekli kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ile ilgili yazılımların etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.	Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi

## BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ		11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEF		11.36	Bilgi güvenliği standartlarını esas alan etkin güvenlik yöntemlerini geliştirerek hızlı ve sürdürülebilir erişimin sağlanması		
PERFORMANS HEDEFİ		11.36.1	Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak		
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Uluslar arası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması		876.684,21	0	876.684,21	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Bilgi Güvenliği Fiziksel gerekliliklerinin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	55,00	40,00	100,00
Network Erişim ve PC yönetim politikasının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	40,00	80,00
Otomasyon ve diğer tüm butik yazılımlardaki yetkilendirme politikasının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	35,00	90,00
STRATEJİK AMAÇ		11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEF		11.38	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 & Iphone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi		582.684,23	0	582.684,23	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Mobil hizmetlerin aktif kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	23,00	25,00	48,00
Mobil uygulamaları kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	6.153,00	6.550,00	7.100,00
STRATEJİK AMAÇ		11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak		
STRATEJİK HEDEF		11.38	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		726.671,05	0	726.671,05	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
E-belediye ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	21,00	22,00	26,00
E-belediye kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	10,00	13,00	14,00
E-belediye hizmetlerini kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	34.000,00	36.274,00	35.100,00



STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	11.41	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		992.149,11	0	992.149,11	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Tedarik edilecek bilgisayar sayısı	Girdi	Adet	170,00	180,00	200,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi		2.581.333,32	0,00	2.581.333,32	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Tedarik edilecek baskı cihazları sayısı	Girdi	Adet	44,00	10,00	7,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi		748.999,98	0	748.999,98	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Tedarik edilecek teknoloji cihazları sayısı	Girdi	Adet	133,00	28,00	10,00
STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	11.41	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 eksensli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi		1.336.958,70	0	1.336.958,70	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İç serviste onarılmayan 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	25,25	30,00	30,00
Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	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	11.41	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	998.434,21	0	998.434,21

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
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 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	1.053.157,90	0	1.053.157,90

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Elektronik Belge yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	49,00	70,00	100,00
Yeni geliştirilen modül sayısı	Çıktı	Adet	1,00	2,00	4,00
Yazılım taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	95,00	25,00	35,00
Kurumsal veri depolama çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	80,00	40,00	90,00
Kurumsal iletişim çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	80,00	40,00	90,00
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Talep Edilen Verilerin Karşılanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	81,00	42,00	90,00
Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	59,00	67,00	100,00
Tüm birim ihtiyaçlarının ortak bir otomasyon arayüzü üzerinden yönetilme oranı	Etkinlik	Yüzde	80,00	40,00	60,00
Yeni geliştirilen bağımsız yazılım sayısı	Çıktı	Adet	1,00	2,00	1,00
Dijital Arşivin Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	50,00	29,00	60,00
Kurumsal mail kullanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	600,00	625,00	650,00

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verileri Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirmek.	520.631,57	0	520.631,57

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verilerin Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirilme oranı	Etkinlik	Yüzde	-	30,00	70,00

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	11.42	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		989.296,07	0	989.296,07	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
İç serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	2,00	2,50	2,00
Dış serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	10,00	9,50	9,00

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
Uluslar arası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması	130.381,58	22.026,32	203.223,68	47.368,42	473.684,22	876.684,21
Android&Iphone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi	101.407,89	17.131,58	58.881,59	36.842,11	368.421,06	582.684,23
Vatandaşlarımızın tüm temel iş ve işlemlerini belediyeye gelmeden web üzerinden yürütebileceği bir sistematığı oluşturmak	130.381,58	22.026,32	53.210,52	47.368,42	473.684,22	726.671,05
Donanım ihtiyaçlarının çağın gereklerine uygun olarak eksiksiz ve zamanında karşılanması	108.651,32	18.355,26	380.932,01	89.473,68	394.736,84	992.149,11
Baskı çözümleri ve tamamlayıcı unsurlarının modern teknolojilerinin gereklilikleri çerçevesinde tedarik edilmesi	57.947,37	9.789,47	2.282.017,53	21.052,63	210.526,32	2.581.333,32
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gereklilikleri haiz olan diğer bilgi teknolojileri cihazlarının tedarik edilmesi	65.190,79	11.013,16	412.269,72	23.684,21	236.842,10	748.999,98
Güncel teknolojilerin yakın takibi, etkin ve güçlü yasal sözleşme altlıkları ile hızlı bir şekilde minimum maliyet, maksimum hizmet eksenli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi	159.355,26	26.921,05	513.840,28	57.894,74	578.947,36	1.336.958,70
Kurum içi Bilgi Teknolojileri Altyapısının güncel teknolojilerle 7/24 kesintisiz olarak hizmet sunmasının sağlanması	115.894,74	19.578,95	399.802,63	42.105,26	421.052,64	998.434,21
Kullanılan otomasyon yazılımlarının arayüzünü Web tabanlı bir platforma taşımak, Kullanım amaçlarına bağlı olarak, açık kaynak kodlu Yazılım Sistemleri Geliştirmek	72.434,21	12.236,84	679.013,16	26.315,79	263.157,90	1.053.157,90
Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verileri Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirmek.	57.947,37	9.789,47	221.315,78	21.052,63	210.526,32	520.631,57
Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi	101.407,89	17.131,58	465.493,43	36.842,11	368.421,06	989.296,07
<b>TOPLAM</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>11.407.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

DESTEK  
HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.37	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak	11.37.2	Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaşların taleplerini karşılamak.	5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden; iç ve dış paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenlenen her türlü organizasyon ve etkinlikte paydaş memnuniyetini ön planda tutarak masa sandalye, içme suyu, bariyer taşıma kaldırma, çadır kurulumu, ses sistemi kurulması ve Türk bayrağı ve zincir bayrak süslemesi taziyelerde çadır kurulumu, masa sandalye desteği ile herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde destek sağlaması faaliyetidir.	Paydaşlara Verilen Destek Hizmeti
	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	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	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 212. Maddesi " Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereği; Hizmet binası ve bağlı birimlerinde çalışan memur ve sözleşmeli memur personel ile stajyer öğrencilerin hepsinin yararlanması hedeflenerek, kaliteli ve düşük maliyetli öğle yemeği hizmeti verilmesi, ayrıca Belediyemize bağlı Kadın Konuk Evinde kalan misafirlere öğle ve akşam yemeği verilmesi ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmeti alımı faaliyetidir.	Personele Yemek Hizmeti Verilmesi
	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını 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	11.43.1	Bakım - Onarım ve Arıza Taleplerini Karşılamak	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa istinaden yapılan hizmet alım ihaleleri kapsamında; Hizmet binası ve dış hizmet birimlerinin tamir bakım ve onarım işleri, tüm birimlerin genel haberleşme ve telefon-telsiz santral hizmetleri, ses, tv, kamera görüntüleme sistemleri, muhtelif mobilya tamir,marangozluk hizmetleri, hizmet binası içi elektrik tesisatı ve otomasyon sistemleri, hizmet binası içi sıhhi tesisat arıza taleplerine anında ve doğru müdahalede bulunulması ve klima,hava perdesi vb. ısıtma-soğutma sistemleri ile su sebilleri ile su arıtma cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması faaliyetidir.	Tüm Hizmet Binalarında Bakım Onarım Hizmeti
	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	5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında; Hizmet binaları iç ve dış alanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik personeli istihdam edilmesi, vardiya düzeni oluşturarak bazı birimlerin 24 saat kesintisiz güvenliğinin sağlanması, hizmet binalarının iç ve dış alanlarının güvenlik kamerası ile 24 saat kesintisiz kontrol altında tutulması ve takibinin yapılması hizmet alımı faaliyetidir.	Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.47	Teknolojik yöntemler kullanılarak paydaşlarla işbirliği içinde parklarda can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak	11.47.1	Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak	5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden İlçemizdeki parklarda vatandaşların ve çocukların can ve mal güvenliğini arttırmak için; İlçemizdeki parkların %5 inde kamera sistemleri kurularak güvenliğin sağlanması düşünülerek planlanmış bir hizmet faaliyetidir.	İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması
	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.48	Yenilikçi yöntemler kullanarak tasarruf ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirme yaparak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek	11.48.1	Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak Tasarruf Etmek	4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Hakkındaki Kanun, 27/09/2002 tarih ve 24889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden; Kaynakların tasarruflu kullanılmasına dikkat edilerek, Hizmet binası ve dış hizmet birimlerine ait elektrik, su ,doğalgaz, telefon, internet,GSM ve SMS yeni abonelik sözleşmelerinin yapılması ve var olan aboneliklerin aylık faturalarının takibi ve ödeme işleri faaliyetidir.	Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşlanması
	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	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	5393 sayılı Belediye Kanunu gereği; Hizmet binası ve birimlerinin, wc, lavabo, sahanlıklar, koridorlar,asansör içleri,büroların rutin olarak temizlenmesi, birimlerdeki çöplerin toplanması ve haftalık periyotlarla camların silinmesi, çay ocaklarında personel desteği ile çay ikramı verilmesi ve tüm yapılan bu işlerin kontrolünün sağlanması ile İlçemizdeki dış paydaşlarımız olan cami, kuran kursu, mescid, cemevi vb. ibadethanelerin iç mekan temizliğinin yapılması ile gerekli bütün araç gereç desteği ve malzemelerin alımı faaliyetidir.	Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Karşlanması

## DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	11.37	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	11.37.2	Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaşların taleplerini karşılamak.			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaşlara Verilen Destek Hizmeti			3.237.338,56	0,00 ₺	3.237.338,56
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Organizasyon ve etkinliklere verilen destek sayısı	Çıktı	Adet	242,00	126,00	300,00
Ambar nakliye(ses sistemi,bariyer,su,masa sandalye,çadır,bayrak süsleme vs.) servis sayısı	Çıktı	Adet	923,00	512,00	1.000,00
Dış paydaşlardan gelen masa-sandalye talep sayısı	Girdi	Adet	629,00	431,00	600,00
STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	11.39	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			1.812.333,56	0,00 ₺	1.812.333,56
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısının tüm çalışanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	50,00	60,00
Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	107.385,00	46.123,00	100.000,00
Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	65,00	53,00	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	11.43	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			9.299.066,06	0,00 ₺	9.299.066,06
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Hizmet binası içi elektrik ve otomasyon arıza sayısı	Çıktı	Adet	315,00	85,00	200,00
Hizmet binası içi sıhhi tesisat arıza sayısı	Çıktı	Adet	93,00	51,00	100,00
Klima - hava perdesi - ısıtma sistemi servis sayısı	Çıktı	Adet	83,00	23,00	70,00
Mobilya onarım ve marangozluk iş sayısı	Çıktı	Adet	500,00	286,00	600,00
Telefon, data ve TV tesisatındaki servis sayısı	Çıktı	Adet	366,00	199,00	400,00
Periyodik bakımı yapılan araç gereç sayısı	Çıktı	Adet	65,00	22,00	70,00
Ses - ışıklandırma - görüntüleme sistemi kurulum - arıza ve servis sayısı	Çıktı	Adet	279,00	111,00	220,00



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		17.866.251,06	0,00 ₺	17.866.251,06	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI HEDEFLERİ</b>
Güvenlik kamerasıyla kontrol edilen güvenlik noktasının toplam hizmet alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	70,00	71,00	73,00
Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik noktasına oranı	Etkinlik	Yüzde	7,00	7,00	7,50
STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	11.47	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		1.252.796,06	0,00 ₺	1.252.796,06	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Kamera sistemi kurulan park sayısının parkların sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	3,00	2,50	5,00
Kamera sistemi kurulacak park sayısı	Girdi	Adet	11,00	13,00	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 Karşlanması		11.348.698,56	0,00 ₺	11.348.698,56	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
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	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			5.205.516,06	0,00 ₺	5.205.516,06
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Temizlikte kullanılan sıvı temizlik malzemesi tüketim miktarı	Verimlilik	Kg	7.455,00	3.268,00	7.500,00
Temizlikte kullanılan kağıt malzemelerin tüketim miktarı	Girdi	metre	3.069.719,00	1.509.100,00	3.000.000,00
Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	65,00	70,00	70,00
Temizlik personeli başına düşen çalışma alanı	Çıktı	m2	7.972,00	3.964,00	8.000,00
Temizlik hizmeti verilen toplam hizmet alanı	Çıktı	m2	12.139.944,00	6.370.000,00	12.000.000,00

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
Paydaşlara Verilen Destek Hizmeti	81.666,67	17.333,33	2.107.428,56	1.030.910,00	3.237.338,56
Personele Yemek Hizmeti Verilmesi	91.875,00	19.500,00	1.664.428,56	36.530,00	1.812.333,56
Tüm Hizmet Binalarında Bakım Onarım Hizmeti	148.020,83	31.416,67	9.063.428,56	56.200,00	9.299.066,06
Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması	158.229,17	33.583,33	16.614.028,56	59.010,00	16.864.851,06
İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	25.520,83	5.416,67	1.213.428,56	8.430,00	1.252.796,06
Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşılanması	122.500,00	26.000,00	11.152.428,56	47.770,00	11.348.698,56
Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Karşılanması	107.187,50	22.750,00	5.033.428,56	42.150,00	5.205.516,06
<b>TOPLAM</b>	<b>735.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>46.849.999,92</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>49.022.000,00</b>



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

EMLAK VE  
İSTİMLAK  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.31	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak	10.31.1	Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak	Belediye taşınmazların kiraya verilmesi ihtiyaç halinde kiralanması, ecrimisil takibinin yapılması, gayrimenkul yönetim kapsamında yürütülen faaliyetlerimizdendir	Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi
				10.31.2	Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	Kamunun ihtiyacı halinde gayrimenkullerin kiralanması	Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.13	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikayet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.5	İmar planlarındaki donatı alanlarını kamuya kazandırmak	1.5.1	Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereği meri imar planlarında yol, meydan, çocuk bahçesi, park gibi kamuya ayrılan alanlar ve tesisler ile pek çok kamusal projenin uygulanacağı alanların mülkiyeti her zaman kamuya ait olmayabilir. Plan ve projeleri hayata geçirilebilmesi için bu gibi yerlerin kamuya mal edilmesi gerekir	Yer tahsis ve kamulaştırma
		1.6	İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	1.6.1	Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	3194 Sayılı İmar Kanununun 11, 15, 16, 17 ve 18. maddelerine göre kadastral parsellerin imar parselleri haline getirilerek uygulama imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar uygulaması işlemleri

## EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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			18.215.416,67	0,00 ₺	18.215.416,67
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Diğer kamu kurumlarından Belediyemiz adına tahsis/devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m <sup>2</sup>	9.421,51	0,00	20.000,00
Kamulaştırılan yeşil alan (Uzlaşma / Mahkeme) toplamı	Çıktı	m <sup>2</sup>	63,10	0,00	2.000,00
Kamulaştırılması yapılan arsa sayısı	Çıktı	Adet	14,00	3,00	10,00
Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (Uzlaşma / Mahkeme)	Çıktı	m <sup>2</sup>	64727	654,29	1.500,00
Tahsis/Devri alınan arsa ve mekan sayısı toplamı	Çıktı	Adet	2,00	0,00	1,00
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			1.317.500,00	0	1.317.500,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
3194 sayılı İmar Kanununun 18inci maddesi uygulama alanı	Çıktı	Hektar/Yıl	0,00	0,00	40,00
İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	1.290,00	390,00	1.160,00
Numarataj ve akıllı kent otomasyon sisteminin güncellenme oranı	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Tevhid, ifraz, hibe, yolaterk sayısı	Çıktı	Adet	1.334,00	222,00	900,00

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	4.408.833,33	0,00	4.408.833,33

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Gayrimenkul gelirlerinin (Ecrimisil - Kira - Satış) Belediye bütçesindeki payı	Çıktı	Yüzde	0,34	0,28	0,56
Ecrimisil gelirlerinin Belediye gelir bütçe içindeki payı	Çıktı	Binde	37,34	11,16	25,00
Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Çıktı	Yüzde	0,28	0,27	5,80
Belediye taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Verimlilik	Binde	17,74	5,43	7,20
Tahsil Edilecek Kira Karşılığı Ücretler	Verimlilik	TL	-	100,00	100,00

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 :	10.31.2	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	104.750,00	0,00	104.750,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kiralanan hizmet binası, arsa, arazi sayısı	Çıktı	Adet	11,00	13,00	11,00



Stratejik Amaç :	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, 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		851.500,00			
		0,00			
		851.500,00			
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
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	7.956,00	6.755,00	5.600,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)						
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	01.PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	06.SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Yer tahsis ve kamulaştırma	309.472,22	54.166,67	251.500,00	90.277,78	17.510.000,00	18.215.416,67
İmar uygulaması işlemleri	857.000,00	150.000,00	60.500,00	250.000,00	0,00	1.317.500,00
Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi	761.777,78	133.333,33	3.291.500,00	222.222,22	0,00	4.408.833,33
Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması	71.416,67	12.500,00	0,00	20.833,33	0,00	104.750,00
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	571.333,33	100.000,00	13.500,00	166.666,67	0,00	851.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.571.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.617.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>17.510.000,00</b>	<b>24.898.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

FEN İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak	7.24	Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek ve İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) ile uyumlu afet planları hazırlamak	7.24.1	Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak	İlçemizde afet tehlikesini önlemek ve iyileştirmesi mümkün olmayan büyük kayıpların oluşmaması için gerekli önlemleri almak	Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları
		7.25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunma konusunda halkı bilinçlendirmek	7.25.1	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak	İç ve dış paydaşlarla koordineli bir şekilde eğitim çalışmaları yaparak, afetlere karşı halkı bilinçlendirmek için eğitim çalışmalarının planlanmasıdır	Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi
				7.25.2	Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak	Olası afet durumunda müdahale edecek gönüllerin yetiştirilmesi ve mahallelerde afet müdahale kapasitesinin artırılmasıdır	Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.2	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması
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	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak	İlçedeki trafik akışını rahatlatmak ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması	Ulaşım hizmetleri
		1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak	1.7.1	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Vatandaşların beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler hâline getirmek amacıyla çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde, sağlık, kültür, spor, rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirerek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak	1.7.2	İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	Belediyemize ait tesislerin ve ilçemizde bulunan Resmi kurumların (Hizmet Binaları, Okullar, Dini Tesisler vb.) inşaat, mekanik ve elektrik eksikliklerinin tamamlanması	Hizmet binalarının bakım ve onarımı
				1.7.3	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Pazarın kurulduğu bölge dışından gelen kişiler pazarların nimetlerinden faydalanırken, Pazar bölgesinde oturan kişiler ise pazarın olduğu günlük ses ve görüntü kirliliği açısından yaşadığı pis koku pazarın kaçınılmazdır. Pazarın kurulduğu günlerde bu sokaklarda oturan kişiler sağlık sorunu, yangın vb. gibi olumsuzluklarda sokağa giriş bile imkânsızdır. Ayrıca pazarların dar ara sokaklara kuruluyor olması, düzensiz tahta tezgâhlar, sağlıksız satış ortamı, lavabo-tuvalet bulunmaması, sıkışık alışveriş ortamı, bunun yarattığı kapkaç olayları diğer olumsuzluklardır. Pazarın kurulduğu bölgede yaşanan trafik sorunu da (Trafikğin aksaması, araç park imkanının olmaması, hatalı araç parkları, vb.) ayrı bir sıkıntı kaynağıdır. Tüm bu olumsuzluklara karşın hizmete sunacağımız kapalı pazar yerleri ile gerek pazarcı esnafını ve gerekse alışveriş yapan vatandaşları kişin yağmur ve çamurdan, yazın da toz ve rüzgardan kurtararak sağlıklı ortamlarda, hijyenik kurallara uygun alışveriş imkanı sunmayı amaçlamaktadır	Kapalı pazar yerlerinin yapılması
				1.1.2	Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek	İlçemizdeki aşırı yağışlar neticesinde oluşabilecek sel baskınları sebebiyle meydana gelebilecek can ve mal kayıpları ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yağmur suyu hatlarının yapılması planlanmaktadır	Yağmur suyu kanal ve ızgara yapım işleri
		1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak	1.1.3	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçemizdeki araç yaya ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sorunsuz ve daha estetik bir şekilde sağlamak, prestij ve yayalaştırma projeleri tamamlanmış cadde ve sokaklarda yol yapım ve iyileştirme çalışmalarıdır	Yol yapım ve yol bakım onarım işleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	7.24	Afet zararlarının en aza indirilmesi amacıyla iyileştirme ve müdahale biçimleri geliştirmek ve İstanbul Afet Müdahale Planı (İSTAMP) ile uyumlu afet planları hazırlamak			
PERFORMANS HEDEF	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		749.416,66	0,00 ₺	749.416,66	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Adet	40,00	30,00	40,00
Makine ve teçhizatlar yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	4,00	2,00	4,00
Afetler sonrasında müdahale etmek üzere yetiştirilen uzman personel sayısı	Çıktı	Adet	50,00	25,00	50,00
Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet	3,00	2,00	4,00
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet	1,00	2,00	2,00
STRATEJİK AMAÇ	7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	7.25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunma konusunda halkı bilinçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ	7.25.1	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi		441.926,47	0,00 ₺	441.926,47	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	3,00	2,00	4,00
Temel Afet Bilinci eğitimlerinden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	82,50	82,50	90,00
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	250,00	160,00	500,00
STRATEJİK AMAÇ	7	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	7.25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunma konusunda 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		368.490,19	0,00 ₺	368.490,19	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı	Çıktı	Adet	160,00	80,00	160,00
Afetlere yönelik işbirliği yapılan kurum sayısı	Çıktı	Adet	10,00	6,00	10,00
Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet	8,00	4,00	8,00

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	1.7	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			54.018.387,26	0,00 ₺	54.018.387,26
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Hız Halit cami kütüphane inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0,00	100,00
İstasyon Mahallesi Kültür Merkezi	Çıktı	Yüzde	-	75,00	100,00
Sosyal işler müdürlüğü yemekhane inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0,00	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	1.7	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçenin geleceğine yön verecek, modern, ilçe halkının beklentilerini karşılayan sosyal donatılar oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ	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			14.535.514,71	0,00 ₺	14.535.514,71
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Bakım ve onarımı yapılan bina sayısı	Çıktı	Adet	120,00	58,00	120,00
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	1.7	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			21.284.235,29	0,00 ₺	21.284.235,29
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Tevfikbey Pazaryeri	Çıktı	Yüzde	-	75,00	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 HEDEF	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, şikâyet ve taleplerin karşılanması			2.779.475,49	0,00 ₺	2.779.475,49
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	73,75	86,50	90,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	13.423,00	4.828,00	11.000,00
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	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak			
PERFORMANS HEDEF	1.1.1	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ulaşım hizmetleri			1.562.299,02	0,00 ₺	1.562.299,02
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Yenilenen yol çizgisi uzunluğu	Çıktı	metre	0,00	410,00	1.300,00
Takılan hız kesici uzunluğu	Çıktı	metre	4.072,00	1.577,00	3.600,00
Boyanan bordür miktarı	Çıktı	metre	20.683,00	7.533,00	17.000,00
Takılan tabela sayısı	Çıktı	Adet	155,00	40,00	220,00
Takılan haciyatmaz sayısı	Çıktı	Adet	4.648,00	1.682,00	5.300,00



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	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.2	Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yağmur suyu kanal ve izgara yapım işleri	2.961.470,58	0,00 ₺	2.961.470,58

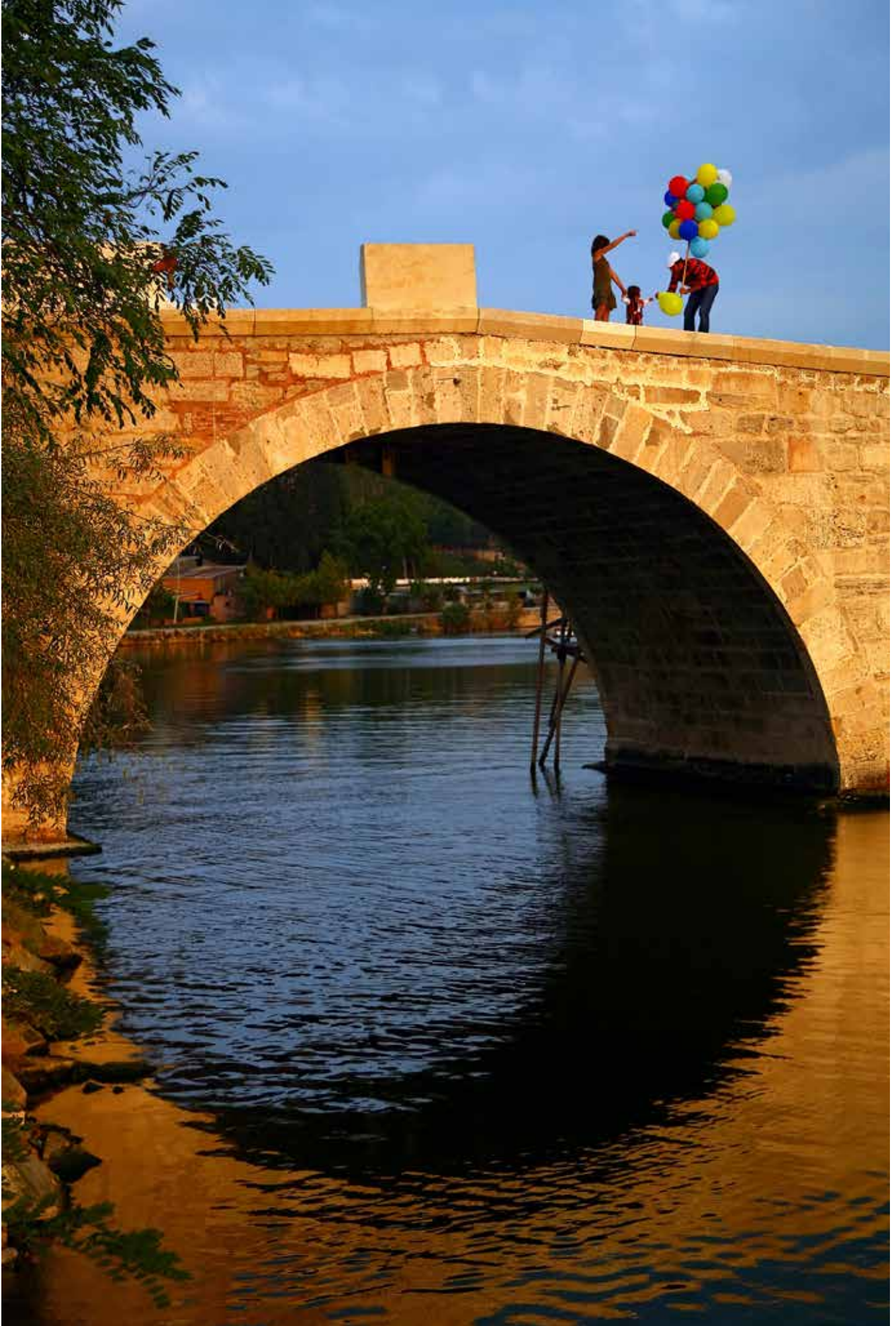
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanal uzunluğu	Çıktı	Metre	1.200,00	0,00	500,00
Yapımı ve yenilenmesi gerçekleşen yağmur suyu izgara sayısı	Çıktı	Adet	-	-	55,00

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	1.1	Altyapı hizmetlerini geliştirerek meydan, cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak
PERFORMANS HEDEFİ	1.1.3	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yol yapım ve yol bakım onarım işleri	81.226.784,31	0,00 ₺	81.226.784,31

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Tretuvar, yol ortası yapım işleri	Çıktı	m <sup>2</sup>	-	-	95.000,00
Tretuvar, yol ortası bakım onarım işleri	Çıktı	m <sup>2</sup>	-	-	120.000,00
Asfalt kaplama işi	Çıktı	Ton	-	-	50.000,00
Asfalt yama işi	Çıktı	Ton	-	-	20.000,00
Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	-	-	165,00

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	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları	543.708,33	84.875,00	87.500,00	33.333,33	0,00	0,00	749.416,66
Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi	287.845,59	44.933,82	91.500,00	17.647,06	0,00	0,00	441.926,47
Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması	255.862,75	39.941,18	57.000,00	15.686,27	0,00	0,00	368.490,19
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı	1.311.296,57	204.698,53	1.397.000,00	80.392,16	46.025.000,00	5.000.000,00	54.018.387,26
Hizmet binalarının bakım ve onarımı	1.247.330,88	194.713,24	1.492.000,00	76.470,59	6.525.000,00	5.000.000,00	14.535.514,71
Kapalı pazar yerlerinin yapılması	383.794,12	59.911,76	792.000,00	23.529,41	20.025.000,00	0,00	21.284.235,29
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	2.270.781,86	354.477,94	15.000,00	139.215,69	0,00	0,00	2.779.475,49
Ulaşım hizmetleri	351.811,27	54.919,12	1.109.000,00	21.568,63	25.000,00	0,00	1.562.299,02
Yağmur suyu kanal ve ızgara yapım işleri	767.588,24	119.823,53	27.000,00	47.058,82	2.000.000,00	0,00	2.961.470,58
Yol yapım ve yol bakım onarım işleri	5.628.980,39	878.705,88	174.000,00	345.098,04	67.200.000,00	0,00	74.226.784,31
<b>TOPLAM</b>	<b>13.049.000,00</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>5.242.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>141.800.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>172.928.000,00</b>



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

GENÇLİK VE SPOR  
HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
4	İlçemizin, spor, eğitim 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	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturarak ilçe halkına daha kaliteli hizmet vermek.	İlçe Halkına yönelik Hayat boyu Eğitimler Vermek
		4.18	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	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Sporla ilgili seminer ve konferans düzenleyerek sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek
						Sporla ilgili seminer ve konferans düzenleyerek sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak
		4.16	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.	4.16.2	Gençlere yönelik, sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	İlçemizdeki gençlerin kişisel anlamda gelişimlerini sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerine hizmet etmek.	Gençlerin, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek.
						İlçemizdeki gençlerin kişisel anlamda gelişimlerini sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerine hizmet etmek.	Tarihi ve Kültürel geziler düzenlemek.
						İlçemizdeki gençlerin kişisel anlamda gelişimlerini sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerine hizmet etmek.	Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri demokratik ortamlar hazırlamak ve birlikte karar alabilme ve uygulama yetilerini geliştirmek.
						İlçemizdeki gençlerin kişisel anlamda gelişimlerini sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerine hizmet etmek.	Gençlere kariyer planlamada yardımcı olmak amacıyla seminer ve konferanslar düzenlemek.
						İlçemizdeki gençlerin kişisel anlamda gelişimlerini sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerine hizmet etmek.	Gençlere yönelik kamp faaliyetleri düzenlemek.

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
4	İlçemizin, spor, eğitim 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.	4.16.2	Gençlere yönelik, sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	İlçemizdeki gençlerin kişisel anlamda gelişimlerini sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerine hizmet etmek.	Gençlere ve vatandaşlara macera parkında hizmet sunmak.
						İlçemizdeki gençlerin kişisel anlamda gelişimlerini sağlayarak geleceğe güvenle bakabilmelerine hizmet etmek.	Gençlik Dernekleri ile İş Birlikleri
		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	4.18.2	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	Spor etkinlikleriyle ilçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	Spor kulüplerine malzeme yardımı ve nakdi yardım yapmak
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.8	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

## 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 ihtiyaçlarına 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			411.416,67	0,00 ₺	411.416,67
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Bilgi Evleri Kursiyer sayısı	Performans	Kişi	-	-	3.550,00
Bilgi Evleri Okul Atölyeleri'ne Katılan Kişi Sayısı	Performans	Kişi	-	-	24.630,00
Bilgi evleri özel etkinlikleri kutlama programlarının sayısı	Performans	Adet	17,00	22,00	34,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	4,00	2,00	3,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	260,00	137,00	280,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	194,00	61,00	120,00
"Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5.400,00	1.592,00	3.000,00
Bilgi evlerinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	5,00	4,00	6,00
Çocuk üniversitesine kayıtlı öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	207,00	300,00
Küçük mucitler büyük icatlar atölye etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	426,00	200,00
Çocuk üniversitesinde düzenlenen veli seminerleri	Çıktı	Adet	-	3,00	14,00
Çocuk üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	3,00	4,00
Çocuk Üniversitesi Okul Atölyelerine Katılan Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	1.400,00
Trafik eğitim parkından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	25.024,00	13.597,00	28.000,00
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	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			117.937,50	0,00 ₺	117.937,50



PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Sporla ilgili düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	13,00	20,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak			3.280.875,00	0,00 ₺	3.280.875,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Performans	Kişi	15.714,00	10.847,00	18.000,00
Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Performans	Adet	12,00	26,00	32,00
Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Performans	Kişi	16.400,00	16.142,00	24.000,00
Spor Salonları Kayıtlı Üye Sayısı	Performans	Kişi	-	-	5.500,00
Yaz ve Kış Spor Okullarına Kayıtlı Üye Sayısı	Performans	Kişi	-	-	12.000,00
Portatif Havuzlarda Yüzme Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	10.000,00
Spor Akademileri Hazırlık Kursuna Kayıtlı Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	95,00
Polislik Meslek Yüksek Okulu Sınavlarına Hazırlık Kursuna Kayıtlı Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	90,00
Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavlarına Hazırlık Kurslarına Kayıtlı Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	80,00
İşletilen Spor Sahaları Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	3,00

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
Spor klüplerini malzeme yardımı ve nakdi yardım yapmak			51.000,00	0,00 ₺	51.000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Nakdi Yardım Yapılan Amatör Spor Kulüp Sayısı	Performans	Adet	-	-	44,00
Ödül Verilen Sporcu Sayısı	Performans	Kişi	-	-	20,00

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 ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	4.16.2	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.			5.605.902,78	0,00 ₺	5.605.902,78
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	19,00	40,00
Organizasyonlara katılan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	20.500,00	55.000,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tarihi ve Kültürel geziler düzenlemek.			2.116.937,50	0,00 ₺	2.116.937,50
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen gezi sayısı	Performans	Adet	-	3,00	5,00
Düzenlenen gezilere katılan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	120,00	250,00
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.			65.000,00	0,00 ₺	65.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen organizasyon sayısı	Performans	Adet	-	10,00	15,00
Düzenlenen organizasyonlara katılan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	600,00	900,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlere kariyer planlamada yardımcı olmak amacıyla seminer ve konferanslar düzenlemek.			4.216.000,00	0,00 ₺	4.216.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	30,00	50,00
Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	6.000,00	7.500,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlere yönelik kamp faaliyetleri düzenlemek.			2.000.000,00	0,00 ₺	2.000.000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen kamp sayısı	Çıktı	Adet	-	0,00	1,00
Düzenlenen kamplara katılan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	0,00	500,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlere ve vatandaşlara macera parkında hizmet sunmak.			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Macera parkından yararlanan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	9.200,00	18.000,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlik Dernekleri İle İş Birlikleri			2.630.930,56	0,00	2.630.930,56
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Gençlik Dernekleri ile Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Performans	Adet	-	-	30,00
Gençlik Dernekleri ile Düzenlenen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Performans	Kişi	-	-	3.000,00
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	13.56.8	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			4.000,00	0,00	4.000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikâyet Sayısı	Çıktı	Adet	154,00	70,00	100,00
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikâyetlerin Cevaplanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikâyetlerin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	Gün	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
İlçe Halkına yönelik Hayat boyu Eğitimler Vermek	80.250,00	14.000,00	255.500,00	61.666,67	411.416,67
Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek	60.187,50	10.500,00	1.000,00	46.250,00	117.937,50
İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak	120.375,00	21.000,00	3.047.000,00	92.500,00	3.280.875,00
Spor klüplerini malzeme yardımı ve nakdi yardım yapmak	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	51.000,00
Gençlerin, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek.	93.625,00	16.333,33	4.424.000,00	71.944,44	4.605.902,78
Tarihi ve Kültürel geziler düzenlemek.	60.187,50	10.500,00	2.000.000,00	46.250,00	2.116.937,50
Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri demokratik ortamlar hazırlamak ve birlikte karar alabilme ve uygulama yetilerini geliştirmek.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Gençlere kariyer planlamada yardımcı olmak amacıyla seminer ve konferanslar düzenlemek.	0,00	0,00	4.216.000,00	0,00	4.216.000,00
Gençlere yönelik kamp faaliyetleri düzenlemek.	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Gençlere ve vatandaşlara macera parkında hizmet sunmak.	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Gençlik Dernekleri İle İş Birlikleri	66.875,00	11.666,67	2.501.000,00	51.388,89	2.630.930,56
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>481.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>21.014.500,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

HUKUK İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

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

## HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	12	Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)			
STRATEJİK HEDEF	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak			
PERFORMANS HEDEFİ	12.49.2	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		147.386,36	0,00 ₺	147.386,36	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	45,00	26,00	50,00
Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	2,00	1,00	2,00
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	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		1.758.613,64	0,00 ₺	1.758.613,64	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	6,31	7,13	10,00
Kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	20,75	29,75	20,00
Kazanılan dava oranı	Çıktı	Yüzde	72,94	63,13	65,00
Arabuluculuk komisyonu dosya oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	5,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05.CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	96.568,18	14.318,18	4.500,00	32.000,00	147.386,36
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	510.431,82	75.681,82	1.004.500,00	168.000,00	1.758.613,64
<b>TOPLAM</b>	<b>607.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

İMAR VE  
ŞEHİRCİLİK  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak	10.32.1	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak	Strateji yönetim çalışmalarının yapıldığı otomasyon sistemine iç kontrol sisteminin de entegre edilmesini sağlamak.	İç kontrol sisteminin SYBS'ye entegre edilmesi
				10.32.2	Kurumun Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri'nin yerine getirilmesine engel teşkil eden risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak	Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin yerine getirilmesini engelleyen riskler tespit edilip, risklerin bertaraf edilmesini sağlayacak kontrol faaliyetleri geliştirilecektir.	Kurumsal risk analizlerinin yapılması
				10.32.3	İç Kontrol uyum eylem planı'nın izleme ve değerlendirilmesini sağlamak	İç kontrol uyum eylem planı'nın kapsadığı yıllar için izleme ve değerlendirmesinin yapılması otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.	İç Kontrol Uyum Eylem Planının 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	Kurumun ulaşmak istediği vizyonu gerçekleştirebilmesi için hazırlamakla yükümlü olduğu Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Aylık İzleme Değerlendirme Raporlarını otomasyon sistemi üzerinden takip ederek veri analizlerinin daha güvenli ve doğru bir şekilde elde edilmesini ve ilgili mercilere daha hızlı bir şekilde raporlanmasını sağlamak.	Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi
				10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Kurumun beş yılının planlandığı Stratejik Planı ve Stratejik Planının birer yıllık dilimleri olan Performans Programı ile kurumun gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve projelerin gerçekleştirmelerini raporlamak ve ilgili mercilere sunmak.	Performans Programının Hazırlanması Faaliyet Raporunun Hazırlanması 2020-2024 Stratejik planının hazırlanması
		10.35	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını araştırarak uygulanabilir yeni projeler üretmek	10.35.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Hibe ve fon kaynağı sunan ulusal ve uluslararası kuruluşların takip edilerek, teklif çağrısına uygun projeler hazırlanması ve sunulması	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak Açılan hibe çağrılarını doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak
		10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak	10.32.1	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak	Strateji yönetim çalışmalarının yapıldığı otomasyon sistemine iç kontrol sisteminin de entegre edilmesini sağlamak.	İş Süreçlerinin İyileştirilmesi İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek iç kontrol eylem planının revize edilmesi

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

## 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	1.2.3	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 inceleme ve onayını yapmak			2.796.375,00	0,00	2.796.375,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Engel3.152.617,19	Çıktı	Adet	907,00	187,00	1.100,00
Engelli girişi tefrişi yapılmış onaylı proje sayısı	Çıktı	Adet	907,00	187,00	1.100,00
Onaylanan proje sayısı	Çıktı	Adet	1.307,00	268,00	1.100,00
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	1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.2	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İmar Durum Belgesi Düzenlemek			664.640,63	0,00	664.640,63
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen imar durum belge adedi	Çıktı	Adet	1.106,00	548,00	1.200,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Zemin Etüd Raporu Onaylamak			523.398,44	0,00	523.398,44
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Onaylanan zemin etüd raporu adedi	Çıktı	Adet	1.064,00	273,00	1.100,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek			777.169,28	0,00	777.169,28
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen Yapı inşaat ruhsatı adedi	Çıktı	Adet	1.524,00	383,00	1.100,00

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	1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.3	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Riskli Yapı Raporu Onaylamak			359.799,48	0,00	359.799,48
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Çıktı	Adet	1.100,00	114,00	600,00
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	13.56.15	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			3.152.617,19	0,00	3.152.617,19
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
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
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 şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	7,00	7,00	7,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	78,00	66,50	80,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	37.673,00	13.800,00	20.000,00

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. CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak	1.839.750,00	313.875,00	136.500,00	506.250,00	2.796.375,00
İmar Durum Belgesi Düzenlemek	383.281,25	65.390,63	110.500,00	105.468,75	664.640,63
Zemin Etüd Raporu Onaylamak	268.296,88	45.773,44	135.500,00	73.828,13	523.398,44
Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek	370.505,21	63.210,94	241.500,00	101.953,13	777.169,28
Riskli Yapı Raporu Onaylamak	89.432,29	15.257,81	230.500,00	24.609,38	359.799,48
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	1.954.734,38	333.492,19	326.500,00	537.890,63	3.152.617,19
<b>TOPLAM</b>	<b>4.906.000,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>8.274.000,00</b>





KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

İNSAN  
KAYNAKLARI  
VE EĞİTİM  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
9	Önce insan anlayışı ile verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek sunulan hizmet kalitesini yükseltmek	9.28	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak hizmetlerin kalitesini yükseltmek	9.28.1	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Çalışanlara hizmetçi mesleki eğitim verilmesi için yapılan eğitim faaliyetleri işlemleri	Çalışanlara hizmetçi mesleki eğitim verilmesi
		9.29	Kalite ve verimlilik çerçevesinde personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak	9.29.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Belediyemizde çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi ve stajyer öğrenci maaş işlemleri, atama-yük-selme, intibak işlemleri, emeklilik, icra, nafaka işlemleri, özel hizmet cetvellerinin hazırlanması, meclis, encümen, komisyon üyesi oturum ücretleri, belediye başkanı vekalet ücreti işlemleri, sosyal denge ödemesi, arazi tazminatı, işletme müdürlüğü tebliğ ödemesi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ödemesi işlemleri, belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personelle ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeler doğrultusunda tüm personelin göreve başlama, atama, nakil, asalet tasdiki, disiplin, izin işlemleri, kadroderece, unvan değişiklikleri, hizmet ve öğrenim intibakı işlemleri, sendikal işlemleri, emekli sandığı işlemleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili işlemleri, Belediyemizde çalışan işçi personelle ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeler doğrultusunda atama işlemleri, iş akdi fesihleri, disiplin, emeklilik işlemleri, istifa, izin, toplu iş sözleşme işlemleri, ücretli-ücretsiz stajyer işlemleri.	Çalışanların maaş iş ve işlemleri Çalışanların özlük iş ve işlemleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımızın ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerine en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılama işlemleri.	İstek, şikâyet 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 hizmetçi mesleki eğitim verilmesi	474.708,33	0,00	474.708,33		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Hizmetçi mesleki eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Hizmetçi mesleki eğitime katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	258,00	176,00	300,00
Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	31,00	16,00	30,00
Hizmetçi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00

STRATEJİK AMAÇ	9	"Önce insan" anlayışı ile verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirilerek 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		367.625,00	0,00 ₺	367.625,00	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Çalışanların maaş iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	1.515,00	761,00	1.700,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Çalışanların özlük iş ve işlemleri		702.633,33	0,00 ₺	702.633,33	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Çalışanların özlük iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	9.998,00	4.977,00	10.200,00
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünür lük 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, şikâyet ve taleplerin karşılanması (İK)		69.033,33	0,00 ₺	69.033,33	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Vatandaşların ve kurumların taleplerini karşılama süresi (İK)	Çıktı	Gün	2,00	2,00	2,00

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
Çalışanlara hizmetçi mesleki eğitim verilmesi	97.319,44	7.388,89	353.000,00	17.000,00	474.708,33
Çalışanların maaş iş ve işlemleri	291.958,33	22.166,67	1.500,00	52.000,00	367.625,00
Çalışanların özlük iş ve işlemleri	556.111,11	42.222,22	7.300,00	97.000,00	702.633,33
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması (İK)	55.611,11	4.222,22	200,00	9.000,00	69.033,33
<b>TOPLAM</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.614.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

İŞLETME  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



## İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

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

## İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek
STRATEJİK HEDEF	10.33	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak
PERFORMANS HEDEFİ	10.33.1	Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak.

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Gelirlerin etkin yöntemlerle artırılması için yapılan iş ve işlemler.	2.919.699,49	0,00 ₺	2.919.699,49		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	24,58	9,83	5,00
Düzenlenen ödeme emirlerinin tebligat oranı	Verimlilik	Yüzde	81,23	74,66	89,00
Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	93,35	75,04	90,50

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	2.399.300,51	0,00 ₺	2.399.300,51

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Emlak tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	661,00	400,00	750,00
Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	666,00	385,00	700,00
İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı	Çıktı	Adet	7.413,00	3.564,00	6.000,00



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
Gelirlerin etkin yöntemlerle artırılması için yapılan iş ve işlemler.	1.348.323,53	277.941,18	768.434,78	525.000,00	2.919.699,49
Kaynakların etkin bir şekilde artırılması için yapılan çalışmalar	834.676,47	172.058,82	1.067.565,22	325.000,00	2.399.300,51
<b>TOPLAM</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.319.000,00</b>



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

KÜLTÜR VE  
SOSYAL İŞLER  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
4	İlçemizin, kültür, 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.	4.16.3	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturarak ilçe halkına daha kaliteli hizmet vermek.	İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek
			Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.	4.16.4	Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.	Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak	Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek
		4.17	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.	4.17.2	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	İlçe halkının kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek katılımını artırmak	Kültür ve Sanat Etkinlikleri
			Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadar inerek her bireye ulaşmak.	4.17.1	Hizmet alanlarını ihtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.	Hizmet alanlarında ihtiyaç analizi yapıp, halkın beklentilerini ölçerek kültür-sanat etkinliklerinin istenilen kalitede sunulabilmesini sağlamak	Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.14	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

## KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

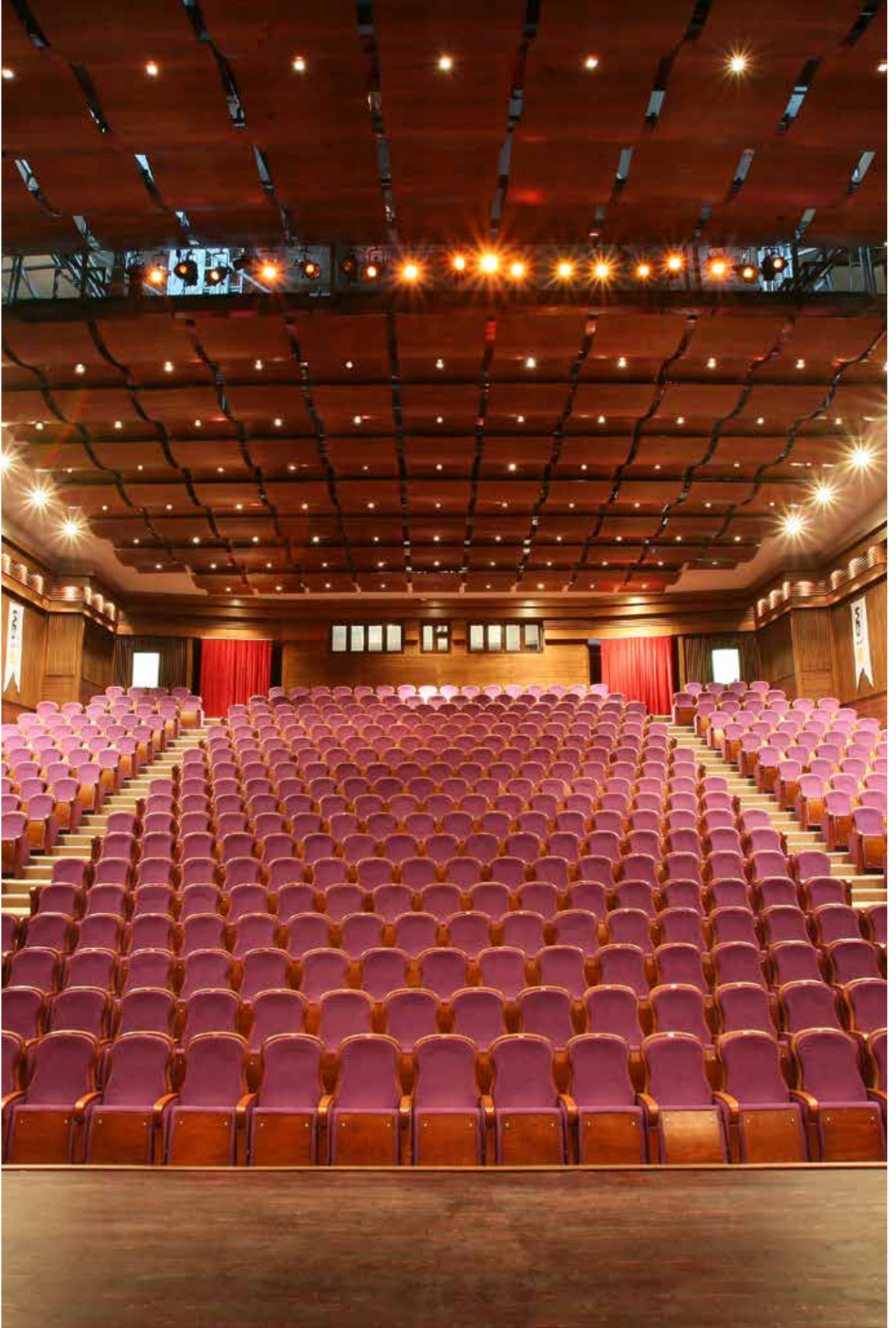
STRATEJİK AMAÇ		13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak		
STRATEJİK HEDEF		13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak		
PERFORMANS HEDEFİ		16.56.14	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması		
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması		260.250,00	0,00	260.250,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	1,00	1,00	1,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	154,00	71,00	150,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
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 ihtiyaçlarına 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		2.907.925,00	0,00	2.907.925,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Okullarda Gerçekleştirilen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	52.498,00	25.390,00	15.000,00
Okullarda Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	244	158,00	150,00
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 ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.		
PERFORMANS HEDEFİ		4.16.4	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		2.611.100,00	0,00	2.611.100,00	

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kültür ve sanat merkezlerinde sanat kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5.580,00	3.087,00	6.600,00
Kültür ve sanat merkezlerinde yaşam boyu eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	6.055,00	2.822,00	5.500,00
Müzik akademisinde Gerçekleşen etkinliklerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.355,00	1.420,00	1.500,00
Geleneksel sanatlar akademisi etkinliklerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	3.025,00	994,00	1.450,00
Müzik akademisi Atölye Çalışmalarından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	1.436,00	775,00	1.500,00
Geleneksel sanat akademisi atölye çalışmalarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	550,00	773,00	1.080,00
Müzik akademisinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	450,00	401,00	500,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	470,00	384,00	350,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde gerçekleştirilen sergi Sayısı	Çıktı	Adet	13,00	5,00	11,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde Sergilere katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Adet	16.500,00	1.750,00	9.500,00
Kültür Merkezlerinde Gerçekleştirilen Atölye Programlarından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	1.357,00	716,00	1.750,00
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 - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadarınerek her bireye ulaşmak.			
PERFORMANS HEDEFİ	4.17.1	Hizmet alanlarını ihtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları			157.250,00	0,00	157.250,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Anket çalışmasına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	623	0,00	3.000,00
Anket Çalışması Sayısı	Çıktı	Adet	1,00	0,00	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 - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadarınerek 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			16.067.475,00	0,00	16.067.475,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	787,00	564,00	750,00
Kültür ve sanat merkezlerinde etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	242.793,00	168.578,00	210.000,00
Gezi organizasyonu sayısı	Çıktı	Adet	4,00	3,00	80,00
Gezi organizasyonun a katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	300,00	11.100,00	4.000,00
Ulusal/uluslararası festival-şenlik sayısı	Çıktı	Adet	8,00	5,00	9,00
Ulusal/uluslararası festival şenliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	57.000,00	78.240,00	120.000,00
Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	42,00	39,00	42,00
Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	156.270,00	103.500,00	130.000,00
Belirli gün ve hafta etkinlikleri sayısı	Çıktı	Adet	19,00	10,00	15,00
Ulusal/uluslararası sergi organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	41,00	22,00	25,00
Belirli gün ve hafta etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	58.400,00	28.050,00	41.000,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Kültürel Etkinliklerin Sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	36,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Kültürel Etkinliklerden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	0,00	0,00	4.500,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinin Sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	100,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	0,00	0,00	3.000,00
Hünerli Eller Çarşısında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	50,00
Hünerli Eller Çarşısında Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	15.500,00
Hünerli Eller Çarşısını Ziyaret Eden Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	16.500,00
Hünerli Eller Çarşısına Tahsis Edilen Katılımcı Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	480,00

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
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	148.333,33	25.416,67	3.000,00	83.500,00	260.250,00
İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek	103.833,33	17.791,67	2.728.000,00	58.300,00	2.907.925,00
Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek	118.666,67	20.333,33	2.405.500,00	66.600,00	2.611.100,00
Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları	89.000,00	15.250,00	3.000,00	50.000,00	157.250,00
Kültür ve Sanat Etkinlikleri	252.166,67	43.208,33	14.630.500,00	141.600,00	15.067.475,00
<b>TOPLAM</b>	<b>712.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>19.770.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>21.004.000,00</b>





KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

MALİ HİZMETLER  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



## 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 sağlamak	10.30.1	Gelir-Gider dengesini korumak.	Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi
				10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etkin 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 verebilir bir anlayışla yönetmek			
STRATEJİK HEDEF	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	10.30.1	Gelir-Gider dengesini korumak.			
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	55.414.850,00	0,00 ₺	55.414.850,00		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	Yüzde	98,01	55,66	90,00
Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Verimlilik	Yüzde	95,69	44,20	90,00
Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	Yüzde	95,53	79,40	90,00
STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			
STRATEJİK HEDEF	10.30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etkin yürütülmesini sağlamak.			
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi.	657150,00	0,00 ₺	657150,00		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Muhasebeleştirilen belge sayısı	Çıktı	Adet	12.391,00	6.075,00	12.750,00
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 ALIM GİDERLERİ	04. FAİZ GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	09. YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	232.750,00	34.300,00	3.662.550,00	7.500.000,00	9.995.250,00	1.000.000,00	32.990.000,00	55.414.850,00
Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	432.250,00	63.700,00	21.450,00	0,00	139.750,00	0,00	0,00	657.150,00
<b>TOPLAM</b>	<b>665.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.684.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>10.135.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>32.990.000,00</b>	<b>56.072.000,00</b>



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

ÖZEL KALEM  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi	13.50.1	Kurum içi performans ve iletişimin güçlendirilmesi	Kurumun işbirliği kapasitesi ve koordinasyon rolünün güçlendirilmesini sağlamak	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	Kurumun imajını, belirlenmiş misyon ve vizyon ilkeleri çerçevesinde iç ve dış paydaşlara karşı en üst düzeyde temsil etmeyi hedefler	Başkanlık Davet, Kutlama Töreni, Temsil ve Diğer Organizasyonlar Yurtdışı teknik inceleme ve temas programları Başkan ve vatandaş görüşmeleri Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon Paydaşlardan Gelen İstek Ve Taleplerin Karşılanması

## ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	13.50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi			
PERFORMANS HEDEFİ	13.50.1	Kurum içi performans ve iletişimin güçlendirilmesi			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meclis ve encümen çalışmaları			1.013.342,86	0,00 ₺	1.013.342,86
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Koordinasyonu sağlanan meclis ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	76,00	39,00	78,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Üst yönetim toplantı organizasyonları			95.171,43	0,00 ₺	95.171,43
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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 esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	13.51	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek			
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			2.771.485,71	0,00 ₺	2.771.485,71
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Başkanın katılım sağladığı organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	622,00	316,00	680,00



FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı			656.142,86	0,00 ₺	656.142,86
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Yurtdışı 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			189.342,86	0,00 ₺	189.342,86
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Koordinasyonu sağlanan başkan ve vatandaş görüşmeleri sayısı	Çıktı	Adet	8.395,00	4.155,00	8.000,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon			197.342,86	0,00 ₺	197.342,86
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon sayısı	Çıktı	Adet	109,00	53,00	100,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Paydaşlardan Gelen İstek Ve Taleplerin Karşıllanması			95.171,43	0,00 ₺	95.171,43
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Gelen İstek ve Taleplerin İlgili Birimlere Yönlendirilmesi	Çıktı	Gün			2,00
Gelen İstek ve Taleplerin Sayısı	Çıktı	Gün			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	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Meclis ve encümen çalışmaları	748.200,00	125.314,29	1.000,00	138.828,57	1.013.342,86
Üst yönetim toplantı organizasyonları	69.600,00	11.657,14	1.000,00	12.914,29	95.171,43
Başkanlık Davet,Kutlama Töreni,Temsil Ve Diğer Organizasyonlar	1.009.200,00	169.028,57	1.406.000,00	187.257,14	2.771.485,71
Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı	261.000,00	43.714,29	303.000,00	48.428,57	656.142,86
Başkan ve vatandaş görüşmeleri	139.200,00	23.314,29	1.000,00	25.828,57	189.342,86
Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon	139.200,00	23.314,29	9.000,00	25.828,57	197.342,86
Paydaşlardan Gelen İstek Ve Taleplerin Karşıllanması	69.600,00	11.657,14	1.000,00	12.914,29	95.171,43
<b>TOPLAM</b>	<b>2.436.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>1.722.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>5.018.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

PARK VE  
BAHÇELER  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE		
2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve özgün bir çevre oluşturmak	2.11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğini artırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak	2.11.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	İlçe genelinde bulunan, kamuya açık ve atıl durumda olan düzenlemesi yapılmış park ve yeşil alanlar ile görsel ve halk sağlığı açısından müdahale gerektiren muhtelif alanların bakım ve onarımının yapılması amaçlanmaktadır	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı		
		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	2.13.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	İlçe sınırları içinde yer alan mülkiyeti Küçükçekmece Belediyesi, İBB , maliye hazinesi olan ve imar planlarında park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, sit alanı, terk alanları, ormanlık alan, spor alanı olarak görünen kısımların düzenleme proje ve uygulamalarını yaparak aktif ve pasif yeşil alanların miktarını arttırmak hedeflenmektedir.	Bitkilendirme çalışmaları
				2.13.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak	2.13.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak yeşil dokunun ömrünü uzatmak ve sağlıklı ağaç sayısını artırmaktır	Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	
				2.13.3	Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak	2.13.3	Yol ağaçlarının, çalı ve ağaççıkların tüm budama, form verme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve ilçe sakinlerinin daha estetik bir çevrede yaşamasını sağlamak	Bitki bakımlarının yapılması	
				2.12.1	Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi	2.12.1	Mevcut yeşil alana ait sulamanın tasarruf ve verimlilik sağlamak için otomatik sulama sistemine geçilmesi amaçlanmaktadır.	Sulama sisteminin düzenlenmesi	
				2.13.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	2.13.1	İlçe sınırları içinde yer alan mülkiyeti Küçükçekmece Belediyesi, İBB , maliye hazinesi olan ve imar planlarında park, yeşil alan, ağaçlandırma alanı, sit alanı, terk alanları, ormanlık alan, spor alanı olarak görünen kısımların düzenleme proje ve uygulamalarını yaparak aktif ve pasif yeşil alanların miktarını arttırmak hedeflenmektedir.	Yeşil Alan Oluşturma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları	
				2.11.2	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak	2.11.2	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu (mevcut fonksiyonun tamamının yenilenmesi) yaparak ilçe halkının daha sağlıklı ve güvenli alanlarda zaman geçirmelerini sağlamaktır.	Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi
		2.11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğini artırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak	2.11.3	Görsel zenginliği arttırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak	2.11.3	Görsel zenginliği arttırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak	Görsel zenginliği arttırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dağıtılan ve bakımı yapılan kent mobilyası (saksı,piknik masası, çöp kutusu, bank vs.) adetini ifade eder.	İlçenin görsel zenginliğinin artırılması
				2.11.4	İlçemizde bulunan spor alanı ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını yapmak	2.11.4	İlçemizde bulunan spor alanları ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla tamir,parça yenileme ve bakımlarının yapılması işleridir.	Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanlarının Bakımı ve Onarımı	
		13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.5	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikayet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri cevaplandırmak	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			11.872.268,75	0,00 ₺	11.872.268,75
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Temizliği yapılan park ve yeşil alan miktarı	Çıktı	Dönüm	-	-	262.248,00
Halk sağlığını ve kentin görsel zenginliğini arttırmak amacıyla tırpanı ve çim biçimi yapılan alan miktarı	Çıktı	Dönüm	-	-	17.300,00
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			2.168.637,50	0,00 ₺	2.168.637,50
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Dikilen ağaç adedi	Çıktı	Adet	5.587,00	628,00	500,00
Dikilen çalı adedi	Çıktı	Adet	28.778,00	3.819,00	20.750,00
Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	2.719.144,00	599.761,00	1.200.000,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yeşil Alan Oluşturma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları			17.509.762,50	0,00 ₺	17.509.762,50
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Verimlilik	m2/Kişi	4,01	3,90	3,90
Yapılan park adedi	Çıktı	Adet	8,00	2,00	5,00
Yapılan Spor Alanı Adedi	Çıktı	Adet	5,00	8,00	5,00
Yapılan Çocuk Oyun Alanı Adedi	Çıktı	Adet	21,00	6,00	5,00

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	2.13.2	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		219.656,25	0,00 ₺	219.656,25	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	17.687,00	1.076,00	12.960,00
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	2.13.3	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		1.256.481,25	0,00 ₺	1.256.481,25	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	-	69.300,00	100.000,00
Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki besin Maddesi	Çıktı	Ton	27,65	48,75	24,00
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 tasarruflu hale getirilmesi			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Sulama sisteminin düzenlenmesi		667.637,50	0,00	667.637,50	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Hortum ve Arasöz Sulama İle Sulanan Alanlardan Otomatik Sulamaya Geçilen Alan	Çıktı	m2	22.793,72	13.755,00	22.500,00

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	13.56.5	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		435.662,50	0,00	435.662,50	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	96,80	90,00
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	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		14.419.593,75	0,00	14.419.593,75	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Revizyonu yapılan spor alanı	Çıktı	Adet	-	0,00	5,00
Revizyonu yapılan park alanı	Çıktı	Adet	-	1,00	10,00
Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı	Çıktı	Adet	-	1,00	5,00
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	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			1.694.800,00	0,00	1.694.800,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	6.330,00	7.142,00	5.580,00
İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	3.619,00	910,00	3.000,00
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	2.11.4	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			2.755.500,00	0,00	2.755.500,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Bakım ve Onarımı Yapılan Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Ekipmanı Miktarı	Çıktı	Adet	-	239,00	3.298,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)						
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	05. CARI TRANSFERLER	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı	245.868,75	43.400,00	10.505.500,00	77.500,00	710.000,00	11.582.268,75
Bitkilendirme çalışmaları	111.037,50	19.600,00	1.503.000,00	35.000,00	355.000,00	2.023.637,50
Yeşil Alan Oluşturma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları	269.662,50	47.600,00	107.500,00	85.000,00	12.000.000,00	12.509.762,50
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	39.656,25	7.000,00	10.500,00	12.500,00	110.000,00	179.656,25
Bitki bakımlarının yapılması	71.381,25	12.600,00	550.000,00	22.500,00	430.000,00	1.086.481,25
Sulama sisteminin düzenlenmesi	111.037,50	19.600,00	2.000,00	35.000,00	355.000,00	522.637,50
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	15.862,50	2.800,00	412.000,00	5.000,00	0,00	435.662,50
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	277.593,75	49.000,00	2.005.500,00	87.500,00	8.500.000,00	10.919.593,75
İlçenin görsel zenginliğinin artırılması	126.900,00	22.400,00	1.505.500,00	40.000,00	0,00	1.694.800,00
Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanlarının Bakımı ve Onarımı	0,00	0,00	5.500,00	0,00	2.040.000,00	2.045.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>16.607.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

PLAN VE PROJE  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



## PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.3	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikâyet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması
1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	1.3	Güvenli yaşam alanları oluşturmak için tasarım odaklı planlama anlayışı ile sağlıklı ilçe dokusu oluşturmak	1.3.1	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın ve Kanarya 5514 Parsel ve Çevresini Kapsayan Riskli Alanın Kentsel Dönüşümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda söz konusu alanlara ilişkin Arazi Çalışmaları ve Hak Sahipliği Verileri Güncellenecek, Mimari Avan Projeler Hazırlanacak ve Ayrıca Fizibilite Çalışmaları yapılarak Dönüşüm Modeli oluşturulacaktır.	Kentsel dönüşüm projesi yapmak
		1.4	İlçemizdeki problemler ve riskli bölgelere özgü çözümler üreterek ilçe dokusunu yenilemek	1.4.1	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanarak tarafımıza iletilen ve Başkanlık Emri doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarını İlçe Belediye Meclisi'ne iletmek ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi sunmak	İmar Planı tadilatı yapmak
				1.4.2	Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek	1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarına askı süresince gelen itirazlara ilişkin değerlendirme raporu hazırlamak ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptallerine yönelik açılan davalara ilişkin savunma raporu hazırlamak	Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak

## PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak				
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kentsel dönüşüm projesi yapmak				3.859.392,86	0,00 ₺	3.859.392,86
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ	
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşümüne Yönelik Mimari Avan Proje Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00	
Kanarya 5514 Parsel ve Çevresini Kapsayan Riskli Alanın Kentsel Dönüşümüne İlişkin Mimari Avan Proje Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00	
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşümüne Yönelik Arazi ve Hak Sahipliği Tespitlerinin Güncellenmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00	
Kanarya 5514 Parsel ve Çevresini Kapsayan Riskli Alanın Kentsel Dönüşümüne İlişkin Arazi ve Hak Sahipliği Tespitlerinin Güncellenmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00	
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşümüne Yönelik Fizibilite, Matematiksel Model ve Finansal Modelin Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00	
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşümüne Yönelik Fizibilite, Matematiksel Model ve Finansal Modelin Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	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	13.56.3	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				683.964,29	0,00 ₺	683.964,29
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ	
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00	
İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	1.170,00	691,00	1.500,00	
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	25,00	100,00	100,00	
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	64,00	38,00	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	1.4	İlçemizdeki problemlili 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		573.321,43	0,00 ₺	573.321,43	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
İmar planı tadilatı sayısı	Çıktı	Adet	34,00	9,00	40,00
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 problemlili 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		572.321,43	0,00 ₺	572.321,43	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren Teknik Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	122,00	76,00	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
Kentsel dönüşüm projesi yapmak	535.500,00	97.142,86	3.108.000,00	118.750,00	3.859.392,86
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	472.500,00	85.714,29	7.000,00	118.750,00	683.964,29
İmar Planı tadilatı yapmak	378.000,00	68.571,43	8.000,00	118.750,00	573.321,43
Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak	378.000,00	68.571,43	7.000,00	118.750,00	572.321,43
TOPLAM	1.764.500,00	320.000,00	3.130.000,00	475.000,00	5.689.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>5.689.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

RUHSAT VE  
DENETİM  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ





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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak	6.22	Etkin denetim yöntemleri kullanılarak paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak	6.22.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İlçenin sosyal ve ekonomik hayatında önemli yer tutan ve hemen herkesin işletmecisi, çalışan ve müşteri olarak ilişkisinin bulunduğu, günlük hayatın bir kısmının geçirildiği, mal veya hizmet üreten gayri sıhhi, (2. ve 3. Sınıf) sıhhi ve umuma açık işyerlerinin, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, her yıl yenilenmesini sağlamak, adrese teslim uygulamasıyla işyerlerinin ruhsatlarını teslim ederek yerinde hizmet sunmak.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi
				6.22.2	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesini sağlamak	İşyeri Denetimleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünür ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.6	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İşyerlerinden daha verimli faydalanabilmesi ve ilgili kanun, yönetmelikler ve çevreye uyumlu hale getirilmesine yönelik paydaşlarımızdan gelen şikayet istek ve talepleri en kısa sürede cevaplandırmak ve sonuçlandırmak	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

## RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak			
STRATEJİK HEDEF	6.22	Etkin denetim yöntemleri kullanılarak paydaşlarla işbirliği içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanarak ticari hayatın geliştirilmesine katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	6.22.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak			
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)	
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi		1.652.600,00	0,00 ₺	1.652.600,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Ruhsat verilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	2.197,00	1.401,00	1.750,00
Adrese teslim ruhsat sayısı	Çıktı	Adet	1.743,00	1.080,00	1.450,00
Adrese teslim ruhsat sayısının verilen ruhsat sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	81,00	80,00	75,00

STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.6	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	342.200,00	0,00 ₺	342.200,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	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	369,00	176,00	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	6.22.2	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İşyeri Denetimleri	359.199,99	0,00 ₺	359.199,99

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Denetim yapılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	9.390,00	4.160,00	7.000,00
Denetim sonrası iyileştirme sağlanan işyeri sayısı	Sonuç	Adet	7.623,00	3.602,00	5.500,00
İyileştirme sağlanan işyeri sayısının denetim yapılan işyeri sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	81,25	86,50	75,00

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)

FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi	1.090.833,33	204.000,00	3.600,00	354.166,67	1.652.600,00
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	224.583,33	42.000,00	2.700,00	72.916,67	342.200,00
İşyeri Denetimleri	224.583,33	42.000,00	19.700,00	72.916,66	359.199,99
<b>TOPLAM</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.354.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

SAĞLIK İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak	6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak	6.23.3	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin sağlık ve hijyen açısından incelenerek sağlıklı koşullarda üretim yapılmasını sağlamak.	Sağlık açısından işyerlerinin denetimi
8	İlçede yaşayan her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	8.26	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak	8.26.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleyle yönelik hizmetleri artırmak	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanların (sahipli- sahihsiz) sahiplendirilirmek, rehabilite etmek, aşılama , haşere ile mücadelede açık ve kapalı alanların ilaçlaması hizmetlerini yerine getirilmesini sağlamaktır.	Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Ve Sahiplendirilmesi
				8.26.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleyle yönelik hizmetleri artırmak	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanların (sahipli- sahihsiz) sahiplendirilirmek, rehabilite etmek, aşılama , haşere ile mücadelede açık ve kapalı alanların ilaçlaması hizmetlerini yerine getirilmesini sağlamaktır.	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	Belediyemizde hizmet veren memur-memur yakını, sosyal güvencesi olmayan, sivil, öğrenci ve tüm vatandaşlarımıza poliklinik, diş, hemşirelik, obeziteye yönelik hizmetleri verilebildiği gibi ihtiyaç sahibi hastalarımıza ambulans hizmetleri, yatalak hastalara evde sağlık hizmetleri de verilmektedir. Madde bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetlerin verilmesine devam edilecektir.	Poliklinik Hizmetleri
							Hasta Nakil Hizmetleri
							Diş Sağlığı Hizmetleri
							Evde Sağlık Hizmetleri
							İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler
Obeziteye yönelik hizmetler							
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı							
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler							
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünür ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.9	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması.	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikayet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak.	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması

## SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	8	İlçede yaşayan her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak			
STRATEJİK HEDEF	8.27	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	8.271	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Poliklinik Hizmetleri			909.313,93	0,00 ₺	909.313,93
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Poliklinik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	4.465,00	2.739,00	3.700,00
Hemşirelik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	2.704,00	1.644,00	2.500,00
İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Çıktı	Adet	1.299,00	539,00	1.000,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hasta Nakil Hizmetleri			366.534,09	0,00 ₺	366.534,09
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Adet	2.883,00	1.438,00	2.800,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Dış Sağlık Hizmetleri			395.034,09	0,00 ₺	395.034,09
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Dış muayene hizmet sayısı	Çıktı	Adet	1.462,00	681,00	1.200,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Evde Sağlık Hizmetleri			201.046,88	0,00 ₺	201.046,88
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Evde sağlık hizmet sayısı	Çıktı	Adet	228,00	322,00	400,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler			167.994,30	0,00 ₺	167.994,30
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Muayene/ eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	660,00	332,00	760,00

FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Obeziteye yönelik hizmetler			196.215,90	0,00 ₺	196.215,90
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Obezitenin engellenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.536,00	1.324,00	1.800,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı			82.312,50	0,00 ₺	82.312,50
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	Çıktı	Adet	-	1.383,00	2.500,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler			708.079,55	0,00 ₺	708.079,55
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında kurumumuzda tedavisi süren kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	122,00	250,00
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında eğitim verilen kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	2.964,00	4.000,00
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	13.56.9	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması.			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması			308.671,88	0,00 ₺	308.671,88
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	4,00	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	7.341,00	6.336,00	2.500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
STRATEJİK AMAÇ	8	İlçede yaşayan her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine 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 (₺)		
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu ve Sahiplendirilmesi			1.677.359,38	0,00 ₺	1.677.359,38
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı	Çıktı	Adet	4.471,00	2.794,00	5.000,00
Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	176,00	98,00	180,00
Aşılana hayvan sayısı	Çıktı	Adet	2.509,00	1.134,00	2.000,00



FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Haşerelerle Mücadele İçin İlaçlama Hizmetleri			1.505.312,50	0,00 ₺	1.505.312,50
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	18.872,00	4.726,00	9.000,00
İlaçlama yapılan kapalı / açık mekan sayısı	Çıktı	Adet	1.003,00	760,00	2.000,00
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, yaşanılabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	6.23.3	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak			
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sağlık açısından işyerlerinin denetimi			166.125,00	0,00 ₺	166.125,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Sağlık açısından teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisihhi ve sıhhi işyeri sayısı	Çıktı	Adet	758,00	355,00	700,00
Sıhhi - gayrisihhi denetim sayısı	Çıktı	Adet	393,00	224,00	450,00

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
Poliklinik Hizmetleri	608.382,81	98.429,69	9.000,00	193.501,43	909.313,93
Hasta Nakil Hizmetleri	113.187,50	18.312,50	201.909,09	33.125,00	366.534,09
Diş Sağlığı Hizmetleri	113.187,50	18.312,50	92.045,45	171.488,64	395.034,09
Evde Sağlık Hizmetleri	99.039,06	16.023,44	27.000,00	58.984,38	201.046,88
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler	56.593,75	9.156,25	22.045,45	80.198,86	167.994,30
Obeziteye yönelik hizmetler	113.187,50	18.312,50	27.045,45	37.670,45	196.215,90
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	56.593,75	9.156,25	0,00	16.562,50	82.312,50
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler	113.187,50	18.312,50	543.454,55	33.125,00	708.079,55
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	212.226,56	34.335,94	0,00	62.109,38	308.671,88
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Ve Sahiplendirilmesi	155.632,81	25.179,69	1.451.000,00	45.546,88	1.677.359,38
Haşerelerle Mücadele İçin İlaçlama Hizmetleri	56.593,75	9.156,25	1.423.000,00	16.562,50	1.505.312,50
Sağlık açısından işyerlerinin denetimi	113.187,50	18.312,50	1.500,00	33.125,00	166.125,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>3.797.999,99</b>	<b>782.000,02</b>	<b>6.684.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

SOSYAL  
YARDIM İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.11	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın istek, şikayet ve taleplerini bildiren evraklara en kısa sürede cevap verilerek Müdürlüğümüze ulaşan tüm talepleri karşılamak	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması
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	Şiddete maruz kalan kadınlara var ise çocukları ile beraber; Barınma, psikolojik danışmanlık, sosyal destek ve kreş olanağı sağlanarak sosyal hayata yeniden kazandırılmalarını esas alır.	Kadın Konukevi Hizmeti sunulması
			Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak	5.19.2	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri'nin sayısını arttırmak	Yaşlı ya da engelli kimselerin erişimde güçlük yaşadıkları yerlere ulaşımını sağlamayı, ihtiyaç duydukları, yaşam kalitelerini yükseltecek medikal araç ve gereçlerin teminini devamında bakım-onarımını gerçekleştirmeyi ve barındıkları alanlarının hijyeninin sağlanması, bakım - onarım işlerinin yapılması ile kişisel bakımlarına destek olunmasını esas alır.	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	5.20.1	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetlerinin sayısını arttırmak.	Aile hayatının güçlendirilmesi, aile mutluluğunun ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesini esas alır.	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetleri sunulması

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	5.20	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.	İş hayatında yer almak veya iş değiştirmek isteyen kimseleri işverenle buluşturmayı, İŞKUR'a ait; kayıt işlemleriyle işsizlik maaşı başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyi, Küçükçekmece İlçesindeki potansiyel iş gücüne nitelik kazandırılmasına yönelik İstihdamı destekleyici çalışmalarda yer alarak çeşitli dallarda mesleki eğitim kursları düzenlemeyi esas alır.	İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri sunulması
		5.21	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	5.21.4	Ayni ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak	İlçemizde yaşayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli geliri bulunmayan kimselere; Gıda, yemek, giyim, ev eşyası ve tekstili gibi temel bir takım ihtiyaçlarının ayni olarak temin edilmesini ve barınma, ısınma, aydınlanma, ağır sağlık masrafları gibi kimi giderlerini karşılamakta güçlük çeken hemşehrilerimize nakdi yardım yapılabilmesini esas alır.	Ayni Yardım yapılması
				5.21.4	Ayni ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak	İlçemizde yaşayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli geliri bulunmayan kimselere; Gıda, yemek, giyim, ev eşyası ve tekstili gibi temel bir takım ihtiyaçlarının ayni olarak temin edilmesini ve barınma, ısınma, aydınlanma, ağır sağlık masrafları gibi kimi giderlerini karşılamakta güçlük çeken hemşehrilerimize nakdi yardım yapılabilmesini esas alır.	Nakdi Yardım yapılması
				5.21.5	Aşevi Hizmetlerinin sayısını arttırmak	Milli ve Dini Bayramlar ile Ramazan, Muharrem benzeri biz Müslümanlar için önem arz eden zaman dilimlerinde iftar organizasyonları düzenlenebilmesini, Mobil Büfe aracılığıyla çeşitli ikramlarda bulunulabilmesi ile yakınlarını yitirmiş hemşehrilerimize taziyeye yemeği hizmeti sunulabilmesini esas alır.	Aşevi Hizmeti Sunulması

## 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	1.155.777,78	0,00 ₺	1.155.777,78		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Barınma hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	1.061,00	420,00	200,00
Barınma hizmeti verilen kadın sayısı	Çıktı	Kişi	447,00	256,00	100,00
Kreş hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	886,00	420,00	200,00
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	905.000,00	0,00 ₺	905.000,00		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Barınma alanlarının temizliği, bakım - onarım işlerinin yapılması ile kişisel bakım hizmeti verilen yaşlı ve engelli kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2.994,00	1.651,00	3.000,00
Medikal araç - gereç temin edilen yaşlı ve engelli kişi sayısı	Çıktı	Kişi	482,00	278,00	500,00
Bakım, onarımı yapılan medikal araç - gereç sayısı	Çıktı	Kişi	309,00	92,00	300,00
Ulaşım hizmeti verilen yaşlı ve engelli sayısı	Çıktı	Kişi	2.425,00	1.273,00	2.500,00
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	1.553.277,78	0,00 TL	1.553.277,78		

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen eğitim seminerlerine katılım sağlayan kişi sayısı	Girdi	Kişi	545,00	200,00	500,00
Düzenlenen eğitim semineri sayısı	Çıktı	Adet	9,00	6,00	9,00
Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8.192,00	3.347,00	8.000,00
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	5.20	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile ve bireye yönelik eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	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	436.888,89	0,00	436.888,89

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8.733,00	3.465,00	8.000,00
İstihdamı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	913,00	579,00	1.000,00
Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ve kurslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	490,00	309,00	500,00
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	5.21	Sosyal belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	5.21.4	Aynı ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak			

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Aynı Yardım yapılması	2.113.888,89	0,00	2.113.888,89

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Gıda yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	15.826,00	7.630,00	17.000,00
Gıda yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	4.971,00	1.369,00	3.000,00
Giyim yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.000,00	455,00	1.000,00
Giyim yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	344,00	361,00	800,00
Eşya yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	735,00	524,00	1.200,00
Eşya yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	614,00	472,00	1.000,00
Eğitim seti yardımı yapılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	649,00	0,00	1.000,00

FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Nakdi Yardım yapılması			2.537.388,89	0,00	2.537.388,89
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	320,00	169,00	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			9.547.277,78	0,00	9.547.277,78
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Cuma namazı sonrası cami cemaatine dağıtılan yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	68.100,00	33.350,00	80.000,00
Taziye amaçlı verilen yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	104.685,00	52.800,00	120.000,00
Mobil Büfe hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	103.810,00	40.245,00	100.000,00
Ramazan Ayı İftar Yemeği programlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	155.000,00	156.200,00	160.000,00
Muharrem Ayı İftar Yemeği programlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	112.500,00	0,00	120.000,00
İhtiyaç sahipleri için üretilen sıcak yemek sayısı	Çıktı	Porsiyon	364.269,00	167.307,00	365.000,00
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	13.56.11	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			250.500,00	0,00	250.500,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Karşılanan istek, şikayet ve talep sayısı	Çıktı	Adet	400,00	250,00	0,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kadın Konukevi Hizmeti sunulması	128.444,44	23.333,33	504.000,00	500.000,00	1.155.777,78
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Verilmesi	0,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetleri sunulması	128.444,44	23.333,33	901.500,00	500.000,00	1.553.277,78
İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri sunulması	64.222,22	11.666,67	111.000,00	250.000,00	436.888,89
Aynı Yardım yapılması	64.222,22	11.666,67	1.788.000,00	250.000,00	2.113.888,89
Nakdi Yardım yapılması	64.222,22	11.666,67	111.500,00	2.350.000,00	2.537.388,89
Aşevi Hizmeti Sunulması	128.444,44	23.333,33	1.465.500,00	5.930.000,00	7.547.277,78
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	0,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>578.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>6.037.000,00</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

STRATEJİ  
GELİŞTİRME  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak	10.32.1	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak	Strateji yönetim çalışmalarının yapıldığı otomasyon sistemine iç kontrol sisteminin de entegre edilmesini 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	Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin yerine getirilmesini engelleyen riskler tespit edilip, risklerin bertaraf edilmesini sağlayacak kontrol faaliyetleri geliştirilecektir.	Kurumsal risk analizlerinin yapılması
				10.32.3	İç Kontrol uyum eylem planı'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak	İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın kapsadığı yıllar için izleme ve değerlendirmesinin yapılması otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.	İç Kontrol Uyum Eylem Planının 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	Kurumun ulaşmak istediği vizyonu gerçekleştirebilmesi için hazırlamakla yükümlü olduğu Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Aylık İzleme Değerlendirme Raporlarını otomasyon sistemi üzerinden takip ederek veri analizlerinin daha güvenli ve doğru bir şekilde elde edilmesini ve ilgili mercilere daha hızlı bir şekilde raporlanmasını sağlamak.	Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi
				10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Kurumun beş yılının planlandığı Stratejik Planı ve Stratejik Planının birer yıllık dilimleri olan Performans Programı ile kurumun gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve projelerin gerçekleştirmelerini raporlamak ve ilgili mercilere sunmak.	Performans Programının Hazırlanması
					İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Kurumun beş yılının planlandığı Stratejik Planı ve Stratejik Planının birer yıllık dilimleri olan Performans Programı ile kurumun gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve projelerin gerçekleştirmelerini raporlamak ve ilgili mercilere sunmak.	Faaliyet Raporunun Hazırlanması
		10.35	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını araştırarak uygulanabilir yeni projeler üretmek	10.35.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Hibe ve fon kaynağı sunan ulusal ve uluslararası kuruluşların takip edilerek, teklif çağrısına uygun projeler hazırlanması ve sunulması	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	10.35	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını araştırarak uygulanabilir yeni projeler üretmek	10.35.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Hibe ve fon kaynağı sunan ulusal ve uluslararası kuruluşların takip edilerek, teklif çağrısına uygun projeler hazırlanması ve sunulması	Açılan hibe çağrılarını doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak
		10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak	10.32.1	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak	Strateji yönetim çalışmalarının yapıldığı otomasyon sistemine iç kontrol sisteminin de entegre edilmesini sağlamak.	İş Süreçlerinin İyileştirilmesi
		10.32		10.32.1	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak	Strateji yönetim çalışmalarının yapıldığı otomasyon sistemine iç kontrol sisteminin de entegre edilmesini sağlamak.	İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek iç kontrol eylem planının revize edilmesi
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.52	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir yenilikçi projeler üretmek	13.52.1	Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Belediyemizin vizyonu doğrultusunda yeni projeler üretilmesi, iyi Belediyecilik uygulamalarının araştırılarak tespit edilmesi ve bu projelerin üst yönetime sunulması, uygulanmasına karar verilen projelerin ilgili müdürlüğe yönlendirilmesi; Belediyenin yapacağı büyük çaplı yatırımların fizibilite araştırmalarını yaparak, yatırımın Belediye vatandaş beklenti ve algıları doğrultusunda maksimum faydayı sağlama için öneriler hazırlanması.	Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek
							Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak
		13.55	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek	13.55.1	Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.	İlçemizin kalkınmasında fayda sağlayacak iyi uygulamaya örneklerinin araştırılarak ilçemizde de uygulanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin güçlendirilmesi	Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek
13.55.2	Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üretmek yürütülmesini sağlamak			Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyet ve projelerin takibinin yapılarak koordinasyonunun sağlanması	Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek		

## STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			
STRATEJİK HEDEF	10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	10.32.1	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İç kontrol sisteminin SYBSye entegre edilmesi		91.348,96	0,00	91.348,96	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İç kontrol otomasyon altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	40,00	100,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İş Süreçlerinin iyileştirilmesi		8.515,63	0,00	8.515,63	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı	Verimlilik	Adet	23,00	-	80,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek iç kontrol eylem planının revize edilmesi		16.531,25	0,00	16.531,25	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Riskleri Belirlenen Süreç Sayısı	Çıktı	Adet	100,00	-	120,00
Revize edilen iç kontrol eylem planı sayısı	Çıktı	Adet	1,00	-	2,00
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		26.296,88	0,00	26.296,88	

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Risk analiz raporlarının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	24,00	32,00
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	10.32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	10.32.3	İç Kontrol uyum eylem planı'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak			
<b>FAALİYET VE PROJELER</b>			<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İç Kontrol Uyum Eylem Planının izleme ve değerlendirmesini yapmak			29.046,88	0,00	29.046,88
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İç Kontrol uyum eylem planı izleme ve değerlendirme raporları sunma süresi	Çıktı	Ay	-	3,00	3,00
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	10.34	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	10.34.1	Stratejik yönetim modelinin otomasyon altyapısını kurmak			
<b>FAALİYET VE PROJELER</b>			<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi			128.411,46	0,00	128.411,46
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Stratejik yönetim modeli otomasyon altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	90,00	97,00	100,00
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	10.34	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak			
<b>FAALİYET VE PROJELER</b>			<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)</b>		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Performans Programının Hazırlanması			33.562,50	0,00	33.562,50

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Performans programının otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması hususunda eğitimi verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	64,00	45,00	60,00
Performans programının hazırlanması kapsamında müdürlüklerle yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	54,00	30,00	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			33.562,50	0,00	33.562,50
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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	63,00	65,00	60,00
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2020-2024 Stratejik planının hazırlanması			61.343,75	0,00	61.343,75
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Stratejik plan kapsamında eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	80,00
Stratejik planın hazırlanması için ayrılan toplam süre	Girdi	Ay	-	-	6,00
Stratejik planın hazırlanması kapsamında görüşülen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	2.500,00
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			153.458,33	0,00	153.458,33



PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Takip edilen hibe sağlayıcıları	Çıktı	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			447.958,33	0,00	447.958,33
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	8,00	9,00	10,00
Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	4,00	2,00	5,00
Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	50,00	0,00	50,00
Ortak yada iştirakçi olarak başvuru yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	2,00	6,00	8,00
Ortak yada iştirakçi olarak uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	2,00	0,00	3,00
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	13.52	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			108.291,67	0,00	108.291,67
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Taranan bilimsel makale ve yayınlar	Çıktı	Adet	123,00	66,00	120,00
Üst yönetime sunulan proje sayısı	Çıktı	Adet	12,00	6,00	12,00
Katılım sağlanan fuar, kongre, seminer sayısı	Çıktı	Adet	12,00	6,00	12,00
Üretilen proje fikri	Çıktı	Adet	40,00	27,00	54,00
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			49.682,30	0,00	49.682,30
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	2,00	0,00	2,00
Hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Çıktı	Adet	1,00	0,00	1,00
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	13.55	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	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			90.197,92	0,00	90.197,92
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Karşılıklı gerçekleştirilen teknik gezi	Çıktı	Adet	1,00	0,00	2,00
Birlikte yapılan proje ve organizasyon	Çıktı	Adet	2,00	0,00	1,00
Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yurtdışı şehir sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	1,00
<b>STRATEJİK AMAÇ</b>	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
<b>STRATEJİK HEDEF</b>	13.55	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek			
<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	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			105.791,67	0,00	105.791,67
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İmzalanan işbirliği protokolü sayısı	Çıktı	Adet	3,00	0,00	3,00
Görüşülen kurum ve kuruluş	Çıktı	Adet	104,00	50,00	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
İç kontrol sisteminin SYBSye entegre edilmesi	5.046,88	937,50	83.333,33	2.031,25	91.348,96
İş Süreçlerinin iyileştirilmesi	5.046,88	937,50	500,00	2.031,25	8.515,63
İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek iç kontrol eylem planının revize edilmesi	10.093,75	1.875,00	500,00	4.062,50	16.531,25
Kurumsal risk analizlerinin yapılması	15.140,63	2.812,50	2.250,00	6.093,75	26.296,88
İç Kontrol Uyum Eylem Planının izleme ve değerlendirmesini yapmak	15.140,63	2.812,50	5.000,00	6.093,75	29.046,88
Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi	25.234,38	4.687,50	88.333,33	10.156,25	128.411,46
Performans Programının Hazırlanması	20.187,50	3.750,00	1.500,00	8.125,00	33.562,50
Faaliyet Raporunun Hazırlanması	20.187,50	3.750,00	1.500,00	8.125,00	33.562,50
2020-2024 Stratejik planının hazırlanması	30.281,25	5.625,00	13.250,00	12.187,50	61.343,75
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak	40.375,00	7.500,00	89.333,33	16.250,00	153.458,33
Açılan hibe çağrılan doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak	40.375,00	7.500,00	383.833,33	16.250,00	447.958,33
Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek	40.375,00	7.500,00	44.166,67	16.250,00	108.291,67
Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak	5.046,88	937,50	41.666,67	2.031,25	49.682,30
Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek	10.093,75	1.875,00	74.166,67	4.062,50	90.197,92
Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek	40.375,00	7.500,00	41.666,67	16.250,00	105.791,67
<b>TOPLAM</b>	<b>323.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.384.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

TEFTİŞ  
KURULU  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



## TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
12	Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)	12.49	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak	12.49.1	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.	Başkanlık Makamı ve Kaymakamlık Makamından gelen İnceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturmalarını süresi içerisinde yasal prosedürlere uygun bir şekilde tamamlamak.	Ön inceleme işlemleri İnceleme raporu 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	12.49.1	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		
Ön inceleme işlemleri		292.367,33	0,00	292.367,33		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ	
Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00	
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
İnceleme raporu işlemleri		237.666,33	0,00	237.666,33		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ	
Başkanlık Makamı'nca incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00	
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Disiplin soruşturması işlemleri		346.966,33	0,00	346.966,33		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ	
Başkanlık Makamınca yapılması talep edilen disiplin soruşturmalarının karşılanma 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 ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Ön inceleme işlemleri	188.666,67	38.666,67	1.700,00	63.334,00	292.367,33
İnceleme raporu işlemleri	153.291,67	31.416,67	1.500,00	51.458,00	237.666,33
Disiplin soruşturması işlemleri	224.041,67	45.916,67	1.800,00	75.208,00	346.966,33
<b>TOPLAM</b>	<b>566.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>877.000,00</b>



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

TEMİZLİK İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ





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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	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 dönüştürülebilir atık miktarını artırmak	İlçenin bütününde konutlarda, işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüm kaynaklarda oluşan ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atık vb. geri dönüştürüldüğünde ekonomiye katkı sağlayan tüm atıkların etkin bir şekilde toplanarak geri dönüşüm sistemine dâhil edilerek milli ekonomiye kazandırılması. Geri dönüşüm çalışmalarını en etkin şekilde uygulayabilmek için okullar, mesleki eğitim kursları, hane sakinleri başta olmak üzere ilçede geri dönüştürülen atık üreticilerine eğitimler verilmektedir ve eğitimler zamanla yenilenmektedir.	Geri dönüştürülebilir 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 konteynır sayısını artırmak ve konteynırları dezenfekte etmek	İlçede evsel ve endüstriyel kaynaklarda oluşan çöplerin etkin şekilde galvaniz, yer altı ve yerüstü konteynerler ile alınması, çöplerin toplandığı konteynerlerin periyodik olarak dezenfekte edilmesi	Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak
				3.15.2	Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	İlçede evsel ve endüstriyel kaynaklarda oluşan çöplerin etkin şekilde galvaniz, yer altı ve yerüstü konteynerler ile alınması, toplanan konteynerlerin aktarma istasyonuna götürülmesi. İlçe bütününde mevkici tarafından süpürülen kısımda zaman içinde mevkici sayısının artırılması, makina ile süpürülen alanın artırılması, tatil günlerinde süpürme açısından aksaklık yaşanmaması için gerekli sayıda mevkicinin bölgede etkin şekilde çalışıyor olması ve tüm bunların sonucunda paydaşların memnuniyetinin sağlanmasıdır.	Konteynır sistemlerini yenilemek
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.4	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Vatandaşlardan, işyerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılı dilekçe, iletişim merkezine e-posta, telefon veya direk müdürlüğümüze telefonla bildirilen çöp toplama, süpürme, yıkama, geri dönüşüm, moloz talep ve şikâyetlerinin en kısa sürede en verimli şekilde sonuçlandırılması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

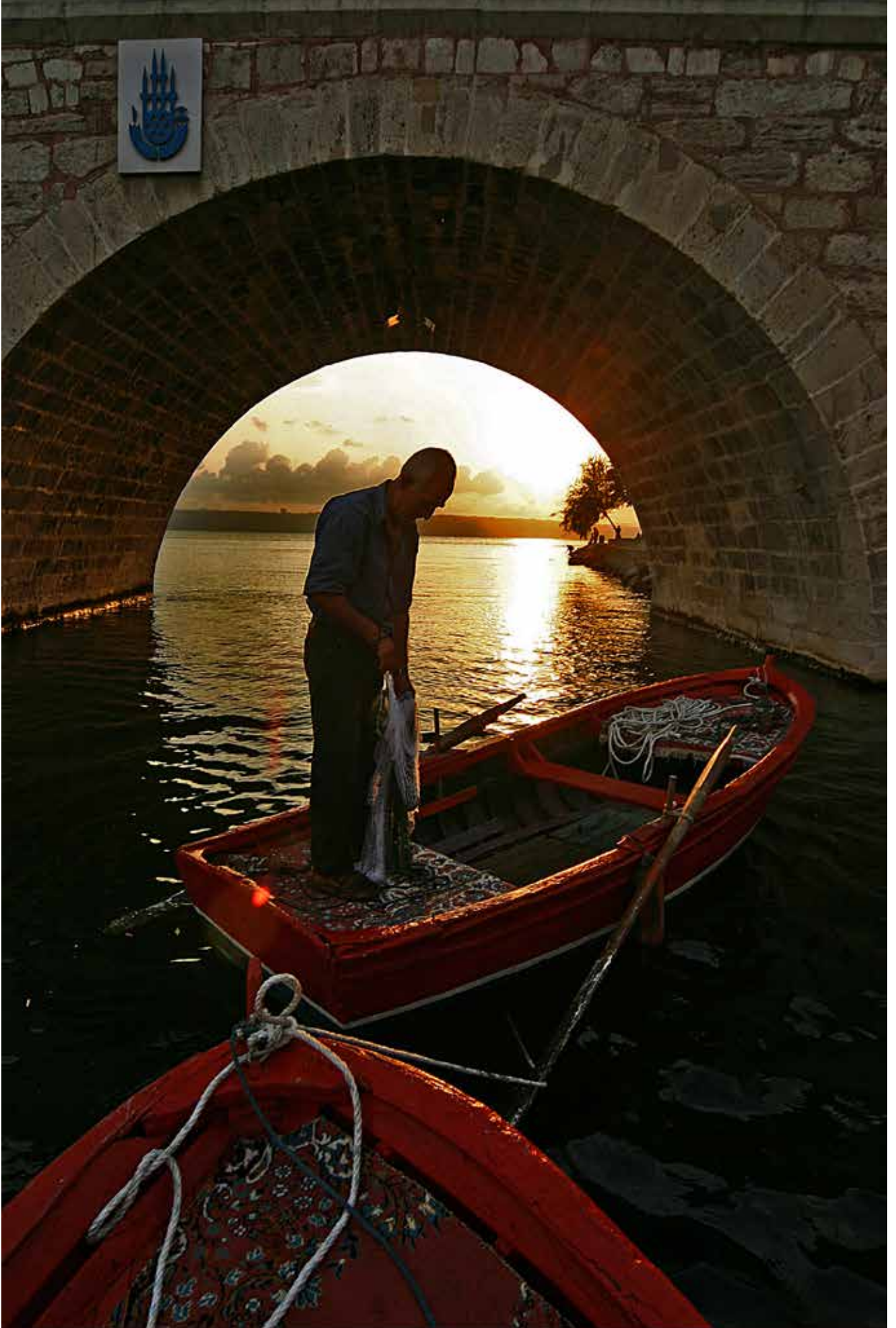
## TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	3	Ekolojik dengeyi bozacak kirilliklerietkin ve çağdaş yöntemlerleortadan kaldırarak yaşanabilir,temiz bir ilçe oluşturmak			
STRATEJİK HEDEF	3.14	Geri dönüşüm bilinci artırılarak ekonomiye, çevreye veekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	3.14.1	Geri dönüştürülebilir atık miktarını artırmak			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağından ayrı toplamak		133.444,44	0,00	133.444,44	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Geri dönüşümü destekleme amaçlı gerçekleştirilen kampanya ve etkinlik sayısı	Sonuç	Adet	2,00	1,00	2,00
Toplanan bitkisel atık yağı miktarı	Çıktı	Ton	99,60	46,59	150,00
Toplanan ambalaj atığı miktarı	Kalite	Ton	43.327,46	13.090,00	15.000,00
Çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	42.756,00	4.475,00	20.000,00
Toplanan atık pil miktarı	Çıktı	Ton	6,90	3,87	11,00
STRATEJİK AMAÇ	3	Ekolojik dengeyi bozacak kirilliklerietkin ve çağdaş yöntemlerleortadan 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 konteynır sayısını artırmak ve konteynırları dezenfekte etmek			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak		119.853.861,11	0,00	119.853.861,11	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Bölgede çalışan mevkici sayısı	Girdi	Kişi	450,00	450,00	450,00
Vatandaş memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	89,00	89,00	89,00
Tatil günleri için istihdam edilen mevkici sayısı	Girdi	Kişi	310,00	350,00	310,00
STRATEJİK AMAÇ	3	Ekolojik dengeyi bozacak kirilliklerietkin ve çağdaş yöntemlerleortadan 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	
Konteynır sistemlerini yenilemek		73.916,67	0,00	73.916,67	

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Yeraltı ve yerüstü konteynir sayısı	Çıktı	Adet	300,00	300,00	300,00
Toplanan çöp miktarı	Çıktı	Ton	251.846,00	129.838,00	300.000,00
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, gülyüzlü, 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, şikayet ve taleplerin karşılanması			495.777,77	0,00	495.777,77
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	5,00	3,00	2,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	9.051,00	3.977,00	9.500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	97,75	99,00	98,00

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 dönüştürülebilir atıkları kaynağından ayrı toplamak	82.361,11	14.722,22	10.250,00	26.111,11	133.444,44
Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak	131.777,78	23.555,56	109.656.750,00	41.777,78	109.853.861,11
Konteynir sistemlerini yenilemek	49.416,67	8.833,33	0,00	15.666,67	73.916,67
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	329.444,44	58.888,89	3.000,00	104.444,44	495.777,77
<b>TOPLAM</b>	<b>593.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>109.670.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>110.557.000,00</b>



KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

ULAŞIM  
HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.45	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak	11.45.1	Gelen araç taleplerini karşılamak	Belediyemizde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü faaliyet ve sosyal-kültürel etkinliklerde, kurum içi ve kurum dışındangelecek olan araç ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.	Araç taleplerinin karşılanması
				11.45.2	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Araçlarımız ve iş makinelerimizin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli göreve hazır halde bulunmalarını sağlamak	Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması
				11.45.3	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamir, bakım-onarımlarını gerçekleştirmek ve bu sırada ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçaların temin edilmesini sağlamak	Araçların bakım-onarımı
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.12	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Müdürlüğümüze gelen istek ve şikâyetlerin tespitinin yapılarak en kısa sürede neticelendirilmesini sağlamak.	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

## ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak			
STRATEJİK HEDEF	11.45	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	11.45.1	Gelen araç taleplerini karşılamak			
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Araç taleplerinin karşılanması	33.863.642,86	0,00	33.863.642,86		
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Araç Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	311.061,00	146.020,00	320.000,00
Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	246,00	125,00	250,00
Sağlık hizmetlerine yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	1.512,00	857,00	1.600,00
Engelli vatandaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	1.039,00	530,00	1.100,00
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	13.56.12	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması			
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	35.285,72	0,00	35.285,72		



PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	1,50	1,50	1,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	2.760,00	1.774,00	2.800,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	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	6.932.607,14	0,00	6.932.607,14

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	920.445,00	486.885,00	1.100.000,00
Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	334,00	339,00	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	1.649.464,29	0,00	1.649.464,29

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
İş makinelerine yönelik bakım onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	74,00	34,00	70,00
Araçlara yönelik bakım onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	207,00	109,00	220,00

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	150.309,52	28.095,24	33.515.000,00	70.238,10	100.000,00	33.863.642,86
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	15.285,71	2.857,14	10.000,00	7.142,86	0,00	35.285,72
Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	19.107,14	3.571,43	6.901.000,00	8.928,57	0,00	6.932.607,14
Araçların bakım-onarımı	29.297,62	5.476,19	1.201.000,00	413.690,48	0,00	1.649.464,29
<b>TOPLAM</b>	<b>214.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.627.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.481.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

YAPI KONTROL  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



## YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünür ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.10	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması
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 mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.	Yapıların yerinde kontrolünü yapmak
			Engelliler için erişilebilir bir çevre ve yapı düzeni oluşturmak	1.2.2	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek
		1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak	1.8.1	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli Yapıları Yıkarak
1.9.2	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek				

## YAPI KONTROL 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	
Yapıların yerinde kontrolünü yapmak		21.500,00	0,00	21.500,00	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Düzenlenen iş bitirme belge adeti	Çıktı	Adet	-	-	455,00
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	1.2	Engelliler için erişilebilir bir çevre ve yapı düzeni oluşturmak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.2.2	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek		1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Düzenlenen asansör tescil belgesi adedi	Çıktı	Adet	340,00	92,00	370,00
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	1.8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	1.8.1	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Riskli Yapıları Yıkamak		151.500,00	0,00	151.500,00	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Riskli yapı raporu ile tespit edilip yıkılan yapı adedi	Çıktı	Adet	860,00	136,00	570,00

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	1.9	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	16.500,00	0,00	16.500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi adedi	Çıktı	Adet	868,00	533,00	640,00

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	1.9	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	16.500,00	0,00	16.500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
3194 sayılı imar kanunu ve 4708 sayılı yapı denetim kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı yapılan yapılaşmalar için düzenlenen yapı tatil tutanağı adedi	Çıktı	Adet	99,00	78,00	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	13.56.10	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	2.500,00	0,00	2.500,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Yapı kullanma izin belgesi ve iş bitirme belgesi düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15,00	15,00	15,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	7,00	7,00	7,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	78,00	66,50	80,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	37.673,00	13.800,00	32.500,00

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	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Yapıların yerinde kontrolünü yapmak	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Riskli Yapıları Yıkamak	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

YAZI İŞLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ





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

KOD	STRATEJİK AMAÇ	KOD	STRATEJİK HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
11	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	11.44	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	Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve Kurumlar Arası yazışmaları zamanında ve Uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal Yazışmalar
				11.44.2	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Meclis Encümen Faaliyetlerini yürütmek	Meclis ve Encümen İşleri
5	Birlik ve dayanışma ruhuyla, sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	5.21	Sosyal belediyeçilik ilkesiyle, paydaşlarla işbirliği içerisinde, toplumsal sorunlar azaltılarak yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	5.21.1	İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek	Evlenme Taleplerini Eksiksiz bir şekilde 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	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	İlçemizde İkamet Ediyor İken Askere Giden Muhtaç Asker Ailelerine 4109 Sayılı Kanun Gereğince Yardım Yapmak	Muhtaç Asker Ailesi Yardımları

## 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 belediyeçilik 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	1.295.520,00	0,00	1.295.520,00		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Evlenmek için yapılan Başvuru Sayısı	Çıktı	Adet	5.914,00	3.469,00	7.000,00
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	4.964,00	2.272,00	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 belediyeçilik 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		1.949.440,00	0,00	1.949.440,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Nikah Sarayı İdare Şefliği Sorumluluğunda Bulunan Otoparkı Kullanan Araç Sayısı	Çıktı	Adet	35.500,00	17.300,00	40.000,00
Nikah Sarayı İdare Şefliği Sorumluluğunda Bulunan Salonların Kullanım Sayısı	Çıktı	Adet	186,00	85,00	180,00
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 belediyeçilik 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		1.161.880,00	0,00	1.161.880,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Asker yardımı için başvurusu uygun görülen ailelere maaş bağlanma süresi	Çıktı	Gün	30,00	30,00	30,00
Asker yardımı için müracaat eden muhtaç aile sayısı	Çıktı	Adet	556,00	275,00	480,00
STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyumsağlayarak kurumun ve ilgilipaydaşların 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		880.960,00	0,00	880.960,00	

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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	57.804,00	27.458,00	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	42.444,00	21.208,00	40.000,00
Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	28.439,00	11.523,00	30.000,00
Evrakların İlgili Birimini Ayırıştırma ve tespit süresi	Çıktı	Saat	1,00	1,00	1,00
STRATEJİK AMAÇ	11	Modern çağın gereklerine uyumsağlayarak kurumun ve ilgilipaydaşların 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
Meclis ve Encümen İşleri			404.200,00	0,00	404.200,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	2.342,00	917,00	2.400,00
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	4,00	3,00	3,00
Meclis karar sayısı	Çıktı	Adet	118,00	62,00	160,00

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
Evlendirme İş ve İşlemleri	393.920,00	80.000,00	652.000,00	169.600,00	1.295.520,00
Nikah Sarayı İdare İşleri	49.240,00	10.000,00	1.869.000,00	21.200,00	1.949.440,00
Muhtaç Asker Ailesi Yardımları	98.480,00	20.000,00	1.000,00	1.042.400,00	1.161.880,00
Kurumsal Yazışmalar	443.160,00	90.000,00	157.000,00	190.800,00	880.960,00
Meclis ve Encümen İşleri	246.200,00	50.000,00	2.000,00	106.000,00	404.200,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.681.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>5.692.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

ZABITA  
MÜDÜRLÜĞÜ



KÜÇÜKÇEKMECE  
BELEDİYESİ



## ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF		PERFORMANS HEDEFİ		AÇIKLAMA	FAALİYET PROJE
6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak	6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak	6.23.1	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	İlçemizde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılarak işyerlerindeki eksikliklerinin belirlenmesi ruhsat almayan işyerlerinin ruhsat almalarının sağlanması ruhsatsız çalışan işyerlerinin tespit edilmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanır.	Bölge Denetimleri
				6.23.2	İlçemizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturarak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak.	İlçemizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturarak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korumak.	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	İlçemiz sınırları içerisinde belediyemiz ve paydaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalara refakat edilerek belediyemiz Refakat İşlemleri çalışmalarının etkin ve verimliliği sağlanır.	Refakat İşlemleri
13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak	13.56.7	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Müdürlüğümüze gelen istek, şikayet ve taleplerin ilgili ekiplerce en kısa süre içerisinde takibinin yapılarak neticelendirilmesi ve şikayetlerin en aza indirilmesi için bölge genelinde gerekli çalışmaların yapılması ilçemiz halkına en iyi şekilde hizmet edilmesi sağlanır.	İstek 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	6.23.1	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak			
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Bölge denetimleri	7.475.381,72	0,00	7.475.381,72		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Mühürlenilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	986,00	395,00	900,00
Kaldırılan işgal sayısı	Çıktı	Adet	524,00	178,00	360,00
Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	1.261,00	443,00	1.000,00
Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	945,00	422,00	900,00
Mühür fekki tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	237,00	105,00	220,00
İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Çıktı	Adet	6.690,00	2.005,00	6.000,00
Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Çıktı	Adet	838,00	253,00	480,00
775 sayılı kanun kapsamında yıkılan yer sayısı	Çıktı	Adet	32,00	2,00	16,00
Denetlenen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	36.536,00	14.857,00	32.000,00
Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Çıktı	Adet	2.716,00	1.262,00	2.400,00
STRATEJİK AMAÇ	6	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan, yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim sunmak			
STRATEJİK HEDEF	6.23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak			
PERFORMANS HEDEFİ	6.23.2	İlçemizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturarak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak.			
FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Pazar Yerlerinin Denetimi	1.852.797,58	0,00	1.852.797,58		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLERİ
Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Çıktı	Kişi	9.065,00	3.888,00	7.800,00

STRATEJİK AMAÇ	1	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	11.371	İç Müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Refakat İşlemleri		1.561.385,54	0,00	1.561.385,54	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Çıktı	Adet	20.254,00	10.642,00	20.400,00
STRATEJİK AMAÇ	13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern bir anlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak			
STRATEJİK HEDEF	13.56	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak			
PERFORMANS HEDEFİ	13.56.7	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması			
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İstek ve Şikayet ve taleplerin karşılanması		3.002.907,81	0,00	3.002.907,81	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	11.289,00	4.397,00	10.000,00
Asker ailesi tahkikat sayısı	Çıktı	Adet	569,00	271,00	548,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	5,08	5,20	5,00
Paydaşlardan gelen şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	99,94	99,67	99,00
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Büroda yapılan iş ve işlemler		1.234.527,35	0,00	1.234.527,35	
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLERİ</b>
Kayıt Yapılan Evrak Sayısı	Girdi	Adet	13.657,00	4.785,00	12.000,00
Çıkışı Yapılan Evrak Sayısı	Çıktı	Adet	19.490,00	7.639,00	18.000,00

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
Bölge Denetimleri	3.563.393,55	575.097,66	2.050.890,51	1.286.000,00	7.475.381,72
Pazar Yerlerinin Denetimi	731.557,62	118.066,41	703.173,56	300.000,00	1.852.797,58
Refakat İşlemleri	1.022.607,42	165.039,06	15.739,06	358.000,00	1.561.385,54
İstek ve Şikayet ve taleplerin karşılanması	1.950.820,31	314.843,75	31.243,75	706.000,00	3.002.907,81
Büroda yapılan iş ve işlemler	786.621,09	126.953,13	20.953,13	300.000,00	1.234.527,35
<b>TOPLAM</b>	<b>8.055.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.822.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>15.127.000,00</b>

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

# 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	Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Yenilenen yol çizgisi uzunluğu	Çıktı	Metre	0,00	410,00	1300,00	
Takılan hız kesici uzunluğu	Çıktı	Metre	4072,00	1577,00	3600,00	
Boyanan bordür miktarı	Çıktı	Metre	20683,00	7533,00	17000,00	
Takılan tabela sayısı	Çıktı	Adet	155,00	40,00	220,00	
Takılan haciyatmaz sayısı	Çıktı	Adet	4648,00	1682,00	5300,00	
PERFORMANS HEDEFİ : 1.1.2	Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanal uzunluğu	Çıktı	Metre	1200,00	0,00	500,00	
Yapımı ve yenilenmesi gerçekleşen yağmur suyu ızgara sayısı	Çıktı	Adet	-	-	55,00	
PERFORMANS HEDEFİ : 1.1.3	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Tretuvar, yol ortası yapım işleri	Çıktı	m2	-	-	95000,00	
Tretuvar, yol ortası bakım onarım işleri	Çıktı	m2	-	-	120000,00	
Asfalt kaplama işi	Çıktı	Ton	-	-	50000,00	
Asfalt yama işi	Çıktı	Ton	-	-	20000,00	
Düzenleme yapılan cadde ve sokak sayısı	Çıktı	Adet	-	-	165,00	

<b>STRATEJİK HEDEF : 2</b>	Engelliler için erişilebilir bir çevre ve yapı düzeni oluşturmak				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 1.2.3</b>	Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.				
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLenen</b>
Engelli girişi olan proje sayısı	Çıktı	Adet	907,00	187,00	1100,00
Engelli girişi tefrişi yapılmış onaylı proje sayısı	Çıktı	Adet	907,00	187,00	1100,00
Onaylanan proje sayısı	Çıktı	Adet	1307,00	268,00	1100,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 1.2.1</b>	Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.				
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLenen</b>
Düzenlenen iş bitirme belge adeti	Çıktı	Adet	-	-	455,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 1.2.2</b>	Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.				
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLenen</b>
Düzenlenen asansör tescil belgesi adedi	Çıktı	Adet	340,00	92,00	370,00
<b>STRATEJİK HEDEF : 3</b>	Güvenli yaşam alanları oluşturmak için tasarım odaklı planlama anlayışı ile sağlıklı ilçe dokusu oluşturmak				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 1.3.1</b>	Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak				
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLenen</b>
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşümüne Yönelik Mimari Avan Proje Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Kanarya 5514 Parsel ve Çevresini Kapsayan Riskli Alanın Kentsel Dönüşümüne İlişkin Mimari Avan Proje Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşümüne Yönelik Arazi ve Hak Sahipliği Tespitlerinin Güncellenmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Kanarya 5514 Parsel ve Çevresini Kapsayan Riskli Alanın Kentsel Dönüşümüne İlişkin Arazi ve Hak Sahipliği Tespitlerinin Güncellenmesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşümüne Yönelik Fizibilite, Matematiksel Model ve Finansal Modelin Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını Kapsayan Alanın Kentsel Dönüşümüne Yönelik Fizibilite, Matematiksel Model ve Finansal Modelin Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	-	-	100,00

STRATEJİK HEDEF : 4	İlçemizdeki problemlili ve riskli bölgelere özgü çözümler üretmek ilçe dokusunu yenilemek				
PERFORMANS HEDEFİ : 1.4.1	İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
İmar planı tadilatı sayısı	Çıktı	Adet	34,00	9,00	40,00
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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren Teknik Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	122,00	76,00	100,00
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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Diğer kamu kurumlarından Belediyemiz adına tahsis/ devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m2	9421,51	0,00	20000,00
Kamulaştırılan yeşil alan (Uzlaşma / Mahkeme) toplamı	Çıktı	m2	63,10	0,00	2000,00
Kamulaştırılması yapılan arsa sayısı	Çıktı	Adet	14,00	3,00	10,00
Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (Uzlaşma / Mahkeme)	Çıktı	m2	647,27	654,29	1500,00
Tahsisli/Devri alınan arsa ve mekan sayısı toplamı	Çıktı	Adet	2,00	0,00	1,00
3194 sayılı İmar Kanununun 18inci maddesi uygulama alanı	Çıktı	Hektar/ Yıl	0,00	0,00	40,00
İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	1290,00	390,00	1160,00
Numarataj ve akıllı kent otomasyon sisteminin güncellenme oranı	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Tevhid, ifraz, hibe, yolaterk sayısı	Çıktı	Adet	1334,00	222,00	900,00

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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Hız Halit cami kütüphane inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0,00	100,00
İstasyon Mahallesi Kültür Merkezi	Çıktı	Yüzde	-	75,00	100,00
Sosyal işler müdürlüğü yemekhane inşaatının tamamlanması	Çıktı	Yüzde	-	0,00	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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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 inşa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Tevfikbey Pazaryeri	Çıktı	Yüzde	-	75,00	100,00
STRATEJİK HEDEF : 8	Planlı alanlarda düzenli yapılaşmayı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ : 1.8.2	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Düzenlenen imar durum belge adedi	Çıktı	Adet	1106,00	548,00	1200,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Çıktı	Adet	1064,00	273,00	1100,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Düzenlenen Yapı inşaat ruhsatı adedi	Çıktı	Adet	1524,00	383,00	1100,00



PERFORMANS HEDEFİ : 1.8.3	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Çıktı	Adet	1100,00	114,00	600,00
PERFORMANS HEDEFİ : 1.8.1	Deprem Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Riskli yapı raporu ile tespit edilip yıkılan yapı adedi	Çıktı	Adet	860,00	136,00	570,00
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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi adedi	Çıktı	Adet	868,00	533,00	640,00
PERFORMANS HEDEFİ : 1.9.2	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
3194 sayılı imar kanunu ve 4708 sayılı yapı denetim kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı yapılan yapılaşmalar için düzenlenen yapı tatil tutanağı adedi	Çıktı	Adet	99,00	78,00	100,00
STRATEJİK AMAÇ : 2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojikdengenin korunduğu, yüksek çevrestandartlarına sahip, sürdürülebilirve özgün bir çevre oluşturmak	<b>STRATEJİK ALAN</b>		<b>ÇEVRE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ</b>	
STRATEJİK HEDEF : 11	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarının kullanılabilirliğiniarttırmak, iyileştirmek ve hijyenini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ : 2.11.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Temizliği yapılan park ve yeşil alan miktarı	Çıktı	Dönüm	-	-	262248,00
Halk sağlığını ve kentin görsel zenginliğini arttırmak amacıyla tırpanı ve çim biçimi yapılan alan miktarı	Çıktı	Dönüm	-	-	17300,00

PERFORMANS HEDEF : 2.11.2	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Revizyonu yapılan spor alanı	Çıktı	Adet	-	0,00	5,00
Revizyonu yapılan park alanı	Çıktı	Adet	-	1,00	10,00
Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı	Çıktı	Adet	-	1,00	5,00
PERFORMANS HEDEF : 2.11.3	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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	6330,00	7142,00	5580,00
İlçe geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	3619,00	910,00	3000,00
PERFORMANS HEDEF : 2.11.4	İlçemizde bulunan spor alanı ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Bakım ve Onarımı Yapılan Spor Alanı ve Çocuk Oyun Grubu Ekipmanı Miktarı	Çıktı	Adet	-	239,00	3298,00
STRATEJİK HEDEF : 12	Su kaynaklarını etkin ve verimli yöneterek tasarruf yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ : 2.12.1	Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Hortum ve Arasöz Sulama İle Sulanan Alanlardan Otomatik Sulamaya Geçilen Alan	Çıktı	m2	22793,72	13755,00	22500,00
STRATEJİK HEDEF : 13	Yeşil alan miktarını artırarak faydalanılabilir bir çevre oluşturulması ile temiz hava kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS HEDEFİ : 2.13.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Dikilen ağaç adedi	Çıktı	Adet	5587,00	628,00	500,00
Dikilen çalı adedi	Çıktı	Adet	28778,00	3819,00	20750,00
Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	2719144,00	599761,00	1200000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Verimlilik	m2/Kişi	4,01	3,90	3,90
Yapılan park adedi	Çıktı	Adet	8,00	2,00	5,00
Yapılan Spor Alanı Adedi	Çıktı	Adet	5,00	8,00	5,00
Yapılan Çocuk Oyun Alanı Adedi	Çıktı	Adet	21,00	6,00	5,00

**PERFORMANS HEDEF : 2.13.2**

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

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
İlaçlanan bitki adedi	Çıktı	Adet	17687,00	1076,00	12960,00

**PERFORMANS HEDEF : 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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	-	69300,00	100000,00
Yeşil Alanlarda Kullanılan Bitki besin Maddesi	Çıktı	Ton	27,65	48,75	24,00

**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 veekolojik dengenin korunmasına katkı sunmak

**PERFORMANS HEDEFİ : 3.14.1**

Geri dönüştürülebilir atık miktarını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Geri dönüşümü destekleme amaçlı gerçekleştirilen kampanya ve etkinlik sayısı	Sonuç	Sonuç	2,00	1,00	2,00
Toplanan bitkisel atık yağı miktarı	Çıktı	Çıktı	99,60	46,59	150,00
Toplanan ambalaj atığı miktarı	Kalite	Kalite	4332746	13090,00	15000,00
Çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirilen kişi sayısı	Çıktı	Çıktı	42756,00	4475,00	20000,00
Toplanan atık pil miktarı	Çıktı	Çıktı	6,90	3,87	11,00

<b>STRATEJİK HEDEF : 15</b>	Temizlik hizmetlerinin kalitesini yenilikçi yöntemlerle destekleyerek artırmak ve çevrenin korunmasına sürdürülebilir katkı sunmak				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 3.15.1</b>	Yeraltı ve yerüstü konteynir sayısını artırmak ve konteynirleri dezenfekte etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Bölgede çalışan mevkici sayısı	Girdi	Kişi	450,00	450,00	450,00
Vatandaş memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	89,00	89,00	89,00
Tatil günleri için istihdam edilen mevkici sayısı	Girdi	Kişi	310,00	350,00	310,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 3.15.2</b>	Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Yeraltı ve yerüstü konteynir sayısı	Çıktı	Adet	300,00	300,00	300,00
Toplanan çöp miktarı	Çıktı	Ton	25.1846,00	12.9838,00	300.000,00
<b>STRATEJİK AMAÇ : 4</b>	İlgemizin, kültür, spor, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, insanımızın hayat standartını yükseltmek.		<b>STRATEJİK ALAN</b>		<b>KÜLTÜR HİZMETLERİ</b>
<b>STRATEJİK HEDEF : 16</b>	Hayat boyu eğitim anlayışıyla çocuk, genç ve yetişkinlerin ihtiyacına uygun etkinlikler düzenleyerek bireysel ve toplumsal kaliteyi artırmak.				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 3.16.3</b>	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Okullarda Gerçekleştirilen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	52.498,00	25.390,00	15.000,00
Okullarda Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	244,00	158,00	150,00

PERFORMANS HEDEFİ : 4.16.4	Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	CÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Kültür ve sanat merkezlerinde sanat kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5.580,00	3.087,00	6.600,00
Kültür ve sanat merkezlerinde yaşam boyu eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	6.055,00	2.822,00	5.500,00
Müzik akademisinde Gerçekleşen etkinliklerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1.355,00	1.420,00	1.500,00
Geleneksel sanatlar akademisi etkinliklerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	3.025,00	994,00	1.450,00
Müzik akademisi Atölye Çalışmalarından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	1.436,00	775,00	1.500,00
Geleneksel sanat akademisi atölye çalışmalarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	550,00	773,00	1.080,00
Müzik akademisinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	450,00	401,00	500,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde Eğitim Gören Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	470,00	384,00	350,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde gerçekleştirilen sergi Sayısı	Çıktı	Adet	13,00	5,00	11,00
Geleneksel Sanatlar Akademisinde Sergilere katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Adet	16.500,00	1.750,00	9.500,00
Kültür Merkezlerinde Gerçekleştirilen Atölye Programlarından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	1.357,00	716,00	1.750,00

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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
=A181:D194	Performans	Kişi	-	-	3550,00
Bilgi Evleri Okul Atölyeleri'ne Katılan Kişi Sayısı	Performans	Kişi	-	-	24630,00
Bilgi evleri özel etkinlikleri kutlama programlarının sayısı	Performans	Adet	17,00	22,00	34,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	4,00	2,00	3,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	260,00	137,00	280,00
Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	194,00	61,00	120,00
"Bilgi evleri bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5.400,00	1.592,00	3.000,00
Bilgi evlerinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	5,00	4,00	6,00
Çocuk üniversitesine kayıtlı öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	207,00	300,00
Küçük mucitler büyük icatlar atölye etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	426,00	200,00
Çocuk üniversitesinde düzenlenen veli seminerleri	Çıktı	Adet	-	3,00	14,00
Çocuk üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	3,00	4,00
Çocuk Üniversitesi Okul Atölyelerine Katılan Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	1400,00
Trafik eğitim parkından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	25.024,00	13.597,00	28.000,00
PERFORMANS HEDEFİ : 4.16.2	Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	-	19,00	40,00
Organizasyonlara katılan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	20500,00	55000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Düzenlenen gezi sayısı	Performans	Adet	-	3,00	5,00
Düzenlenen gezilere katılan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	120,00	250,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen organizasyon sayısı	Performans	Adet	-	10,00	15,00
Düzenlenen organizasyonlara katılan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	600,00	900,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	30,00	50,00
Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	6000,00	7500,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Düzenlenen kamp sayısı	Çıktı	Adet	-	0,00	1,00
Düzenlenen kamplara katılan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	0,00	500,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Macera parkından yararlanan kişi sayısı	Performans	Kişi	-	9200,00	18000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Gençlik Dernekleri ile Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Performans	Adet	-	-	30,00
Gençlik Dernekleri ile Düzenlenen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Performans	Kişi	-	-	3000,00
<b>STRATEJİK HEDEF : 17</b>	Milli ve insani değerlerimizden beslenen bir kültür - sanat politikası belirlemek suretiyle mahalle ve sokağa kadarınerek her bireye ulaşmak.				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 4.17.1</b>	Hizmet alanlarını ihtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Anket çalışmasına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	623,00	0,00	3000,00
Anket Çalışması Sayısı	Çıktı	Adet	1,00	0,00	3,00

PERFORMANS HEDEFİ : 4.17.2	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	787,00	564,00	750,00
Kültür ve sanat merkezlerinde etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	242793,00	168578,00	210000,00
Gezi organizasyonu sayısı	Çıktı	Adet	4,00	3,00	80,00
Gezi organizasyonuna katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	300,00	11100,00	4000,00
Ulusal/uluslararası festival-şenlik sayısı	Çıktı	Adet	8,00	5,00	9,00
Ulusal/uluslararası festival şenliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	57000,00	78240,00	120000,00
Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	42,00	39,00	42,00
Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	156270,00	103500,00	130000,00
Belirli gün ve hafta etkinlikleri sayısı	Çıktı	Adet	19,00	10,00	15,00
Ulusal/uluslararası sergi organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	41,00	22,00	25,00
Belirli gün ve hafta etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	58400,00	28050,00	41000,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Kültürel Etkinliklerin Sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	36,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Kültürel Etkinliklerden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	0,00	0,00	4500,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinin Sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	100,00
Semt Konaklarında Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	0,00	0,00	3000,00
Hünerli Eller Çarşısında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	50,00
Hünerli Eller Çarşısında Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	15500,00
Hünerli Eller Çarşısını Ziyaret Eden Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	16500,00
Hünerli Eller Çarşısına Tahsis Edilen Katılımcı Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	480,00



STRATEJİK HEDEF : 18	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu sportiffaaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek vesporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak en güzel şekildedanıtılmak				
PERFORMANS HEDEFİ : 4.18.1	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Sporla ilgili düzenlenen seminer ve konferans sayısı	Çıktı	Adet	-	13,00	20,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan sporcu sayısı	Performans	Kişi	15714,00	10847,00	18000,00
Düzenlenen sportif organizasyon sayısı	Performans	Adet	12,00	26,00	32,00
Düzenlenen sportif organizasyonlara katılan izleyici sayısı	Performans	Kişi	16400,00	16142,00	24000,00
Spor Salonları Kayıtlı Üye Sayısı	Performans	Kişi	-	-	5500,00
Yaz ve Kış Spor Okullarına Kayıtlı Üye Sayısı	Performans	Kişi	-	-	12000,00
Portatif Havuzlarda Yüzme Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	10000,00
Spor Akademileri Hazırlık Kursuna Kayıtlı Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	95,00
Polislik Meslek Yüksek Okulu Sınavlarına Hazırlık Kursuna Kayıtlı Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	90,00
Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavlarına Hazırlık Kurslarına Kayıtlı Öğrenci Sayısı	Performans	Kişi	-	-	80,00
İşletilen Spor Sahaları Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	3,00
PERFORMANS HEDEFİ : 4.18.2	İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını arttırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Nakdi Yardım Yapılan Amatör Spor Kulüp Sayısı	Performans	Adet	-	-	44,00
Ödül Verilen Sporcu Sayısı	Performans	Kişi	-	-	20,00

STRATEJİK AMAÇ : 5	Birlik ve dayanışma ruhuyla,sosyal hizmetleri çok yönlüve etkin hale getirerekvatandaşların sosyal yaşamınıdesteklenmesine katkı sunmak	STRATEJİK ALAN			SOSYAL BELEDİYEÇİLİK	
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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Barınma hizmeti verilen çocuk sayısı		Çıktı	Kişi	1061,00	420,00	200,00
Barınma hizmeti verilen kadın sayısı		Çıktı	Kişi	447,00	256,00	100,00
Kreş hizmeti verilen çocuk sayısı		Çıktı	Kişi	886,00	420,00	200,00
PERFORMANS HEDEFİ : 5.19.2	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri'nin sayısını arttırmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Barınma alanlarının temizliği, bakım - onarım işlerinin yapılması ile kişisel bakım hizmeti verilen yaşlı ve engelli kişi sayısı		Çıktı	Kişi	2994,00	420,00	3000,00
Medikal araç - gereç temin edilen yaşlı ve engelli kişi sayısı		Çıktı	Kişi	482,00	256,00	500,00
Bakım, onarımı yapılan medikal araç - gereç sayısı		Çıktı	Kişi	309,00	420,00	300,00
Ulaşım hizmeti verilen yaşlı ve engelli sayısı		Çıktı	Kişi	2425,00	1273,00	2500,00
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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Düzenlenen eğitim seminerlerine katılım sağlayan kişi sayısı		Girdi	Kişi	545,00	200,00	500,00
Düzenlenen eğitim semineri sayısı		Çıktı	Adet	9,00	6,00	9,00
Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı		Çıktı	Kişi	8192,00	3347,00	8000,00
PERFORMANS HEDEFİ : 5.20.2	İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin sayısını arttırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı		Çıktı	Kişi	8733,00	3465,00	8000,00
İstihdamı sağlanan kişi sayısı		Çıktı	Kişi	913,00	579,00	1000,00
Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri ve kurslara katılan kişi sayısı		Çıktı	Kişi	490,00	309,00	500,00

STRATEJİK HEDEF : 21	Sosyal belediyeçilik 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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Evlenmek için yapılan Başvuru Sayısı	Çıktı	Adet	5914,00	3469,00	7000,00
Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	4964,00	2272,00	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 HEDEFİ : 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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Nikah Sarayı İdare Şefliği Sorumluluğunda Bulunan Otoparkı Kullanan Araç Sayısı	Çıktı	Adet	35500,00	17300,00	40000,00
Nikah Sarayı İdare Şefliği Sorumluluğunda Bulunan Salonların Kullanım Sayısı	Çıktı	Adet	186,00	85,00	180,00
PERFORMANS HEDEFİ : 5.21.3	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Asker yardımı için başvurusu uygun görülen ailelere maaş bağlanma süresi	Çıktı	Gün	30,00	30,00	30,00
Asker yardımı için müracaat eden muhtaç aile sayısı	Çıktı	Adet	556,00	275,00	480,00
PERFORMANS HEDEFİ : 5.21.4	Aynı ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Gıda yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	15826,00	7630,00	17000,00
Gıda yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	4971,00	1369,00	3000,00
Giyim yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1000,00	455,00	1000,00
Giyim yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	344,00	361,00	800,00
Eşya yardımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	735,00	524,00	1200,00
Eşya yardımı yapılan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	614,00	472,00	1000,00
Eğitim seti yardımı yapılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	649,00	0,00	1000,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	320,00	169,00	500,00

**PERFORMANS HEDEFİ : 5.21.5**

Aşevi Hizmetlerinin sayısını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Cuma namazı sonrası cami cemaatine dağıtılan yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	68100,00	33350,00	80000,00
Taziye amaçlı verilen yemekten yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	104685,00	52800,00	120000,00
Mobil Büfe hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	103810,00	40245,00	100000,00
Ramazan Ayı İftar Yemeği programlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	155000,00	156200,00	160000,00
Muharrem Ayı İftar Yemeği programlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	112500,00	0,00	120000,00
İhtiyaç sahipleri için üretilen sıcak yemek sayısı	Çıktı	Porsiyon	364269,00	167307,00	365000,00

**STRATEJİK AMAÇ : 6**

Birlik ve dayanışma ruhuyla,sosyal hizmetleri çok yönlüve etkin hale getirerekvatandaşların sosyal yaşamınıdesteklenmesine katkı sunmak

**STRATEJİK ALAN**

**İLÇE VE TOPLUM DÜZENİ**

**STRATEJİK HEDEF : 22**

Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak

**PERFORMANS HEDEFİ : 6.22.1**

Kadın ve Çocuk Hizmetleri'nin sayısını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Ruhsat verilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	2197,00	1401,00	1750,00
Adrese teslim ruhsat sayısı	Çıktı	Adet	1743,00	1080,00	1450,00
Adrese teslim ruhsat sayısının verilen ruhsat sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	81,00	80,00	75,00

**PERFORMANS HEDEFİ : 6.22.2**

Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Denetim yapılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	9390,00	4160,00	7000,00
Denetim sonrası iyileştirme sağlanan işyeri sayısı	Sonuç	Adet	7623,00	3602,00	5500,00
İyileştirme sağlanan işyeri sayısının denetim yapılan işyeri sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	81,25	86,50	75,00

STRATEJİK HEDEF : 23	Huzurlu, sağlıklı, yaşanabilir bir toplum ve çevre düzenlenişini sağlamak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ : 6.23.3	Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Sağlık açısından teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisihhi ve sıhhi işyeri sayısı	Çıktı	Adet	758,00	355,00	700,00
Sıhhi - gayrisihhi denetim sayısı	Çıktı	Adet	393,00	224,00	450,00
PERFORMANS HEDEFİ : 6.23.1	Sıhhi ve gayrisihhi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Mühürlenilen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	986,00	395,00	900,00
Kaldırılan işgal sayısı	Çıktı	Adet	524,00	178,00	360,00
Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	1261,00	443,00	1000,00
Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	945,00	422,00	900,00
Mühür fekki tutulan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	237,00	105,00	220,00
İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Çıktı	Adet	6690,00	2005,00	6000,00
Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Çıktı	Adet	838,00	253,00	480,00
775 sayılı kanun kapsamında yıkılan yer sayısı	Çıktı	Adet	32,00	2,00	16,00
Denetlenen işyeri sayısı	Çıktı	Adet	36536,00	14857,00	32000,00
Kabahatler kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Çıktı	Adet	2716,00	1262,00	2400,00
PERFORMANS HEDEFİ : 6.23.2	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 güvenliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Çıktı	Kişi	9065,00	3888,00	7800,00

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 HEDEFİ : 7.24.1	Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen	
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Adet	40,00	30,00	40,00	
Makine ve teçhizatlara yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet	4,00	2,00	4,00	
Afetler sonrasında müdahale etmek üzere yetiştirilen uzman personel sayısı	Çıktı	Adet	50,00	25,00	50,00	
Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet	3,00	2,00	4,00	
Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet	1,00	2,00	2,00	
STRATEJİK HEDEF : 25	İlçemizde meydana gelebilecek afetlere karşı paydaşlarave gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek ve sivil savunmakonusunda halkı bilinçlendirmek					
PERFORMANS HEDEFİ : 7.25.1	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen	
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	3,00	2,00	4,00	
Temel Afet Bilinci eğitimlerinden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	82,50	82,50	90,00	
Kamuya yönelik verilen temel afet bilinci eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	250,00	160,00	500,00	
PERFORMANS HEDEFİ : 7.25.2	Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen	
Mahalle muhtarları ile koordineli oluşturulan afet gönüllü sayısı	Çıktı	Adet	160,00	80,00	160,00	
Afetlere yönelik işbirliği yapılan kurum sayısı	Çıktı	Adet	10,00	6,00	10,00	
Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet	8,00	4,00	8,00	

STRATEJİK AMAÇ : 8	İlçede yaşayan her bireyin sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sunmak	STRATEJİK ALAN			SAĞLIK HİZMETLERİ	
STRATEJİK HEDEF : 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					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahihsiz hayvan sayısı	Çıktı	Adet	4471,00	2794,00	5000,00	
Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	176,00	98,00	180,00	
Aşılana hayvan sayısı	Çıktı	Adet	2509,00	1134,00	2000,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	18872,00	4726,00	9000,00	
İlaçlama yapılan kapalı / açık mekan sayısı	Çıktı	Adet	1003,00	760,00	2000,00	
STRATEJİK HEDEF : 27	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak					
PERFORMANS HEDEFİ : 8.27.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Poliklinik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	4465,00	2739,00	3700,00	
Hemşirelik hizmet sayısı	Çıktı	Adet	2704,00	1644,00	2500,00	
İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Çıktı	Adet	1299,00	539,00	1000,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Ambulans hizmeti verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2883,00	1438,00	2800,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Dış muayene hizmet sayısı	Çıktı	Adet	1462,00	681,00	1200,00	
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Evde sağlık hizmet sayısı	Çıktı	Adet	228,00	322,00	400,00	

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Muayene/egitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	660,00	332,00	760,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Obezitenin engellenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1536,00	1324,00	1800,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	Çıktı	Adet	-	1383,00	2500,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında kurumumuzda tedavisi süren kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	122,00	250,00
Madde bağımlılığını önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında eğitim verilen kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	2964,00	4000,00
<b>STRATEJİK AMAÇ : 9</b>	Önce insan anlayışı ile verimli,kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek sunulan hizmet kalitesini yükseltmek		<b>STRATEJİK ALAN</b>		<b>KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ</b>
<b>STRATEJİK HEDEF : 28</b>	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak hizmetlerin kalitesini yükseltmek				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 9.28.1</b>	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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	258,00	176,00	300,00
Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	31,00	16,00	30,00
Hizmetiçi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	100,00	100,00	100,00
<b>STRATEJİK HEDEF : 29</b>	Kalite ve verimlilik çerçevesinde personel özlük ve maaş işlemlerinin etkin kayıt kontrol sistemi ile devamlılığını sağlamak				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 9.29.1</b>	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Çalışanların maaş iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	1515,00	761,00	1700,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Çalışanların özlük iş ve işlemleri sayısı	Çıktı	Adet	9998,00	4977,00	10200,00



STRATEJİK AMAÇ : 10	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımız etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	STRATEJİK ALAN			KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ	
STRATEJİK HEDEF : 30	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleriyle yönetilmesini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ : 10.30.1	Gelir-Gider dengesini korumak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	Yüzde	98,01	55,66	90,00	
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Verimlilik	Yüzde	95,69	44,20	90,00	
Gerçekleşen gelirin gidere oranı	Verimlilik	Yüzde	95,53	79,40	90,00	
PERFORMANS HEDEFİ : 10.30.2	Mali iş ve işlemlerin etkin yürütülmesini sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Muhasebeleştirilen belge sayısı	Çıktı	Adet	12391,00	6075,00	12750,00	
Eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	44,00	22,00	44,00	
STRATEJİK HEDEF : 31	Emlak bilgi sistemini kurarak gayrimenkullerin etkin yönetilmesini sağlamak					
PERFORMANS HEDEFİ : 10.31.1	Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Gayrimenkul gelirlerinin (Ecrimisil - Kira - Satış) Belediye bütçesindeki payı	Çıktı	Yüzde	0,34	0,28	0,56	
Ecrimisil gelirlerinin Belediye gelir bütçe içindeki payı	Çıktı	Binde	37,34	11,16	25,00	
Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Çıktı	Yüzde	0,28	0,27	5,80	
Belediye taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00	
Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Verimlilik	Binde	17,74	5,43	7,20	
Tahsil Edilecek Kira Karşılığı Ücretler	Verimlilik	TL	-	-	100,00	
PERFORMANS HEDEFİ : 10.31.2	Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Kiralanan hizmet binası, arsa, arazi sayısı	Çıktı	Adet	11,00	13,00	11,00	

STRATEJİK HEDEF : 32	İç kontrol sistemine işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ : 10.32.1	Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
İç kontrol otomasyon altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	40,00	100,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı	Verimlilik	Adet	23,00	-	80,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Riskleri Belirlenen Süreç Sayısı	Çıktı	Adet	100,00	-	120,00
Revize edilen iç kontrol eylem planı sayısı	Çıktı	Adet	1,00	-	2,00
PERFORMANS HEDEFİ : 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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Risk analiz raporlarının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	24,00	32,00
PERFORMANS HEDEFİ : 10.32.3	İç Kontrol uyum eylem planı'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
İç Kontrol uyum eylem planı izleme ve değerlendirme raporları sunma süresi	Çıktı	Ay	-	3,00	3,00
STRATEJİK HEDEF : 33	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ : 10.33.1	Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	24,58	9,83	5,00
Düzenlenen ödeme emirlerinin tebligat oranı	Verimlilik	Yüzde	81,23	74,66	89,00
Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	93,35	75,04	90,50

PERFORMANS HEDEFİ : 10.33.2	İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Emlak tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	661,00	400,00	750,00
Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı	Çıktı	Adet	666,00	385,00	700,00
İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı	Çıktı	Adet	7413,00	3564,00	6000,00
STRATEJİK HEDEF : 34	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek ve değerlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ : 10.34.1	Stratejik yönetim modelinin otomasyon altyapısını kurmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Stratejik yönetim modeli otomasyon altyapısının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	90,00	97,00	100,00
PERFORMANS HEDEFİ : 10.34.2	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Performans programının otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması hususunda eğitimi verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	64,00	45,00	60,00
Performans programının hazırlanması kapsamında müdürlüklerle yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	54,00	30,00	54,00
Performans programının hazırlanması için ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	4,00	1,00	4,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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	63,00	65,00	60,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Stratejik plan kapsamında eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	80,00
Stratejik planın hazırlanması için ayrılan toplam süre	Girdi	Ay	-	-	6,00
Stratejik planın hazırlanması kapsamında görülen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	2500,00

<b>STRATEJİK HEDEF : 35</b>	Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını araştırarak uygulanabilir yeni projeler üretmek				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 10.35.1</b>	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak				
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLENEN</b>
Takip edilen hibe sağlayıcıları	Çıktı	Adet	12,00	12,00	12,00
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLENEN</b>
Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	8,00	9,00	10,00
Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	4,00	2,00	5,00
Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	50,00	0,00	50,00
Ortak yada iştirakçi olarak başvuru yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	2,00	6,00	8,00
Ortak yada iştirakçi olarak uygulamaya geçirilen proje sayısı	Çıktı	Adet	2,00	0,00	3,00
<b>STRATEJİK AMAÇ : 11</b>	Modern çağın gereklerine uyumsağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	<b>STRATEJİK ALAN</b>		<b>KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ</b>	
<b>STRATEJİK HEDEF : 36</b>	Bilgi güvenliği standartlarını esas alan etkin güvenlik yöntemlerini geliştirerek hızlı ve sürdürülebilir erişimin sağlanması				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 11.36.1</b>	Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak				
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLENEN</b>
Bilgi Güvenliği Fiziksel gerekliliklerinin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	55,00	20,00	100,00
Network Erişim ve pc yönetim politikasının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	40,00	80,00
Otomasyon ve diğer tüm butik yazılımlardaki yetkilendirme politikasının tamamlanma oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	35,00	90,00
<b>STRATEJİK HEDEF : 37</b>	Etkin hizmet anlayışı ile iç ve dış paydaşlarımızla birlikte nitelikli personel ve ekipmanla vatandaş memnuniyetini esas alarak organizasyon ve etkinliklere destek sağlamak				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 11.37.1</b>	Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaşların taleplerini karşılamak.				
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>	<b>GÖSTERGE TÜRÜ</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>2017 YILI GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN</b>	<b>2019 YILI HEDEFLENEN</b>
Organizasyon ve etkinliklere verilen destek sayısı	Çıktı	Adet	242,00	126,00	300,00
Ambar nakliye (ses sistemi,bariyer, su, masa sandalye, çadır, bayrak süsleme vs.) servis sayısı	Çıktı	Adet	923,00	512,00	1000,00
Dış paydaşlardan gelen masa-sandalye talep sayısı	Girdi	Adet	629,00	431,00	600,00

PERFORMANS HEDEFİ : 11.37.1	İç Müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Çıktı	Adet	20254,00	10642,00	20400,00
STRATEJİK HEDEF : 38	Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı erişmesi için yenilikçi web teknolojileri geliştirerek kolay yönetilebilir internet hizmetleri sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ : 11.38.1	Vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirmek amacıyla mobil teknolojilerinin kullanım oranını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Mobil hizmetlerin aktif kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	23,00	25,00	48,00
Mobil uygulamaları kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	6153,00	12880,00	7100,00
PERFORMANS HEDEFİ : 11.38.2	Kurumsal web sitemiz kanalı ile E-Belediye hizmetlerinin; toplam kalitesini, kullanıcı sayısını ve web arayüzü ile kullanılan modül sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
E-belediye ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	21,00	22,00	26,00
E-belediye kullanım oranı	Sonuç	Yüzde	10,00	13,00	14,00
E-belediye hizmetlerini kullanan vatandaş sayısı	Çıktı	Kişi	34000,00	36274,00	35100,00
STRATEJİK HEDEF : 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				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısının tüm çalışanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	60,00	50,00	60,00
Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	107385,00	46123,00	100000,00
Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	65,00	53,00	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 HEDEFİ : 11.40.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarruf etmek ve hijyenik alanlar oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Temizlikte kullanılan sıvı temizlik malzemesi tüketim miktarı	Verimlilik	Kg	7455,00	3268,00	7500,00
Temizlikte kullanılan kağıt malzemelerin tüketim miktarı	Girdi	metre	3069719,00	1509100,00	3000000,00
Personel memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	65,00	70,00	70,00
Temizlik personeli başına düşen çalışma alanı	Çıktı	m2	7972,00	3964,00	8000,00
Temizlik hizmeti verilen toplam hizmet alanı	Çıktı	m2	12139944,00	6370000,00	12000000,00
STRATEJİK HEDEF : 41	Kurumun teknolojik altyapısını bakım - onarım hizmetleriyle destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek				
PERFORMANS HEDEFİ : 11.41.1	Personel bazlı yönetim ve takip yazılım arayüzleri ile ihtiyaçların net olarak algılanarak tedarik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Tedarik edilecek bilgisayar sayısı	Girdi	Adet	170,00	180,00	200,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Tedarik edilecek baskı cihazları sayısı	Girdi	Adet	44,00	10,00	7,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Tedarik edilecek teknoloji cihazları sayısı	Girdi	Adet	133,00	28,00	10,00
PERFORMANS HEDEFİ : 11.41.2	Bakım onarım hizmetlerinde sonuç odaklı yaklaşımları benimseyerek hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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	25,25	30,00	30,00
Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Saat	1,00	1,00	1,00

PERFORMANS HEDEFİ : 11.41.3	İletişim ve Haberleşme Altyapısını modern teknolojileri kullanarak etkin ve hızlı bir hale getirmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Ortalama bir bilgisayara ayrılan internet trafiği (bandwidth)	Verimlilik	Mb/Sn	2,00	2,00	2,00
Ortalama internette 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 HEDEFİ : 11.42.1	Tüm birimler tarafından güvenli ve doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve ulaşım süresini kısaltmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Elektronik Belge yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Etkinlik	Yüzde	49,00	70,00	100,00
Yeni geliştirilen modül sayısı	Çıktı	Adet	1,00	2,00	4,00
Yazılım taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	95,00	25,00	35,00
Kurumsal veri depolama çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	80,00	40,00	90,00
Kurumsal iletişim çözümleri kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	80,00	40,00	90,00
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Talep Edilen Verilerin Karşılanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	81,00	42,00	90,00
Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	59,00	67,00	100,00
Tüm birim ihtiyaçlarının ortak bir otomasyon arayüzü üzerinden yönetilme oranı	Etkinlik	Yüzde	80,00	40,00	60,00
Yeni geliştirilen bağımsız yazılım sayısı	Çıktı	Adet	1,00	2,00	1,00
Dijital Arşivin Tamamlanma Oranı	Etkinlik	Yüzde	50,00	29,00	60,00
Kurumsal mail kullanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	600,00	625,00	650,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verilerin Mekansal Adres Kayıt Sistemine uygun hale getirilme oranı	Etkinlik	Yüzde	-	30,00	70,00

PERFORMANS HEDEFİ : 11.42.2	Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
İç serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	2,00	2,50	2,00	
Dış serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Gün	10,00	9,50	9,00	
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 HEDEFİ : 11.43.1	Bakım - Onarım ve Arıza Taleplerini Karşılama					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN	
Hizmet binası içi elektrik ve otomasyon arıza sayısı	Çıktı	Adet	315,00	85,00	200,00	
Hizmet binası içi sıhhi tesisat arıza sayısı	Çıktı	Adet	93,00	51,00	100,00	
Klima - hava perdesi - ısıtma sistemi servis sayısı	Çıktı	Adet	83,00	23,00	70,00	
Mobilya onarım ve marangozluk iş sayısı	Çıktı	Adet	500,00	286,00	600,00	
Telefon, data ve TV tesisatındaki servis sayısı	Çıktı	Adet	366,00	199,00	400,00	
Periyodik bakımı yapılan araç gereç sayısı	Çıktı	Adet	65,00	22,00	70,00	
Ses - ışıklandırma - görüntüleme sistemi kurulum - arıza ve servis sayısı	Çıktı	Adet	279,00	111,00	220,00	
STRATEJİK HEDEF : 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					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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	57.804,00	27.458,00	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	42.444,00	21.208,00	40.000,00	
Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	28.439,00	11.523,00	30.000,00	
Evrakların İlgili Birimini Ayrıştırma ve tespit süresi	Çıktı	Saat	1,00	1,00	1,00	



PERFORMANS HEDEFİ : 11.44.2	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	2.342,00	917,00	2.400,00
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	4,00	3,00	3,00
Meclis karar sayısı	Çıktı	Adet	118,00	62,00	160,00
STRATEJİK HEDEF : 45	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ : 11.45.1	Gelen araç taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Araç Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Kişi	31.1061,00	146.020,00	320.000,00
Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	246,00	125,00	250,00
Sağlık hizmetlerine yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	1.512,00	857,00	1.600,00
Engelli vatandaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	1.039,00	530,00	1.100,00
PERFORMANS HEDEFİ : 11.45.2	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	92.0445,00	48.6885,00	1.100.000,00
Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	334,00	339,00	340,00
PERFORMANS HEDEFİ : 11.45.3	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
İş makinelerine yönelik bakım onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	74,00	34,00	70,00
Araçlara yönelik bakım onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	207,00	109,00	220,00

<b>STRATEJİK HEDEF : 46</b>	"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				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 11.46.1</b>	İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliği sürekliliğini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Güvenlik kamerasıyla kontrol edilen güvenlik noktasının toplam hizmet alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	70,00	71,00	73,00
Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik noktasına oranı	Etkinlik	Yüzde	7,00	7,00	7,50
<b>STRATEJİK HEDEF : 47</b>	Teknolojik yöntemler kullanılarak paydaşlarla işbirliği içinde parklarda can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 11.47.1</b>	Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Kamera sistemi kurulan park sayısının parkların sayısına oranı	Etkinlik	Yüzde	3,00	2,50	5,00
Kamera sistemi kurulacak park sayısı	Girdi	Adet	11,00	13,00	15,00
<b>STRATEJİK HEDEF : 48</b>	Yenilikçi yöntemler kullanarak tasarruf ilkeleri doğrultusunda bilinçlendirme yaparak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 11.48.1</b>	Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak Tasarruf Etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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
<b>STRATEJİK AMAÇ : 12</b>	Etkin denetim mekanizmaları yoluyla kurumsal karar ve süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak (mevzuat)	<b>STRATEJİK ALAN</b>		<b>KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ</b>	
<b>STRATEJİK HEDEF : 49</b>	Kurumun iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesini sağlayarak, yasal çerçevede kurumun menfaatlerini korumak				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 12.49.1</b>	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	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Kaymakamlık Makamından gelen ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Başkanlık Makamı'nca incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Başkanlık Makamınca yapılması talep edilen disiplin soruşturmalarının karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ : 12.49.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	45,00	26,00	50,00
Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Çıktı	Adet	2,00	1,00	2,00
PERFORMANS HEDEFİ : 12.49.3	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Kısmen kazanılan-kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	6,3125	7,125	10,00
Kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	20,75	29,75	20,00
Kazanılan dava oranı	Çıktı	Yüzde	72,94	63,13	65,00
Arabululuculuk komisyonu dosya oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	5,00
STRATEJİK AMAÇ : 13	Vatandaş memnuniyetini esas alan, güler yüzlü, modern biranlayışla, paydaşlarla işbirliği içerisinde kurumun ve ilçeningörünürlük ve bilinirliğini artırmak		STRATEJİK ALAN		KURUMSAL GELİŞİM VE KAPASİTE YÖNETİMİ
STRATEJİK HEDEF : 50	Kurum içi koordinasyonun ve iletişim güçlendirilmesi				
PERFORMANS HEDEFİ : 13.50.1	Kurum içi performans ve iletişimin güçlendirilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Koordinasyonu sağlanan meclis ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	76,00	39,00	78,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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
STRATEJİK HEDEF : 51	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ : 13.51.1	Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Başkanın katılım sağladığı organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	622,00	316,00	680,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	CÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	1,00	0,00	1,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	CÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Koordinasyonu sağlanan başkan ve vatandaş görüşmeleri sayısı	Çıktı	Adet	8395,00	4155,00	8000,0
PERFORMANS GÖSTERGESİ	CÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon sayısı	Çıktı	Adet	109,00	53,00	100,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	CÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Gelen İstek Ve Taleplerin İlgili Birimlere Yönlendirilmesi	Çıktı	Gün	-	-	2,00
Gelen İstek ve Taleplerin Sayısı	Çıktı	Gün	-	-	2600,00
<b>STRATEJİK HEDEF : 52</b>	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir yenilikçi projeler üretmek				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.52.1</b>	Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	CÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Taranan bilimsel makale ve yayınlar	Çıktı	Adet	123,00	66,00	120,00
Üst yönetime sunulan proje sayısı	Çıktı	Adet	12,00	6,00	12,00
Katılım sağlanan fuar, kongre, seminer sayısı	Çıktı	Adet	12,00	6,00	12,00
Üretilen proje fikri	Çıktı	Adet	40,00	27,00	54,00
Uygulamaya alınan AR-GE projesi	Çıktı	Adet	4,00	2,00	4,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	CÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası proje yarışması sayısı	Çıktı	Adet	2,00	0,00	2,00
Hazırlanan fizibilite raporu sayısı	Çıktı	Adet	1,00	0,00	1,00

STRATEJİK HEDEF : 53	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak, halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ : 13.53.1	İletişimde erişilebilirliği arttırmak ve memnuniyet anketleri düzenlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Çağrı merkezimize gelen e-posta sayısı	Çıktı	Adet	5978,00	4687,00	8000,00
Çağrı merkezimizden hizmet alan kişi sayısı	Çıktı	Adet	265288,00	118574,00	250000,00
Beyaz masa servisimize gelerek bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Adet	40401,00	20036,00	50000,00
BİMER ve Bilgi Edinme Birimi'ne gelen talep ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	1481,00	1119,00	2500,00
Yenidoğan ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	4329,00	3333,00	6000,00
STRATEJİK HEDEF : 54	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini arttırmak ve imajını güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ : 13.54.1	Kurumun tanıtımını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Alınan yayın sayısı	Çıktı	Adet	5000,00	2500,00	5000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Gerçekleşen kamera çekim sayısı	Çıktı	Adet	269,00	201,00	300,00
Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	458,00	256,00	600,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Basılan yayın sayısı	Çıktı	Adet	1575000,00	925000,00	1800000,00
Dijital baskı miktarı	Çıktı	m2	186328,00	118730,00	200000,00
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	5,00	3,00	5,00
Sosyal medyada yapılan haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	4460,00	2028,00	5000,00
Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	1935,00	2500,00
Ulusal televizyonlarda yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	-	205,00	275,00

PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
İlan ve reklam sayısı	Çıktı	Adet	6,00	3,00	5,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.54.2</b>	Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Dağıtılan posta sayısı	Çıktı	Adet	63121,00	33700,00	70000,00
<b>STRATEJİK HEDEF : 55</b>	Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal gelişime katkı sağlayacak işbirliklerini geliştirmek				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.55.1</b>	Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Karşılıklı gerçekleştirilen teknik gezi	Çıktı	Adet	1,00	0,00	2,00
Birlikte yapılan proje ve organizasyon	Çıktı	Adet	2,00	0,00	1,00
Kardeş Şehir ilişkisi kurulan yurtdışı şehir sayısı	Çıktı	Adet	0,00	0,00	1,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.55.2</b>	Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üreterek yürütülmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
İmzalanan işbirliği protokolü sayısı	Çıktı	Adet	3,00	0,00	3,00
Görüşülen kurum ve kuruluş	Çıktı	Adet	104,00	50,00	100,00
<b>STRATEJİK HEDEF : 56</b>	Vatandaşların ve paydaşlarımızın taleplerini hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.14</b>	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	1,00	1,00	1,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	154,00	71,00	150,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.3	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00
İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	1170,00	691,00	1500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	25,00	100,00	100,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	64,00	38,00	100,00
PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.15	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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
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 şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	7,00	7,00	7,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	78,00	66,50	80,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	37673,00	13800,00	20000,00
PERFORMANS HEDEFİ : 13.5.66	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	369,00	176,00	400,00

PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.9	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	4,00	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	7341,00	6336,00	2500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.2	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	3,00	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	73,75	86,50	90,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	13423,00	4828,00	11000,00
PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.10	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Yapı kullanma izin belgesi ve iş bitirme belgesi düzenlenmesi süresi	Verimlilik	Gün	15,00	15,00	15,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	7,00	7,00	7,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	78,00	66,50	80,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	37673,00	13800,00	32500,00
PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Vatandaşların ve kurumların taleplerini karşılama süresi (İK)	Çıktı	Gün	2,00	2,00	2,00
PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.7	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	11289,00	4397,00	10000,00
Asker ailesi tahkikat sayısı	Çıktı	Adet	569,00	271,00	548,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	5,08	5,20	5,00
Paydaşlardan gelen şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	99,94	99,67	99,00



PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Kayıt Yapılan Evrak Sayısı	Girdi	Adet	13657,00	4785,00	12000,00
Çıkışı Yapılan Evrak Sayısı	Çıktı	Adet	19490,00	7639,00	18000,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.5</b>	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	-	3,00	3,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	96,80	90,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.4</b>	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	5,00	3,00	2,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	9051,00	3977,00	9500,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	97,75	99,00	98,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.8</b>	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikâyet Sayısı	Çıktı	Adet	154,00	70,00	100,00
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikâyetlerin Cevaplanma Oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00
Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikâyetlerin Cevaplanma Süresi	Verimlilik	Gün	1,00	1,00	1,00
<b>PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.11</b>	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLENEN
Karşılana istek, şikâyet ve talep sayısı	Çıktı	Adet	400,00	250,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.12	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 YILI HEDEFLenen
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Verimlilik	Gün	1,50	1,50	1,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	2760,00	1774,00	2800,00
Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100,00	100,00	100,00

PERFORMANS HEDEFİ : 13.56.13	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	GÖSTERGE TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2017 YILI GERÇEKLEŞEN	2018 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2019 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	7956,00	6755,00	5600,00





KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

İDARENİN  
TOPLAM KAYNAK  
İHTİYACI

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak	İç kontrol sisteminin SYBSye entegre edilmesi	91.348,96 ₺	0,013 %
Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak	İş Süreçlerinin İyileştirilmesi	8.515,63 ₺	0,001 %
Strateji yönetim bilgi sistemi üzerinde iç kontrol modülü'nün %100'ünün tamamlanmasını sağlamak	İş süreçlerinin risklerinin belirlenerek iç kontrol eylem planının revize edilmesi	16.531,25 ₺	0,002 %
Kurumun Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefleri'nin yerine getirilmesine engel teşkil eden risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak	Kurumsal risk analizlerinin yapılması	26.296,88 ₺	0,004 %
İç Kontrol uyum eylem planı'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak	İç Kontrol Uyum Eylem Planının izleme ve değerlendirmesini yapmak	29.046,88 ₺	0,004 %
Stratejik yönetim modelinin otomasyon altyapısını kurmak	Stratejik Yönetim Modelinin Otomasyon Altyapısını Kurulması ve Geliştirilmesi	128.411,46 ₺	0,019 %
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Performans Programının Hazırlanması	33.562,50 ₺	0,005 %
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	33.562,50 ₺	0,005 %
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	2020-2024 Stratejik planının hazırlanması	61.343,75 ₺	0,009 %
Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak	153.458,33 ₺	0,022 %
Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Açılan hibe çağrılarını doğrultusunda projeler hazırlamak ve hazırlanan projelerin başvurularını yapmak	447.958,33 ₺	0,065 %
Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Belediye vizyonu odaklı uygulanabilir proje üretmek	108.291,67 ₺	0,016 %
Kurumun proje kapasitesini artırmak üzere yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak yöntemler geliştirmek ve takibini sağlamak	Uygulanan projelerin başarısını göstermek amacıyla ödüllü yarışmalara başvurmak	49.682,30 ₺	0,007 %
Örnek projeleri ve iyi uygulama örneklerini ilçemize kazandırmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek.	Kardeş şehir uygulamalarına yönelik işbirlikleri gerçekleştirmek	90.197,92 ₺	0,013 %
Katılımcı bir anlayışla ortak projeler üretmek yürütülmesini sağlamak	Paydaşlarla işbirliği kurarak ilişkileri güçlendirmek	105.791,67 ₺	0,015 %
Uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliğini Sürekli ve Etkin kılmak	Uluslararası alanda kabul görmüş ISO27001 ve ISO20000 standartlarının kurumumuzda uygulanması	876.684,21 ₺	0,128 %

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Vatandaşlarımızla iletişimi güçlendirmek amacıyla mobil teknolojilerinin kullanım oranını artırmak	Android&iPhone vb. güncel yazılım teknolojilerine uygun vatandaşlarımızın her daim ulaşabileceği belediye uygulamalarının geliştirilmesi	582.684,23 ₺	0,085 %
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	726.671,05 ₺	0,106 %
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	992.149,11 ₺	0,145 %
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	2.581.333,32 ₺	0,377 %
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	748.999,98 ₺	0,109 %
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 eksikli teknik bakım süreçlerinin gerçekleştirilmesi	1.336.958,70 ₺	0,195 %
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	998.434,21 ₺	0,146 %
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	1.053.157,90 ₺	0,154 %
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.	520.631,57 ₺	0,076 %
Yazılım bakım ve destek hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve servis sürelerini kısaltmak	Değişen teknolojik koşullar ve/veya iç dinamikler doğrultusunda yazılımların revizyonu ve güncellenmesi	989.296,07 ₺	0,144 %
Olası afet durumlarına karşı donanımlı ve hazır olmak	Afetlere yönelik sivil savunma çalışmaları	749.416,66 ₺	0,109 %
Doğal afetlere yönelik ilçe halkına eğitim vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak	Doğal afet bilinçlendirme eğitimleri verilmesi	441.926,47 ₺	0,065 %
Afetlere karşı paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak	Paydaş ve gönüllülerle afetlere karşı işbirliği yapılması	368.490,19 ₺	0,054 %
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor tesislerinin yapımı	54.018.387,26 ₺	7,886 %
İlçemizdeki resmi kurumlara ve belediyemize ait binaların daha iyi koşullarda hizmet vermesi	Hizmet binalarının bakım ve onarımı	14.535.514,71 ₺	2,122 %
Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Kapalı pazar yerlerinin yapılması	21.284.235,29 ₺	3,107 %

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	2.779.475,49 ₺	0,406 %
Trafik işaretlerini düzenleyerek trafik akışını rahatlatmak	Ulaşım hizmetleri	1.562.299,02 ₺	0,228 %
Yağmur suyu şebekesini geliştirerek ilçedeki su taşkınlarını önlemek	Yağmur suyu kanal ve ızgara yapım işleri	2.961.470,58 ₺	0,432 %
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Yol yapım ve yol bakım onarım işleri	74.226.784,31	11,42 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	260.250,00 ₺	0,038 %
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	İlçe Halkına Yönelik Hayat Boyu Eğitimler Vermek	2.907.925,00 ₺	0,425 %
Vatandaşların kişisel gelişimlerini temel hayat beceri eğitimleri ile destekleyerek geliştirmek.	Temel hayat becerileri geliştirme eğitimleri düzenlemek	2.611.100,00 ₺	0,381 %
Hizmet alanlarını ihtiyaç analizleri ile halkın beklentilerini ölçerek gerçekleştirmek.	Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları	157.250,00 ₺	0,023 %
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Kültür ve Sanat Etkinlikleri	15.067.475,00	2,318 %
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımı	11.582.268,75	1,782 %
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Bitkilendirme çalışmaları	2.023.637,50	0,311 %
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Yeşil Alan Oluşturma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları	12.509.762,50	1,925 %
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	179.656,25	0,028 %
Yol ağaçlarının, çalı grubu ve ağaççıkların budama, form verme ve gübreleme işlemlerinin yapılarak gelişimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlamak	Bitki bakımlarının yapılması	1.086.481,25	0,167 %
Sulama sisteminin tasarruflu hale getirilmesi	Sulama sisteminin düzenlenmesi	522.637,50	0,08 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	435.662,50 ₺	0,064 %

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarının revizyonunu yapmak	Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	10.919.593,75	1,68 %
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	1.694.800,00 ₺	0,247 %
İlçemizde bulunan spor alanı ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını yapmak	Spor Alanları ve Çocuk Oyun Alanlarının Bakımı ve Onarımı	2.045.500,00	0,315 %
Organizasyon ve etkinliklere verilen destekle paydaşların taleplerini karşılamak.	Paydaşlara Verilen Destek Hizmeti	3.237.338,56 ₺	0,473 %
Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek	Personele Yemek Hizmeti Verilmesi	1.811.933,56 ₺	0,265 %
Bakım - Onarım ve Arıza Taleplerini Karşılama	Tüm Hizmet Binalarında Bakım Onarım Hizmeti	9.299.666,06 ₺	1,358 %
İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliği sürekliliğini sağlamak	Hizmet Alanlarının Güvenliğinin Sağlanması	16.864.851,06	2,595 %
Parklarda güvenliği sağlamak için kamera sistemleri kurmak	İlçedeki Parklara Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	1.253.396,06 ₺	0,183 %
Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanarak Tasarruf Etmek	Hizmet Binalarının Abonelik Hizmetinin Karşlanması	11.348.698,56 ₺	1,657 %
Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarruf etmek ve hijyenik alanlar oluşturmak	Hizmet Binalarının Temizlik Hizmetinin Karşlanması	5.206.116,06 ₺	0,76 %
Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	147.386,36 ₺	0,022 %
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	1.758.613,64 ₺	0,257 %
İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek	Evlendirme İş ve İşlemleri	1.295.520,00 ₺	0,189 %
İlçemiz Evlendirme İş ve İşlemlerinin Yürütüldüğü Nikah Sarayının gerekli iç ve dış çevre düzeninin sağlanması ve yapılması planlanan organizasyonların Yürütülmesi	Nikah Sarayı İdare İşleri	1.949.440,00 ₺	0,285 %
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yapmak	Muhtaç Asker Ailesi Yardımları	1.161.880,00 ₺	0,17 %
Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirmek üzere Kurum içi ve Kurumlar Arası yazışmaları zamanında ve Uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal Yazışmalar	880.960,00 ₺	0,129 %



İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Meclis ve Encümen İşleri	404.200,00 ₺	0,059 %
Kadın ve Çocuk Hizmetleri'nin sayısını arttırmak	Kadın Konukevi Hizmeti sunulması	1.155.777,78 ₺	0,169 %
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri'nin sayısını arttırmak	Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Verilmesi	905.000,00 ₺	0,132 %
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetlerinin sayısını arttırmak.	Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Hizmetleri sunulması	1.553.277,78 ₺	0,227 %
İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetlerinin sayısını arttırmak.	İstihdam ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri sunulması	436.888,89 ₺	0,064 %
Aynı ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak	Aynı Yardım yapılması	2.113.888,89 ₺	0,309 %
Aynı ve Nakdi Yardımların sayısını arttırmak	Nakdi Yardım yapılması	2.537.388,89 ₺	0,37 %
Aşevi Hizmetlerinin sayısını arttırmak	Aşevi Hizmeti Sunulması	7.547.277,78	1,161 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	250.500,00 ₺	0,037 %
Geri dönüştürülebilir atık miktarını artırmak	Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağından ayrı toplamak	133.444,44 ₺	0,019 %
Yeraltı ve yerüstü konteynır sayısını artırmak ve konteynırları dezenfekte etmek	Temizlik çalışmaları ve bölge denetimleri yapmak	109.853.861,11	16,901 %
Temizlik faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Konteynır sistemlerini yenilemek	73.916,67 ₺	0,011 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	495.777,77 ₺	0,072 %
Gelen araç taleplerini karşılamak	Araç taleplerinin karşılanması	33.863.642,86 ₺	4,944 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	35.285,72 ₺	0,005 %
Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması	6.932.607,14 ₺	1,012 %

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Araçların bakım-onarımı	1.649.464,29 ₺	0,241 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Poliklinik Hizmetleri	909.313,93 ₺	0,133 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Hasta Nakil Hizmetleri	366.534,09 ₺	0,054 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Diş Sağlığı Hizmetleri	395.034,09 ₺	0,058 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Evde Sağlık Hizmetleri	201.046,88 ₺	0,029 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetler	167.994,31 ₺	0,025 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Obeziteye yönelik hizmetler	196.215,90 ₺	0,029 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	82.312,50 ₺	0,012 %
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Madde bağımlılığını önlemeye yönelik faaliyetler	708.079,55 ₺	0,103 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması.	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	308.671,88 ₺	0,045 %
Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleyle yönelik hizmetleri artırmak	Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Ve Sahiplendirilmesi	1.677.359,38 ₺	0,245 %
Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleyle yönelik hizmetleri artırmak	Haşerelerle Mücadele İçin İlaçlama Hizmetleri	1.505.312,50 ₺	0,22 %
Denetim faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak	Sağlık açısından işyerlerinin denetimi	166.125,00 ₺	0,024 %
Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak.	Gelirlerin etkin yöntemlerle artırılması için yapılan iş ve işlemler.	2.919.699,49 ₺	0,426 %
İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	Kaynakların etkin bir şekilde artırılması için yapılan çalışmalar	2.399.300,51 ₺	0,35 %
Gelir-Gider dengesini korumak.	Bütçe İşlemlerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	55.414.850,00 ₺	8,09 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Mali iş ve işlemlerin etkin yürütülmesini sağlamak.	Muhasebeleştirme işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	657.150,00 ₺	0,096 %
Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları verilmesi	1.652.600,00 ₺	0,241 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	342.200,00 ₺	0,05 %
Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	İşyeri Denetimleri	359.199,99 ₺	0,052 %
Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin denetimi ile bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Bölge Denetimleri	7.475.381,72 ₺	1,091 %
İlçemizde bulunan semt pazarlarını modern bir yapıya kavuşturarak, Pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak.	Pazar Yerlerinin Denetimi	1.852.797,58 ₺	0,27 %
İç Müdürlük ve paydaşlara saha işlemlerinde refakat etmek	Refakat İşlemleri	1.561.385,54 ₺	0,228 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	İstek ve Şikayet ve taleplerin karşılanması	3.002.907,81 ₺	0,438 %
Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Büroda yapılan iş ve işlemler	1.234.527,35 ₺	0,18 %
Donatı alanlarını kamunun kullanımına sunmak	Yer tahsis ve kamulaştırma	18.215.416,67 ₺	2,659 %
Kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar uygulaması işlemleri	1.317.500,00 ₺	0,192 %
Belediyemiz gayrimenkul gelirlerini artırmak	Gayrimenkul Kaynaklarının etkin yönetimi	4.408.833,33 ₺	0,644 %
Kamunun faydalanması için hizmet binası, arsa ve arazi kiralamak	Hizmet binası, arsa ve arazilerin kiralanması	104.750,00 ₺	0,015 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	851.500,00 ₺	0,124 %
Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.	Mevzuat çerçevesinde Proje incelemesi ve onayını yapmak	2.796.375,00 ₺	0,408 %
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	İmar Durum Belgesi Düzenlemek	664.640,63 ₺	0,097 %

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Zemin Etüd Raporu Onaylamak	523.398,44 ₺	0,076 %
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlemek	777.169,28 ₺	0,113 %
Depremi Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli Yapı Raporu Onaylamak	359.799,48 ₺	0,053 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	3.152.617,19 ₺	0,46 %
Kentsel dönüşüm projelerini tamamlamak	Kentsel dönüşüm projesi yapmak	3.859.392,86 ₺	0,563 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	683.964,29 ₺	0,1%
İlçe sınırları bütününde kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut imar planlarını revize etmek	İmar Planı tadilatı yapmak	573.321,43 ₺	0,084 %
Uygulama imar planı iptallerinin önüne geçmek	Plan itiraz ve davalarına yönelik Teknik Rapor hazırlamak	572.321,43 ₺	0,084 %
İletişimde erişilebilirliği arttırmak ve memnuniyet anketleri düzenlemek	Halkla ilişkiler ve iletişim	2.673.795,45 ₺	0,39 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	Yayın Alımları	141.909,09 ₺	0,021 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	Sosyal ve kültürel organizasyonların tanıtımı	4.100.000,00 ₺	0,599 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	Baskı ve ciltleme	12.233.704,55	1,882 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	Medya Planlaması ve İlişkileri	679.772,73 ₺	0,099 %
Kurumun tanıtımını sağlamak.	İlan, reklam ve tanıtım işleri	71.909,09 ₺	0,01 %
Duyuru ve tanıtım materyallerinin dağıtımını sağlamak	Posta dağıtımı	81.909,09 ₺	0,012 %
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	292.367,33 ₺	0,043 %

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
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	237.666,33 ₺	0,035 %
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	346.966,33 ₺	0,051 %
Kurum içi performans ve iletişimin güçlendirilmesi	Meclis ve encümen çalışmaları	1.013.342,86 ₺	0,148 %
Kurum içi performans ve iletişimin güçlendirilmesi	Üst yönetim toplantı organizasyonları	95.171,43 ₺	0,014 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Başkanlık Davet, Kutlama Töreni, Temsil Ve Diğer Organizasyonlar	2.771.485,71 ₺	0,405 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Yurtdışı teknik inceleme ve temas programı	656.142,86 ₺	0,096 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Başkan ve vatandaş görüşmeleri	189.342,86 ₺	0,028 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Kurumlar arası ilişkiler ve koordinasyon	197.342,86 ₺	0,029 %
Kurumun imajını, kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde temsil etmek	Paydaşlardan Gelen İstek Ve Taleplerin Karşılanması	95.171,43 ₺	0,014 %
Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Çalışanlara hizmetçi mesleki eğitim verilmesi	474.708,33 ₺	0,069 %
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Çalışanların maaş iş ve işlemleri	367.625,00 ₺	0,054 %
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Çalışanların özlük iş ve işlemleri	702.633,33 ₺	0,103 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması (İK)	69.033,33 ₺	0,01 %
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	İlçe Halkına yönelik Hayat boyu Eğitimler Vermek	411.416,67 ₺	0,06 %
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Sporla ilgili seminer ve konferans düzenlemek	117.937,50 ₺	0,017 %
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	İlçe Halkına yönelik sportif organizasyonlar yapmak	3.280.875,00 ₺	0,479 %

## İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
İlçe halkının spora ilgisini ve katılımını artırmak	Spor klüplerini malzeme yardımı ve nakdi yardım yapmak	51.000,00 ₺	0,007 %
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Gençlerin, sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirmek.	4.605.902,78	0,709 %
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Tarihi ve Kültürel geziler düzenlemek.	2.116.937,50 ₺	0,309 %
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri demokratik ortamlar hazırlamak ve birlikte karar alabilme ve uygulama yetilerini geliştirmek.	65.000,00 ₺	0,009 %
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Gençlere kariyer planlamada yardımcı olmak amacıyla seminer ve konferanslar düzenlemek.	4.216.000,00 ₺	0,615 %
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Gençlere yönelik kamp faaliyetleri düzenlemek.	2.000.000,00 ₺	0,292 %
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Gençlere ve vatandaşlara macera parkında hizmet sunmak.	2.500.000,00 ₺	0,365 %
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Gençlik Dernekleri İle İş Birlikleri	2.630.930,56 ₺	0,384 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	4.000,00 ₺	0,001 %
Yapıların yerinde kontrolünü mevzuata uygun bir şekilde yaparak, Kent estetiğinin korunmasını sağlamak.	Yapıların yerinde kontrolünü yapmak	21.500,00 ₺	0,003 %
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek	1.500,00 ₺	0 %
Depremi Yaratacağı Olası Riskleri Azaltmak	Riskli Yapıları Yıkarak	151.500,00 ₺	0,022 %
Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	16.500,00 ₺	0,002 %
İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek	16.500,00 ₺	0,002 %
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	2.500,00 ₺	0 %
<b>TOPLAM</b>		<b>650.000.000,00 ₺</b>	<b>100%</b>

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)					
İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ			
	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	48.889.500,00 ₺	0,00 ₺	48.889.500,00 ₺
	2	SGK DevletPrim Giderleri	8.189.000,00 ₺	0,00 ₺	8.189.000,00 ₺
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	318.633.500,25 ₺	0,00 ₺	318.633.500,25 ₺
	4	Faiz Giderleri	7.500.000,00 ₺	0,00 ₺	7.500.000,00 ₺
	5	Cari Transferler	34.888.000,06 ₺	0,00 ₺	34.888.000,06 ₺
	6	Sermaye Giderleri	187.910.000,04 ₺	0,00 ₺	187.910.000,04 ₺
	7	Sermaye Transferleri	11.000.000,00 ₺	0,00 ₺	11.000.000,00 ₺
	8	Borç Verme	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	9	Yedek Ödenek	32.990.000,00 ₺	0,00 ₺	32.990.000,00 ₺
		<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	<b>650.000.000,00 ₺</b>		<b>650.000.000,00 ₺</b>
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 ₺
		<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>650.000.000,00 ₺</b>	<b>0,00 ₺</b>	<b>650.000.000,00 ₺</b>	







KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS  
PROGRAMI

2019

2019 Yılı Performans Programı  
Strateji Geliştirme Müdürlüğü  
Tarafından Birimlerle Koordineli  
Olarak Hazırlanmıştır.



