

PERFORMANS PROGRAMI

2021



PERFORMANS PROGRAMI

2021



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.

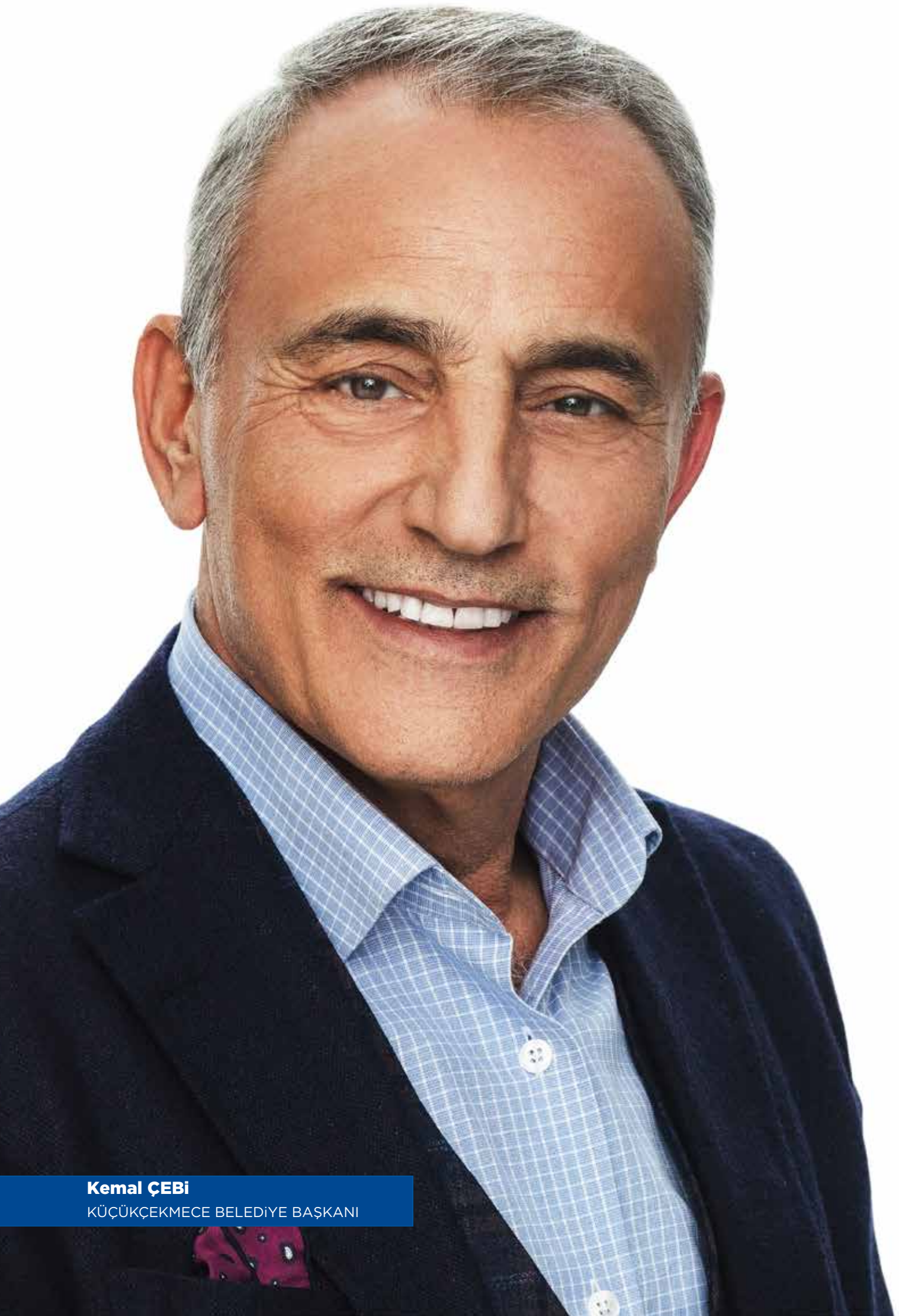
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

MEHMET AKİF ERSOY



ASLA HATIRDAN ÇIKARMAMALISINIZ:
BİZİM EN BÜYÜK KUVVETİMİZİ, BUGÜN DE,
YARIN DA DÜRÜST, AÇIK BİR SİYASET VE
SÖZLERİMİZE BAĞLILIK TEŞKİL EDECEKTİR.

A. Öztürk



Kemal ÇEBİ

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI

SUNUŞ

Sevgili Küçükçekmeceliler;

Birlikte yönetim anlayışı ile yerel yönetimlerin yeni stratejiler oluşturması zorunlu hale gelmiştir. 2020 - 2024 Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı; belediyemizin amacı ve misyonuna uygun yönetsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür. Küçükçekmece'ye avantaj sağlayacak, yeteneklerini geliştirecek fiziksel ve fiziksel olmayan tüm kaynaklarını tahsis etmeye yarayan bir araç niteliğindedir. Bu anlayış ve yaklaşım ile sosyal adaleti sağlayan, toplumcu, eşitlikçi bir belediyeciliğin yerleştirildiği, halka demokratik katılım olanaklarının sunulduğu bir yerel yönetim yapısının gerektirdiği ilkeler doğrultusunda Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı ikinci yılı uygulama dilimlerini oluşturan, 2021 yılı Performans Programını sizlerle paylaşmanın mutluluğu içindeyim.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereği, yürüteceğimiz faaliyet ve projelerle bu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı, performans hedef ve göstergelerini içeren 2021 yılı Performans Programı, gelecekte yapılacak hizmetlerin resmini bugünden tasvir etmektedir. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz Performans Programı vasıtasıyla bir kamu idaresi olarak temel politika hedeflerimiz ile bunların kaynak ihtiyaçları arasındaki bağlantıyı kurmuş bulunmaktayız. Hazırlamış olduğumuz 2021 yılı Performans Programı, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını öne çıkararak, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır. 2021 yılı Performans Programı ile ilgili yıl içinde üçer aylık periyotlar halinde izleme, ölçme ve değerlendirilmesi yapılacak, ilgili performans yılı sonunda Faaliyet Raporu hazırlanarak Belediye Meclisi onayına sunulacak ve şeffaflık gereği kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2021 yılı Performans Programının hazırlık sürecini yöneten Strateji Geliştirme Müdürlüğümüze, Başkan Yardımcılarımıza ve hizmetlerimizde bize güç veren değerli Küçükçekmecelilere teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Kemal ÇEBİ
Küçükçekmece Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu	7
I.GENEL BİLGİLER.....	10
Tarihçe	12
Coğrafi Konum.....	13
Yetki Görev ve Sorumluluklar.....	14
Teşkilat Yapısı.....	18
Fiziksel Kaynaklar.....	20
İnsan Kaynakları.....	30
Diğer Hususlar.....	34
II.PERFORMANS BİLGİLERİ	40
Temel Politika ve Öncelikler.....	42
Misyon	44
Vizyon	45
Tema, Amaç ve Hedefler.....	46
Performans Hedef ve Göstergeleri.....	52
Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri	53
Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin İlişki Düzeni.....	54
Bilgi İşlem Müdürlüğü	56
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	69
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	72
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	78
Fen İşleri Müdürlüğü	84
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	92
Hukuk İşleri Müdürlüğü	98
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	102
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.....	108
İşletme Müdürlüğü.....	114
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü.....	119
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	128
Mali Hizmetler Müdürlüğü	140
Özel Kalem Müdürlüğü	144

Park ve Bahçeler Müdürlüğü.....	150
Plan ve Proje Müdürlüğü.....	157
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.....	162
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü.....	166
Strateji Geliştirme Müdürlüğü.....	173
Teftiş Kurulu Müdürlüğü.....	180
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.....	184
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü.....	188
Yapı Kontrol Müdürlüğü.....	193
Yazı İşleri Müdürlüğü.....	196
Zabıta Müdürlüğü.....	202
İdarenin Hedef Ve Göstergeleri.....	208
İdarenin Faaliyetlerine Göre Kaynak İhtiyacı.....	242
Müdürlüklerin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	254
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	256

TABLolar

Tablo 1: Karşılaştırmalı Nüfus Verileri Tablosu.....	13
Tablo 2: Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması.....	19
Tablo 3: Belediyemiz Tarafından Kullanılan Kamu Hizmet Binaları.....	21
Tablo 4: İlçemizdeki Spor Tesisleri Listesi.....	26
Tablo 5: Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılan Araç Sayıları ve Mülkiyet Durumları.....	27
Tablo 6: Belediyemiz Genel Teknolojik Yazılım Tablosu.....	28
Tablo 7: Belediyenin Mevcut Çalışan Durumu (2020).....	31
Tablo 8: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (2020).....	31
Tablo 9: Personelin Yaş Durumu Dağılımı (2020).....	32
Tablo 10: Personelin Öğrenim Durumu (2020).....	25

ŞEKİLLER

Şekil 1: Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması.....	19
Şekil 2: Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi.....	36
Şekil 3: Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri.....	53

01
GENEAL B

GENEL BİLGİLER

BİLGİLER

Tarihçe

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



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 kayalık bir yamaçta bulunan Yarımburgaz Mağaraları'nda rastlanan buluntular, İstanbul'da tarih öncesi çağda, buraya ilk yerleşen insanların balıkçılık ve avcılıkla geçinmekte olduklarını ortaya koymaktadır.

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

Küçükçekmece, Bizans'ı, imparatorluğun batıdaki topraklarına ve Avrupa'ya bağlayan “Via Egnatia” adı verilen ana yol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahip idi. Bu konumu nedeniyle, tarih boyunca İstanbul'a yapılan akınlarda hedef haline gelmiş, Hunların, Avarların, Peçeneklerin, Bulgarların ve Haçlıların saldırılarına maruz kalmıştır.

Küçükçekmece, İstanbul'un fethinden hemen önce Türk hâkimiyeti altına girmiş ve fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yolları ve köprüsü tamir ettirilerek imar edilmiştir. 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 Abdüsselam Çelebi tarafından bayındır bir hale getirilmiştir. 1865 yılında Bab-ı Zabtiye idaresine bağlanmıştır.

1877 yılına ait Devlet Salnamesi'nde İstanbul'un idari bakımdan Üsküdar, Beyoğlu, Kaza-ı Erbaa ve İzmit olmak üzere 4 mutasarrıflığa bölünmüş olduğu kayıtlıdır. Merkezi Çatalca olan Kaza-ı Erbaa, Büyükçekmece, Silivri, Terkos ve Küçükçekmece'yi kapsıyordu. Küçükçekmece, 1878 yılında da Şehremaneti (İstanbul Belediyesi)'ne bağlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Yeşilköy nahiyesinin bir köyü statüsünde bulunan Küçükçekmece, 1956 yılında nahiye merkezi oldu. 1981'de Avcılar, Halkalı, Sefaköy belediyelerini bünyesine alan Küçükçekmece yeni bir belediye şube müdürlüğü olarak İstanbul belediyesine bağlandı.

Küçükçekmece İlçesi 04.07.1987 tarihli resmi gazetede yayınlanan 3392 Sayılı Kanunla biri köy 25'i mahalle olmak üzere toplam 26 yerleşim yeri Bakırköy ilçesinden ayrılarak kurulmuş bir ilçedir. Fiilen ve törenle hizmete girmiş tarihi ise 15.07.1988'dir. 1989 yılından itibaren Belediye Başkanlığı yapan kişiler şunlardır;

1989 - 1994	Ertuğrul TIĞLAY
1994 - 1999	Nurettin ŞEN
1999 - 2004	F. Haldun ÖZBATUR
2004- 2009	Aziz YENİAY
2009 - 2014	Aziz YENİAY
2014 - 2019	Temel KARADENİZ
2019-	Kemal ÇEBİ

Coğrafi Konum



Küçükçekmece geniş düzlükler halinde engebesiz bir alana yayılmıştır. Deniz ve göl kıyılarında içerilere doğru yükseltiler artar. Kuzeydeki tepelerde yükseklik 200 metreyi bulur. Vadiler oldukça belirgin görünümündedir. Küçükçekmece Gölü, yapısı nedeniyle tam ve tipik bir lagün (deniz kulağı) gölüdür. Denize açılan bir koy iken zamanla ağız kısmının kıyı kordonu ile kaplanması sonucu lagün haline gelmiştir. Dünyada pek ender oluşan lagün göllerinden biridir. İstanbul'un batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesinin yüz ölçümü 36,5 km² dir. Sahil uzunluğu 1,7 km dir. Sınır komşuları güneyde Bakırköy ilçesi ve Marmara denizidir. Batıda Avcılar ilçesi ve Küçükçekmece Gölü, kuzeyde Başakşehir ilçesi, doğuda Bahçelievler ve Bağcılar ilçeleri ile çevrilidir.

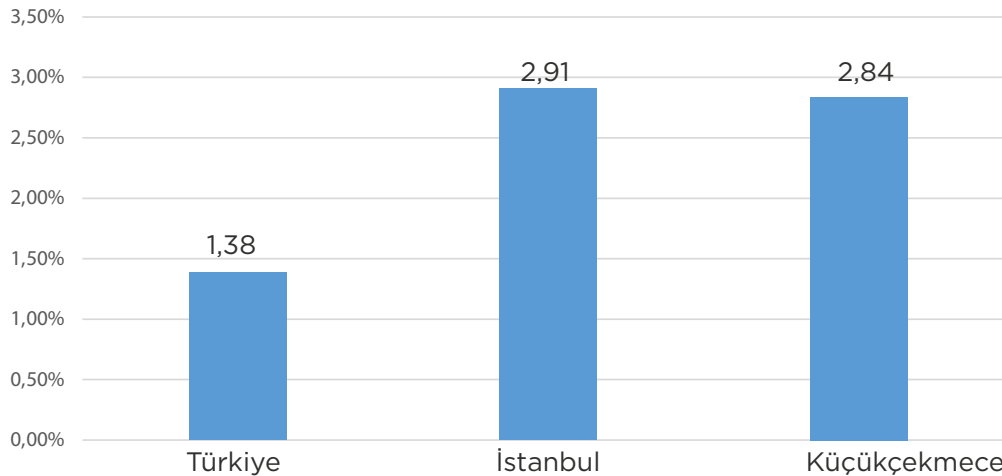
Nüfus Bilgileri

2019 yılı nüfus artış oranlarına bakıldığında; Türkiye'nin: 1,38 %, İstanbul'un: 2,91 % ve Küçükçekmece'nin nüfusunun 2,84 % oranında artış hızı ile büyüdüğü görülmektedir.

TABLO 1: KARŞILAŞTIRMALI NÜFUS VERİLERİ TABLOSU

BÖLGE	2018			2019			
	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM	NÜFUS ARTIŞI (%)
Türkiye	41.139.980	40.863.902	82.003.882	41.721.136	41.433.861	83.154.997	1,38
İstanbul	7.542.231	7.525.493	15.067.724	7.790.256	7.729.011	15.519.267	2,91
Küçükçekmece	385.154	385.163	770.317	397.825	394.996	792.821	2,84

2019 YILI NÜFUS ARTIŞI GRAFİĞİ



YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR			
Kanun / Karar No	Konu	Tarih	Sayı
5393	Belediye Kanunu	7/13/2005	25874
1593	Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	5/6/1930	1489
1608	Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Hakkında Kanun	5/20/1930	1498
2022	65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Gücsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun	7/10/1976	15642
2828	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu	5/27/1983	18059
2863	Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu	7/23/1983	18113
2872	Çevre Kanunu	8/11/1983	18132
2873	Milli Parklar Kanunu	8/11/1983	18132
2918	Karayolları Trafik Kanunu	10/18/1983	18195
2942	Kamulaştırma Kanunu	11/8/1983	18215
2981	İmar Affı Kanunu	3/8/1984	18335
2985	Toplu Konut Kanunu	3/17/1984	18344
3194	İmar Kanunu	5/9/1985	18749
3621	Kıyı Kanunu	4/17/1990	20495
3998	Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun	6/13/1994	21959
4077	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	3/8/1995	22221
4628	Elektrik Piyasası Kanunu	3/3/2001	24335
4708	Yapı Denetimi Hakkında Kanun	7/13/2001	24461
5179	Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun	6/5/2004	25483
5199	Hayvanları Koruma Kanunu	7/1/2004	25509

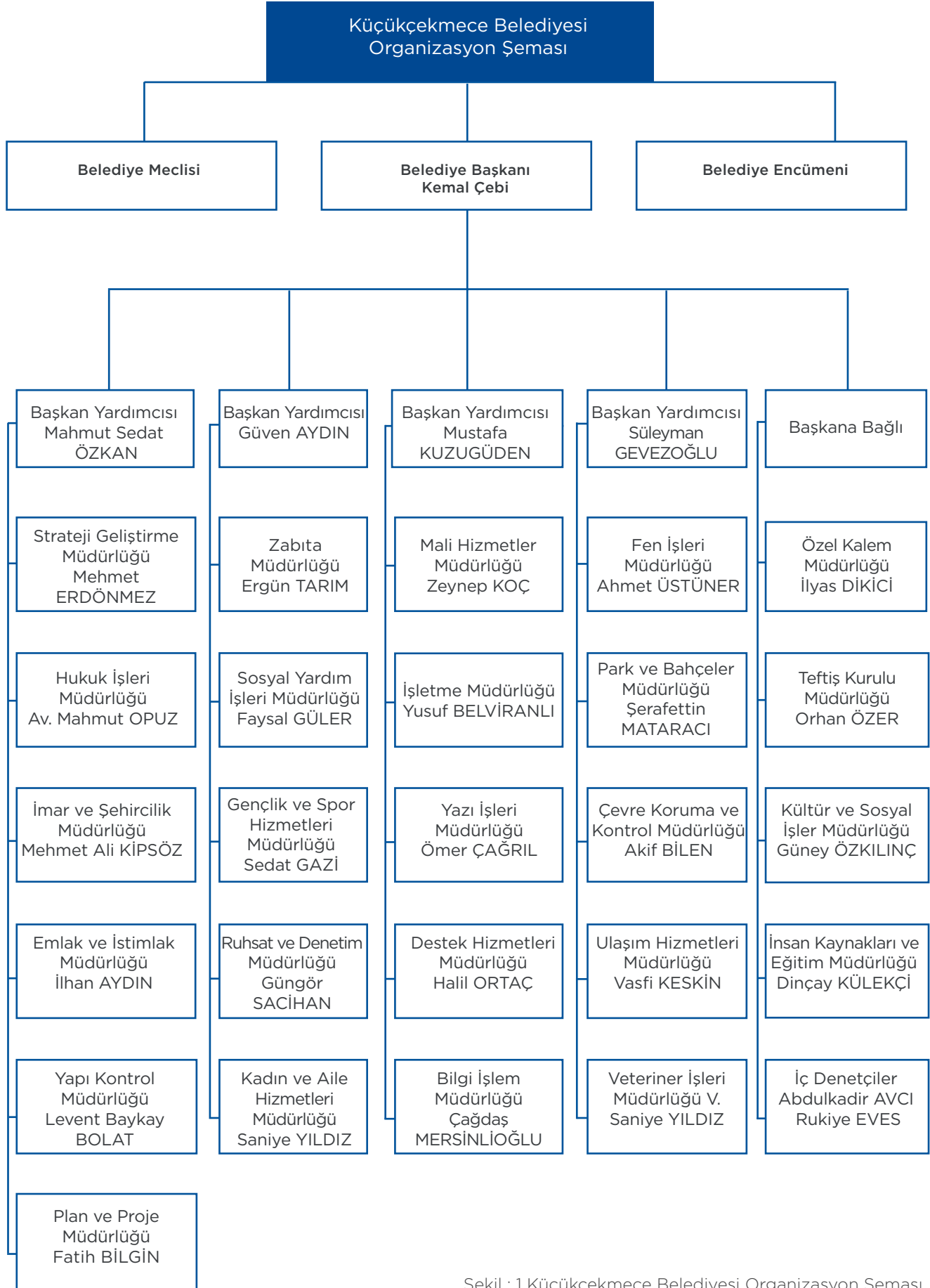
5326	Kabahatler Kanunu	3/31/2005	25772
5366	Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun	7/5/2005	25866
5378	Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	7/7/2005	25868
5395	Çocuk Koruma Kanunu	7/15/2005	25876
5543	İskan Kanunu	9/26/2006	26301
5627	Enerji Verimliliği Kanunu	5/2/2007	26510
5797	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	8/19/2008	26972
775	Gecekondu Kanunu	7/30/1966	12362
	Belediye Zabıta Yönetmeliği	4/11/2007	26490
9207	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	8/10/2005	25902
	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik	4/5/2005	25777
	Otopark Yönetmeliği	2/22/2018	30340
	Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	3/14/2005	25755
657	Devlet Memurları Kanunu	7/23/1965	12056
1475	İş Kanunu	9/1/1971	13943
4857	İş Kanunu	6/10/2003	25134
5510	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	6/16/2006	26200
5434	Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu	6/17/1949	7235
4688	Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu	7/12/2001	24460
	İstanbul İmar Yönetmeliği	5/20/2018	30426
6306	Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun	5/31/2012	28309
2886	Devlet İhale Kanunu	9/10/1983	18161
3572	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsallarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	6/17/1989	20198
4734	Kamu İhale Kanunu	1/22/2002	24648
4735	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	1/22/2002	24648



TEŞKİLAT YAPISI

01

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



Şekil : 1 Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması

FİZİKSEL

KAYNAKLAR

01

Binalar Tablosu

Belediyemiz tarafından kullanılan binalarının fiziki yapısını içeren tablo aşağıda gösterilmiştir;

TABLO 3 : BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KULLANILAN HİZMET BİNALARI							
BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (m ²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE/ ADRES
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	Küçükçekmece Belediyesi	Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi No:9
Muhtarlık, Aile Sağlığı Merkezi, Aile Danışma Merkezi, PTT, Vezne Hizmetleri ve Polis Amirliği	Muhtarlık + Aile Sağlığı Merkezi + PTT + Vezne Hizmetleri + Aile Danışma Merkezi + Polis Merkezi Amirliği	7	-	226	7160	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi No:98-102
Engelliler Rehabilitasyon Hizmet Merkezi	Engellilere Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı	-	70	6	1413,72	Küçükçekmece Belediyesi	Tevfikbey Mahallesi Yel değirmeni Caddesi No:57
İkitelli Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri	-	354	1	6050	Küçükçekmece Belediyesi	Atatürk Mah. Öztürk Sokak No:1/1
Halkalı Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri	11	-	E:546 Y:5892	3365	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Halkalı Merkez Mahallesi Köyüstü Sokak No:16
Taştepe Kreşi	Gündüz Bakım Çocuk Bakım Evi	-	821	1	1158	Küçükçekmece Belediyesi	Halkalı İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Duran Caddesi No:2/1 (Hayvanlar Âlemi Parkı)
Fatih Kreşi	Gündüz Bakım Çocuk Bakım Evi			Yalı Caddesi ile Küçükçekmece Gölü arası	307,53	Belediyenin tasarrufunda	Fatih Mahallesi Yalı Caddesi No:27
İnönü Kreşi	Gündüz Bakım Çocuk Bakım Evi	-	-	11937	699	Küçükçekmece Belediyesi	İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi No:81
İsmek Kurs Merkezi (Fevziçakmak)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	26	-	10750		Şahıs (İBB adına tahsisli)	Fevziçakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No:18
İsmek Kurs Merkezi (Yeşilova)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri		383	7	490	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Yeşilova Mahallesi 2.Er Sokak No:2

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (m ²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE/ ADRES
İsmek Kurs Merkezi (Kanarya)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	8	-	41	650	Şahıs (İBB adına tahsisli)	Kanarya Mahallesi Pelikan Sokak No:6
İsmek Kurs Merkezi (Cumhuriyet)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	4	-	7978	570	Şahıs (Kiralık)	Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:35
Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi	Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Tedavi Altına Alınan Kişilerin Sosyal Hayata Kazandırılması İçin Merkez Olarak Kullanılmaktadır	-	-	-	264	Kamuya Terkinli Park Alanı	Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı İstasyon Caddesi No:1/3
Gültepe Mahallesi 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 ve 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 Restorant Binası	Kafeterya Restorant (ÇAKKA), Davet Salonu, Ofis İşyeri, Kitap Ofisi	-	851	7 parselin yanı (Yapı)		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 5 yıl süre ile tahsisli alındı.	Fatih Mahallesi 830. Yanyol Caddesi No:7A
KİM Lojistik Merkezi	İlçede ağır ekonomik ve sağlık koşulları altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatılması amacıyla kullanılmaktadır	-	-	-	1530	Kamuya terkinli alan (Belediyenin tasarrufunda)	Atakent Mah. 4.Cadde No:13
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:5A

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (m ²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE/ ADRES
Kadın Konuk Evi	Barınmaya Muhtaç Kadınların ve Çocukların Himaye Edilmesi					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
Batı Yıldızı Kreş ve Anaokulu	Kreş ve Anaokulu		837	2	1366,82	TOKİ	Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi 1214. Sokak No:3 Avrupa Konutları 2 yanı
İsmek Kurs Merkezi (Atatürk)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	245DS I d	124	11	319,17	Şahıs (kiralık)	İkitelli Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi No:32
İsmek Kurs Merkezi (Halkalı Merkez)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	12	-	5248	280	Şahıs (kiralık)	Halkalı Merkez Mahallesi Karakol Sokak No:1
Selçuklu Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis ve Tiyatro (Yapı)				638	Kamuya Terkinli Park Alanı	Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi No:40 (Sosyal Tesis) No:40/1 (Tiyatro Binası)
Menekşe Deresi Sosyal Tesisleri	Menekşe Deresi Rekreasyon Projesi Kafeterya		657	1 parsel batısı ve 698 parsel güneyi tahsis alanı	214	İBB den (Belediyemize 5 yıl Tahsisli)	Atakent Mahallesi 4.Cadde No:5
Sultanmurat Kapalı Pazar, Büfe ve Otopark vb.	Otopark ve Büfe	-	-	E: 1218 Y:12975	15700	Küçükçekmece Belediyesi	Sultanmurat Mahallesi Anadolu Sokak No:2 veya 2/1
Soğuksu Seyir Parkı İçindeki Seyir Kulesine ait kafeterya	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
Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım ve Altyapı Planlama Şefliği	Altyapı Planlama ile Asfaltlama ve Yağmur Suyu İzgara Temizlenmesi			Yapı Alanı	1237	Kamuya Terkinli Park Alanı(Yapı)	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)

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (m²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE/ ADRES
Kanarya Bilgi Evi Aile Sağlık Merkezi Muhtarlık	Bilgi Evi (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü) Sağlık Ocağı ve Muhtarlık	-	103	21(Yapı)	2320,38	Maliye Hazinesi ve Belediye	Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak No:15 ve 15/1
Halkalı İstasyon Mahallesi Semt Konağı	Kütüphane, Konferans Salonu, Derslikler, Mutfak Atölyesi (Zemin kat+1 Kat Strateji Geliştirme Müdürlüğü)	-	-	5806 (Yapı Alanı)	722,04	Belediye	Halkalı İstasyon Mahallesi 1437. Sokak No:2
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu	Anaokulu			12033	1687,03	Maliye Hazinesi	Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No:11
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler		429	12	3261,31	Bina Belediye Arsa: Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Cennet Mahallesi Reyhan Caddesi No:89
Halkalı Sosyal Tesisleri	Sosyal Tesis		392	5	293	Belediye Tasarrufunda (Yapı)	Atakent Mahallesi 1.İkitelli Caddesi No:66
Macera Parkı İçindeki Kafe	Kafe				379,6	Kamuya Terkinli Park Alanı	Cumhuriyet Mahallesi Bağyolu Sokak No:9 (Kafe) Turunc Sokak No:13 (İdari Bina)
Başkanlık Hizmet Binası	Belediye Binası	-	851	7	15000,52	Belediye	Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10
Tevfikbey Mahallesi Kapalı Pazar yeri ve Otopark	Zeminaltı Otopark, Park ve Pazar Alanı	-	-	13022	1392,85	Belediye	Tevfikbey Mahallesi Şehit Feride Sokak No:10
Kemalpaşa Sağlıkocağı, Semt Polikliniği ve Semt Konağı	Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Belediye Hizmet Birimi İBB Engelliler Rehabilitasyon Merkezi 3. ve 4. kat	-	773	1	1828,13	Maliye Hazinesi (Sağlık Bakanlığına 29 yıl süre ile Tahsisli)	Kemalpaşa Mahallesi Çağrı Sokak No:13 ve 13/1
Halkalı Merkez Mahallesi Pazar Yeri, Sağlık Ocağı, YerAltı Otopark ve Belediye Hizmet Birimi	Pazar Yeri, Sağlık Ocağı, Yeraltı Otopark ve Gündüz Çocuk Bakım Evi Belediye Hizmet Birimi	-	-	5767	3828,31	Küçükçekmece Belediyesi	Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi No:4/6 (Halkalı Gündüz Çocuk Bakım Evi ve Aile Sağlık Merkezi) Altınar Sokak No:2 (Halkalı Kapalı Pazar yeri)

BİNA ADI	KULLANIM AMACI	PAFTA	ADA	PARSEL	ALAN (m ²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE/ ADRES
Kadın Eşitlik Merkezi	Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Sergi Alanı Eğitim Sınıfları, Kütüphane, Spor Salonu, Çocuk Oyun Alanı	-	-	9908	548	Maliye Hazinesi (Küçükçekmece Belediyesine Tahsisli)	İnönü Mahallesi Salkım Sokak No:2
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		Maliye Hazinesi (Bina Belediyemiz adına tahsisli)	Halkalı İstasyon Mahallesi Halkalı İstasyon Caddesi No:54
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası	Küçükçekmece Bölge Şefliği			7856	400	Arsa İBB Bina Küçükçekmece Belediyesi	Fatih Mahallesi 831. Sokak No:3/4
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 tahsisli alınmıştır.	Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No: 98
Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Halkalı Bölge Şefliği)	Müdürlük Hizmeti	-	0	0	150	Kamuya Terkinli Alan	Atakent Mah. 3.Cadde No:32
Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler	10	-	11456	4362,29	Küçükçekmece Belediyesi	İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi No:32-38
Mehmet Akif Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri, Karakol ve Muhtarlık Binası	-	247	2	1109	Küçükçekmece Belediyesi	Mehmet Akif Mahallesi 2. Tolga Sokak No:1
Feriha ve İbrahim Yılmaz Anaokulu	Kreş ve Anaokulu	-	-	5806	2488,58	Küçükçekmece Belediyesi	Halkalı Merkez Mahallesi 242. Sokak No:13
Fevziçakmak Mahallesi Yeraltı Otoparkı ve Pazar Yeri	Yeraltı Otoparkı ve Pazar Yeri	-	-	1198-1261-5594	26515	Park Alanı İBB nin (Belediyemiz Adına Tahsisli)	Fevziçakmak Mahallesi Halkalı Caddesi No:205

TABLO 4 : İLÇEMİZDEKİ SPOR TESİSLERİ					
CİNSİ	MEVKİİ	ADA	PARSEL	ALAN (m ²)	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 ²) - Maliye Hazinesi (22.016,76 m ²)
İnönü Mahallesi Halı Saha Tesis	.	.	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 Tesis	-	-	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	1	0	Küçükçekmece Belediyesi
Osman Solakoğlu Spor Salonu	-	504	3	0	Küçükçekmece Belediyesi
Yaşar İnan Spor Tesis	Köyiçi	-	3338	2227,5	Maliye Hazinesi

Araçlar Tablosu

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

TABLO 5 : ARAÇ ÇEŞİDİ VE MÜLKİYET DURUMU			
ARAÇ TİPİ	ÖZ MÜLK (KULLANILAN) (ADET)	KİRALIK ALINAN (ADET)	TOPLAM
Binek	0	98	98
Acil Müdahale Aracı	2	0	2
Minibüs	0	22	22
Y.Otobüs	0	21	21
Otobüs	10	2	12
Açık Kasa Kamyonet	1	0	1
Çift Kabinli Kamyonet	0	20	20
Koltuklu Kamyonet	0	57	57
Damperli Kamyon 25 Tonluk	5	5	10
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
Mobil Mutfak Aracı	0	1	1
Su Tankeri	4	0	4
Kurtarıcı	1	0	1
Kaldır- Götür	1	1	2
Çekici	2	0	2
Dorse (Çekicinin)	3	0	3
Kuka	1	0	1
Asfalt Robotu	2	2	4
Asansörlü Araç	0	4	4
Sepetli Araç	0	2	2
Traktör	1	0	1
Yemek Taşıma Aracı	0	5	5
Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici	0	4	4
Kombine Kanal Açma Makinesi	0	1	1
Traskavatör	1	0	1
Dozer	1	0	1
Loder	2	0	2
Finişer	2	0	2
Grayder	2	0	2
Kanal Makinesi	2	0	2
Silindir	6	0	6
Hasta Nakil Ambulansı	2	2	4
Kollu Kamyon	1	0	1
Çöp Kamyonu	1	0	1
Mobil Tanıtım Aracı	0	1	1
VİP Minibüs	0	1	1
Motosiklet	0	10	10
Damperli Kamyon 7 Tonluk	0	3	3
GENEL TOPLAM	55	268	323

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Belediyeye ait Teknolojik Donanım Altyapısı ve Yazılım Altyapısı tablolarında sunulmuştur.

TABLO 6 - BELEDİYEMİZ TEKNOLOJİK YAZILIMI TABLOSU		
Türü	Ürün Adı	Lisans Adedi
İşletim Sistemi	Windows 10	874
	Windows 7	1077
	Windows XP/Vista	25
	Windows Server	82
	Unix	1
	Tablet İşletim Sistemi (Android, IOS)	184
	Mac OS İşletim Sistemi	58
	TOPLAM	2301
Güvenlik Ürünleri	Firewall (PaloAlto)	1
	Deep Discovery	1
	Deep Security	1
	Trend Micro	1000
	TOPLAM	1003
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Oracle	3
	TOPLAM	3
Ofis Paketleri	Microsoft Office 365	665
	Microsoft Office (2010)	300
	Microsoft Office (2007)	50
	TOPLAM	1015
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Cad/CAM	AutoDESK (AutoCAD)	20
	NetCAD (GIS)	1
	TOPLAM	21
Evrak Akış ve Doküman/Belge Yönetim Sistemi	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	1
	Mobil Elektronik Belge Yönetim Sistemi	1
	TOPLAM	2
Diğer (Hakediş, Mevzuat ve İçtihat, Sunucu Sanallaştırma ve Yedekleme, Uzaktan Erişim Yazılımları)	Yönetim Bilgi Sistemi	1
	Mevzuat Programı	10
	İstek Şikayet Yönetim Sistemi	1
	Muhtar Bilgi Sistemi	1
	Sosyal Yardım Bilgi Sistemi	1
	TOPLAM	14



İNSAN

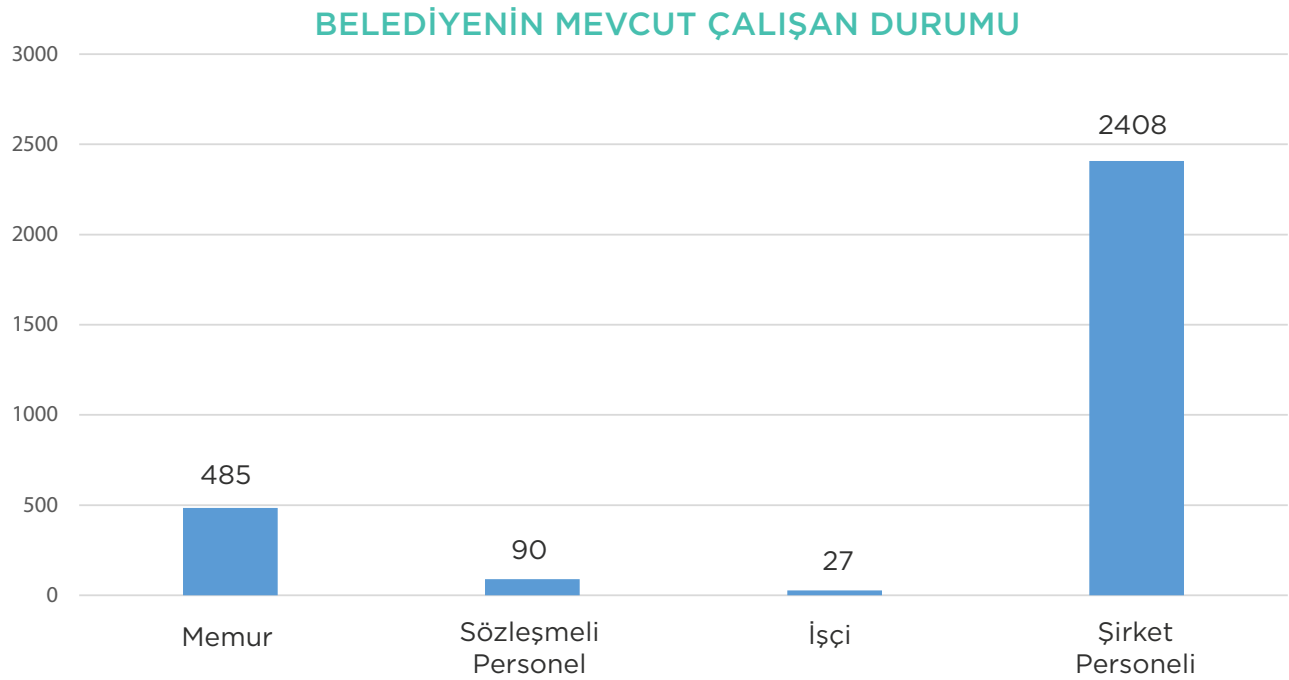
KAYNAKLARI

01

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 2020 yılı itibariyle memur, sözleşmeli personel, işçi ve şirket personeli olmak üzere 3010 personel görev yapmaktadır. Bunların %16'sı memur, %3'ü sözleşmeli personel, %1'i kadrolu işçi, %80'i de şirket personeli statüsündedir.

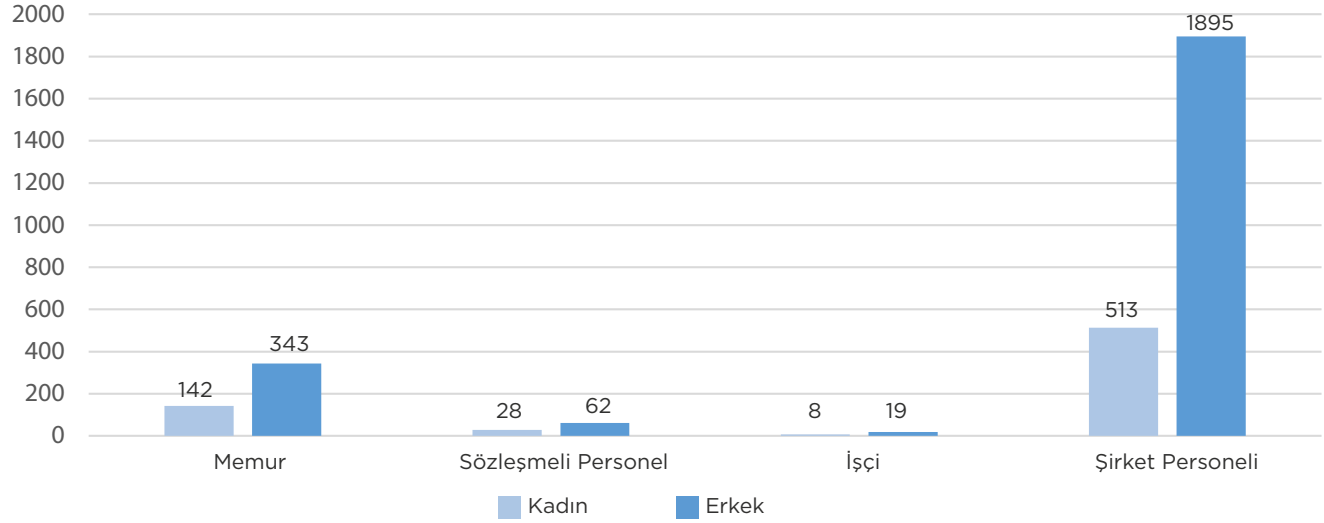
TABLO 1 : BELEDİYENİN MEVCUT ÇALIŞAN DURUMU		
STATÜ	SAYI	(%)
Memur	485	16
Sözleşmeli Personel	90	3
İşçi	27	1
Şirket Personeli	2408	80
TOPLAM	3010	100



Küçükçekmece Belediyesi memur statüsünde kadın personelin oranı %29, sözleşmeli personel statüsünde kadın personelin oranı %31 iken işçilerde %30 ve şirket personellerinde kadın personellerin oranı %21 olarak görülmektedir.

TABLO 2 : PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU (2020)										
CİNSİYET	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		İŞÇİ		ŞİRKET PERSONELİ		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
KADIN	142	29	28	31	8	30	513	21	691	23
ERKEK	343	71	62	69	19	70	1895	79	2319	77
TOPLAM	485	100	90	100	27	100	2408	100	3010	100

PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

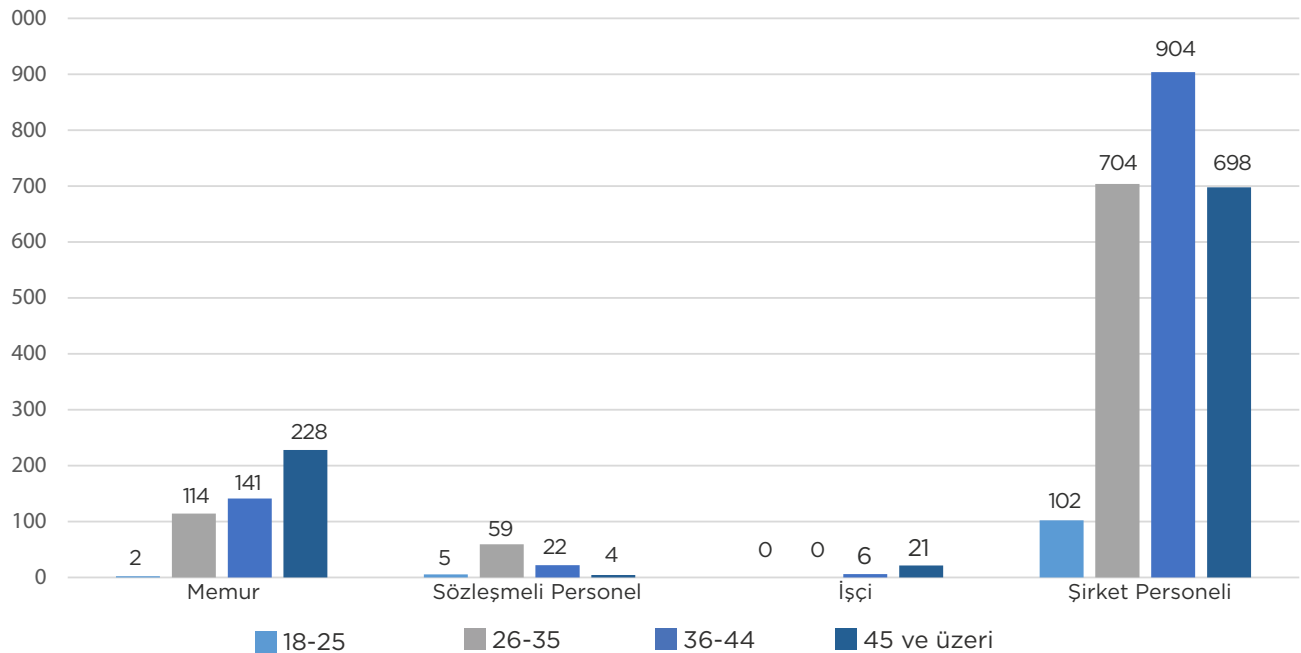


Kadro türlerine göre bakıldığında farklı sonuçlar söz konusudur. İşçi personelin %78'i 45 yaş ve üzeri, sözleşmeli personelin %66'sı 26-35 yaş grubunda yer almakta olup, şirket personelin %38'i 36-44 yaş aralığındadır. Memurlarda nispeten dengeli bir dağılım olmakla birlikte ağırlıklı dilim %36'sı 36-44 yaş dilimidir.

TABLO 3: PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU (2020)

CİNSİYET	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		İŞÇİ		ŞİRKET PERSONELİ		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
18-25	2	0	5	6	0	0	102	4	109	4
26-35	114	24	59	66	0	0	704	29	877	29
36-44	141	29	22	24	6	22	904	38	1073	36
45 ve üzeri	228	47	4	4	21	78	698	29	951	32
TOPLAM	485	100	90	100	27	100	2408	100	3010	100

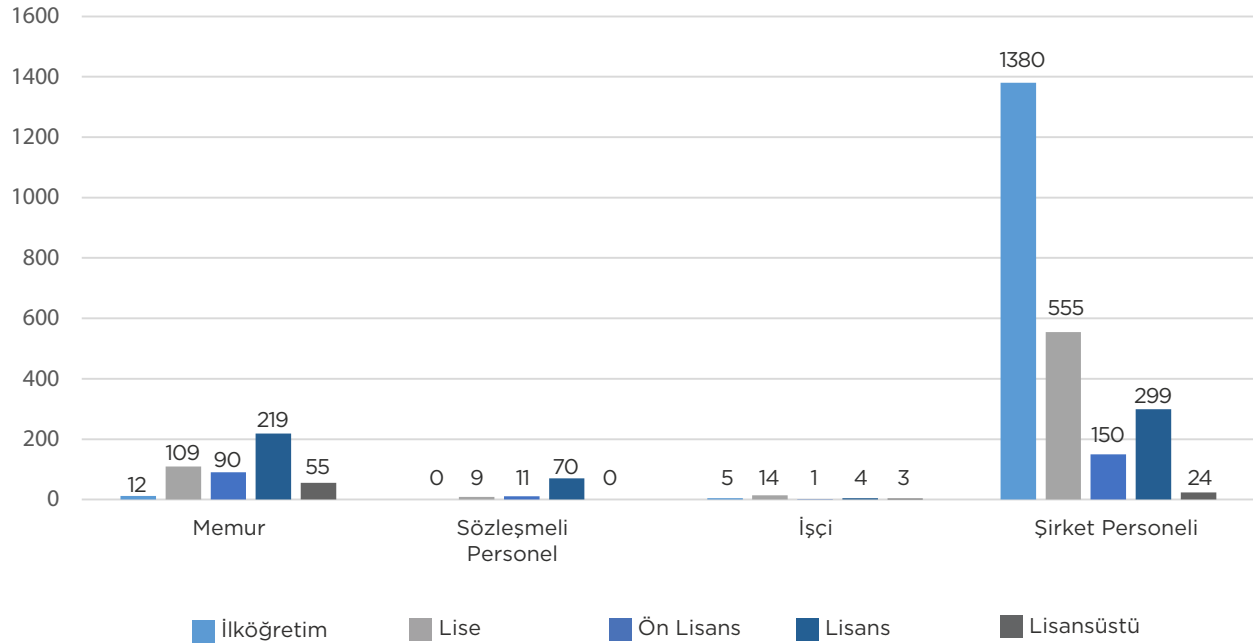
PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI



Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde %75'inin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Diğer dilimler için de dengeli bir dağılım bulunmaktadır. İşçi personel ağırlıklı olarak lise (%52) ve ilköğretim (%19) mezunudur. Sözleşmeli personelin %78'i lisans mezunu iken şirket personelin %57'si ilköğretim mezunudur.

TABLO 4 : PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU TABLOSU (2020)										
CİNSİYET	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		İŞÇİ		ŞİRKET PERSONELİ		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
İlköğretim	12	2	0	0	5	19	1380	57	1397	46
Lise	109	22	9	10	14	52	555	23	687	23
Ön Lisans	90	19	11	12	1	4	150	6	252	8
Lisans	219	45	70	78	4	15	299	12	592	20
Lisansüstü	55	11	0	0	3	11	24	1	82	3
TOPLAM	485	100	90	100	27	100	2408	100	3010	100

PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU DAĞILIMI



DiĞER
HUSUSLAR

01

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.

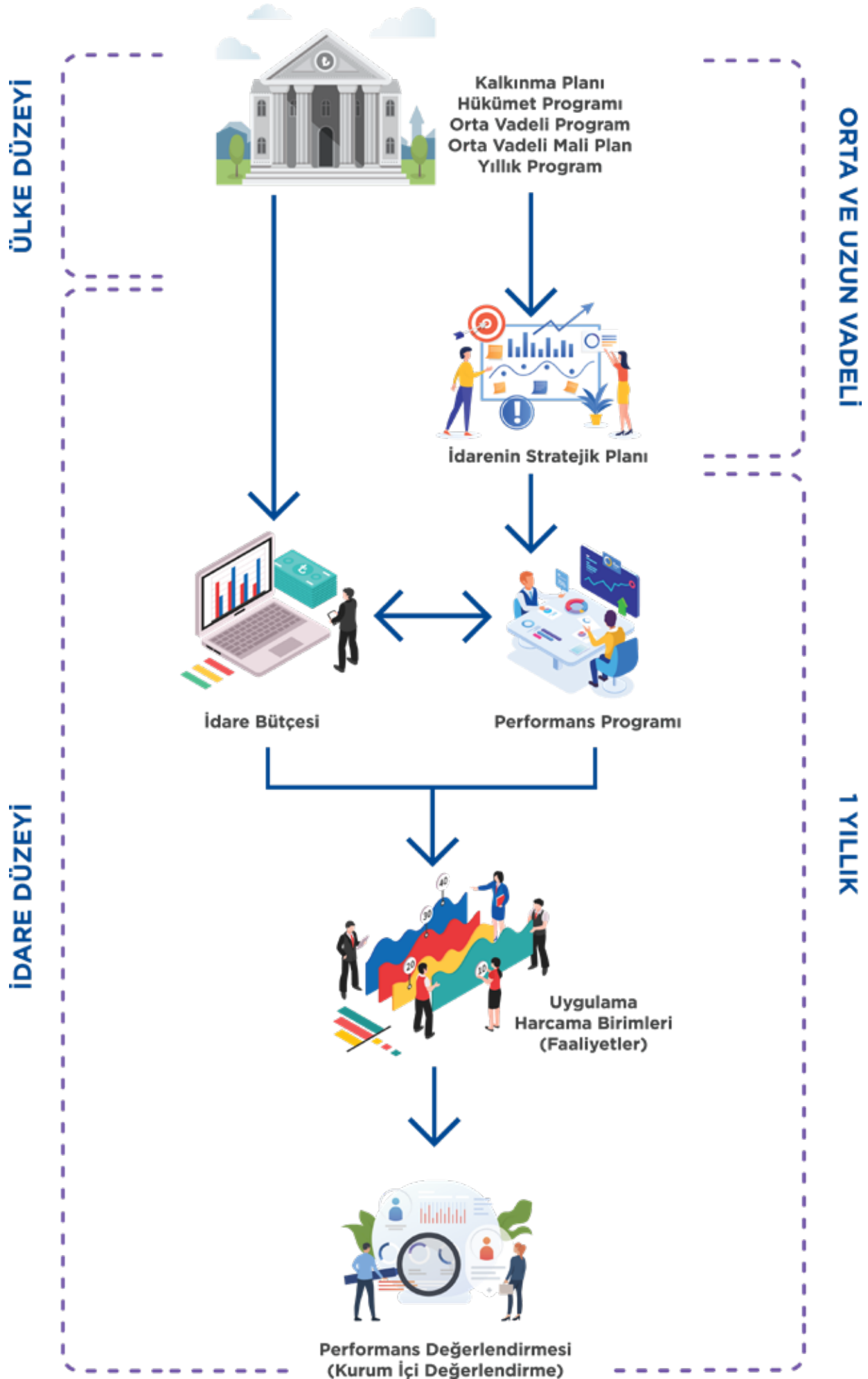
Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını

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, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.





Şekil 2 : Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

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

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 yönelik, 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 beşerî, 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.

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 beşerî, 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: Katı atık geri dönüşümü için kullanılan araç sayısı, düşük emisyonlu toplu ulaşım aracı sayısı, sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezi 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: Geri dönüştürülen katı atık miktarı, toplu ulaşım araçlarının yaydığı zararlı gaz miktarı, rehabilite edilen sahipsiz hayvan sayısı.

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: Üretilen kompost miktarı, havası en kirli iller sıralamasındaki yeri, sahiplendirilen hayvan sayısı

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: Geri dönüştürülen bir ton katı atığın maliyeti, toplu taşıma araçlarının km başına yakıt maliyeti, rehabilite edilen sahipsiz hayvan başına maliyet

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

Örn: Katı atıkların geri dönüşümünden duyulan kurum memnuniyet oranı, nefes alınabilir şehir algısı, belediyenin hayvan koruma hizmetlerinden memnuniyet oranı

Ölçü Birimi: Göstergede yapılan ölçümün birimi adet, kişi, m² gibi ifadeleri sınıflandırmak için kullanılmıştır.

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

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

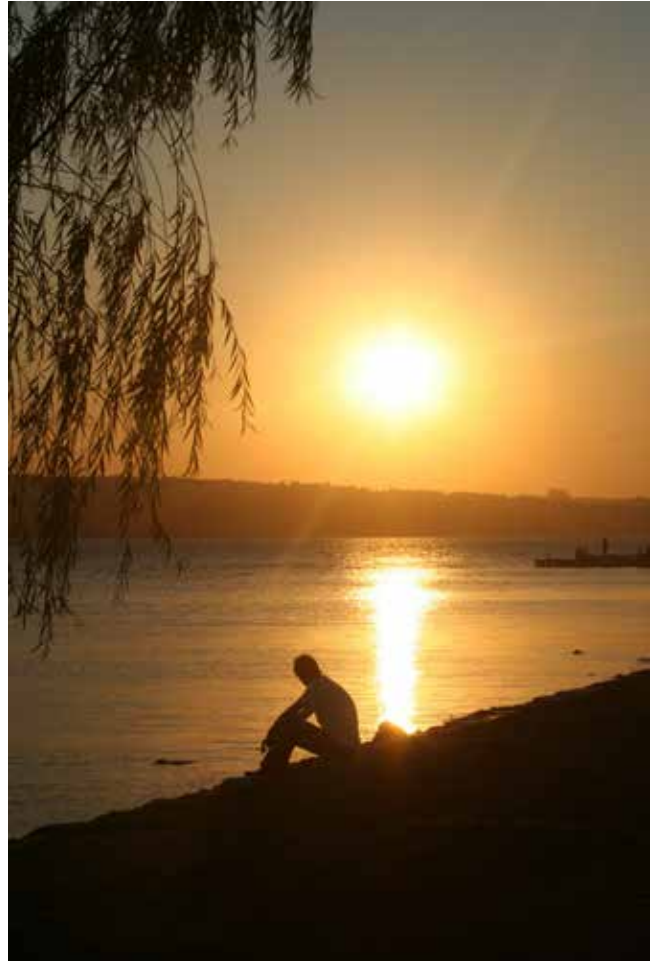
Evrakların cevaplandırılma süresi, yerine getirilen işlem sayısı gibi.

SYBS (Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi): Kurumun beş yıllık stratejik planı doğrultusunda amaç ve hedefleri belirlenerek amaç ve hedeflere ulaşmak için yıllık hazırlanan performans programlarında performans hedefleri, faaliyet projeler ve göstergeler belirlenerek 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 bildirilmekte olup, bir sonraki yılda başarısızlığın nedenleri araştırılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bunun yanında; yapılan çalışmalarla ilgili istatistiki raporlamalar otomatik ve hatasız bir şekilde çekilebilmektedir. Geriye dönük veri arşivinin oluşması sağlanarak bilgi kayıplarının önüne geçilmektedir.

Kurumun Stratejik Planı, Performans Programı, Performans Programı'nın izlenmesi ve Kurum Faaliyet Raporu Strateji Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır.





02

PERFORMAN

PERFORMANS BİLGİLERİ

NS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

02

Temel Değerler

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

KAVRAMLAR	AÇIKLAMALAR
Kente Saygı	Kentlinin yaşadığı kente, mahallesine, sokağına, komşusuna, tarihine, doğasına ve tüm canlılara saygı göstermesi.
Eşit Hizmet	Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hizmet sunan ve kent adaleti sağlayan bir yönetim.
İnsan Odaklı, İnsana Saygılı	İnsana hizmet çatısı altında sunulan her faaliyeti kaliteli ve kentliye yakışır bir yaklaşımla sunan yönetim.
Çevreye Duyarlı	Doğal güzelliklerimize sahip çıkan, koruyan, çevremizin kirlenmesine karşı önlemler alan, koruyucu ve kollayıcı bir görev üstlenen yönetim.
Güvenli, Güvenilir	Vatandaşların, çalışanların ve diğer paydaşların güvenliğini kazanmayı ve güvenine layık olmayı esas alır.
Değişime ve Gelişime Açık, Yenilikçi	Modern çağın getirdiklerini yakından takip eden, gelişmelere açık ve her bakımdan gelişmiş bir ilçe olmaya çalışan bir yaklaşım.
Çağdaş, Modern	Gelişen bilgi teknolojilerine uyum sağlayan, modern dünya gereksinimlerine göre kendini sürekli yenileyen, güçlü ve çağdaş yönetim.
Sosyal Belediyecilik	Kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsizlere yardım yapılması, 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 modeldir.
Toplumsal Değerlere Saygılı	Toplumun çoğunluğu tarafından paylaşılan, toplumun iyiliğine refahına yönelik olduğu varsayılan, ideal ortak paylaşımlara karşı herkese eşit bir şekilde yaklaşarak kent barışını sağlamak.
Vatandaş Memnuniyeti	Kamusal hizmetlerin yararlanıcısı olan vatandaşların, memnuniyetini esas alan bir anlayışla her kesime eşit hizmet sunmak.
Planlı	Kalkınma planları, büyük ölçekli makro planlar, devlet politikaları ve kurumun orta vadeli amaç ve hedeflerinin olduğu stratejik planı yapmış olduğu faaliyet ve projelerde temel olarak benimsemesi.
Hesap verebilir ve Şeffaf	Hesap verebilen, açık, kontrol edilebilen, denetime hazır, adil ve eşit yaklaşımlı bir yönetim.
Kültürel Değerlere Saygılı	İlçenin tarihi, kültürel, etkin yapısını göz önünde bulundurarak geçmiş ve gelecek arasında bir bağ oluşturmak.
Etkin, Verimli	Tasarruf politikaları ile israfı önleyerek; kurumun kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak.
Katılımcı	İlçe halkı ile her konuda ortak akla dayalı projeler geliştirerek, halkın sadece beklenti iletilme aşamasında değil izleme ve değerlendirme aşamasında da yer almasını sağlamak.
Adil Yönetim	Faaliyetlerini yerine getirirken adaletten ve doğruluktan ayrılmayan, paydaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan yönetim.

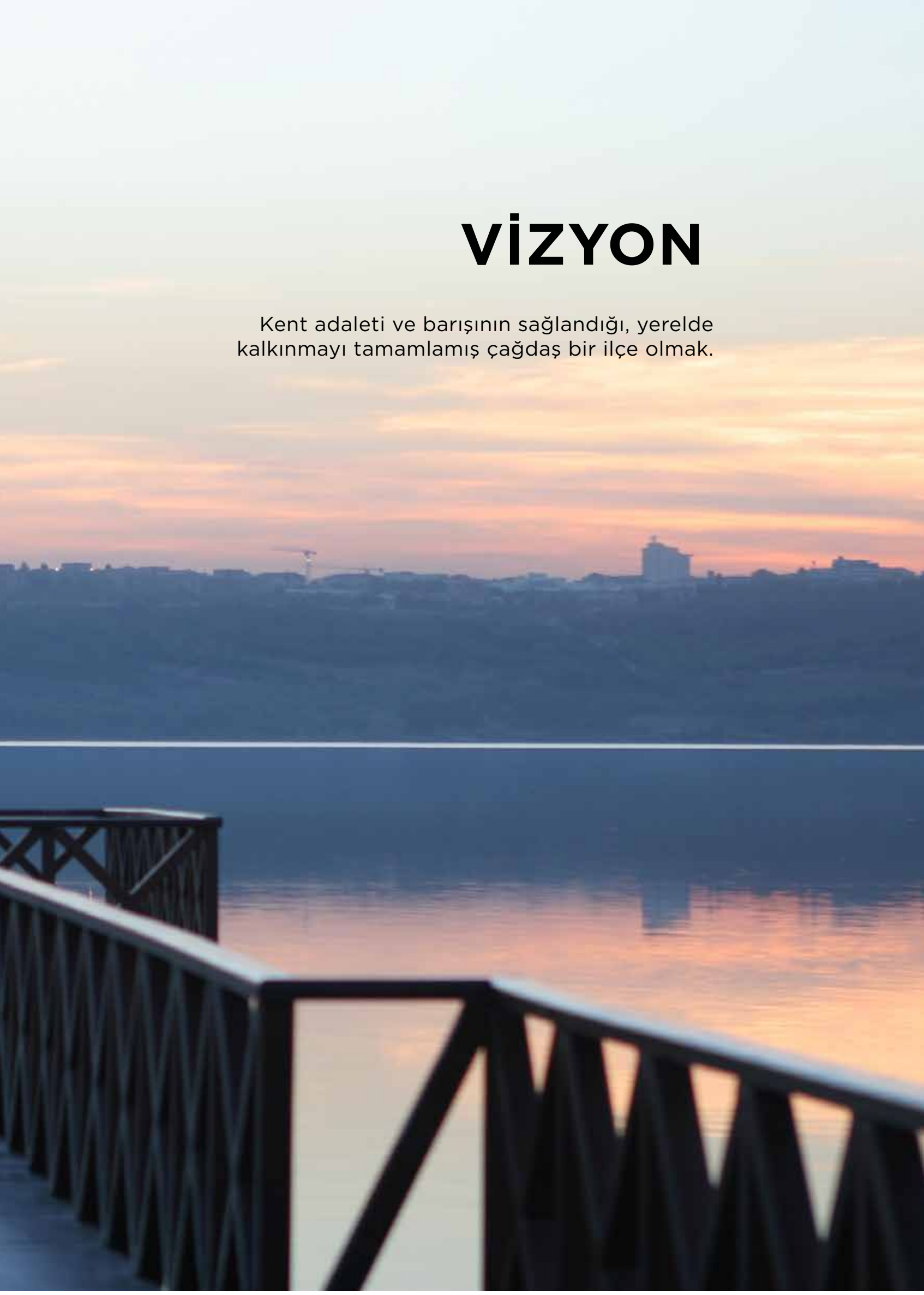
MİSYON

Fırsat eşitliği ve vatandaş memnuniyetini esas alarak; katılımcı, şeffaf, yenilikçi, toplumsal değerlere saygılı, çevreye duyarlı ve insan odaklı bir yönetim anlayışıyla; belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde ilçe sakinlerine her alanda etkin ve kaliteli hizmet sunmak.



VİZYON

Kent adaleti ve barışının sağlandığı, yerelde kalkınmayı tamamlamış çağdaş bir ilçe olmak.



02

TEMA, AMAÇ VE HEDEFLER

Tema	Mekansal Gelişim	
Amaç	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.
Hedef No	Hedefler	
H1.1	Paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ilçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa ederek çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına ve hayata hazırlanmasına destek olmak.	
H1.15	İlçe halkının beklentilerini karşılayan modern, pazar yerleri, katlı otoparklar ve kent meydanları inşa ederek işlevsel alışveriş mekanları oluşturup kentsel konforun sağlanması.	
H1.25	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak.	
H1.26	Küçükçekmece Gölü çevresinde ilçe halkının faydalanabileceği sosyal donatılar oluşturmak.	
H1.27	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak.	
H1.29	Meydan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak.	
H1.35	Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini, ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak.	
H1.36	Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak.	
H1.37	Cami, Cemevi gibi dini tesisler inşa etmek ve mevcutların bakım onarımını yapmak.	
H1.40	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak.	
H1.41	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek.	
H1.42	Kentsel estetik algısını güçlendirecek çağdaş hizmet binaları, kültür merkezleri, huzur evleri tesis ederek kentsel konforun sağlanması.	
H1.43	İmar planlarındaki donatı alanlarının kamuya kazandırılması.	
H1.45	Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak.	
H1.47	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak.	
Tema	Çevre Yönetimi	
Amaç	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak.
Hedef No	Hedefler	
H2.56	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek, parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak.	
H2.58	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak.	
H2.60	Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek.	
H2.75	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70'in üzerine çıkartmak.	
H2.76	Sağlıklı yaşam alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması.	
H2.77	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması.	
Tema	Afet Yönetimi	
Amaç	A3	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak.
Hedef No	Hedefler	
H3.16	Olası doğal afetlere karşı donanımlı ve hazır halde bulunmak ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesini sağlamak	

Tema	İlçe ve Toplum Düzeni	
Amaç	A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak
Hedef No	Hedefler	
H4.48	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak.	
H4.49	Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak.	
H4.50	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak.	
H4.51	Bağımlılık riski taşıyan gruplar ve bağımlılar üzerinde yoğunlaşarak, önleyici tedbirler almak, rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bağımlılıkla mücadele etmek.	
H4.52	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla erişebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak.	
H4.55	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak.	
Tema	Kültür Hizmetleri	
Amaç	A5	İlçemizin, kültür, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak
Hedef No	Hedefler	
H5.20	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	
H5.24	Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması	
H5.30	Mesleki eğitimi destekleyici, eğitici ve yönlendirici kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması	
Tema	Sosyal Destek Hizmetleri	
Amaç	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
Hedef No	Hedefler	
H6.5	İlçe gençlerinin sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak, onların; yenilikçi, çağdaş, analitik düşünce yapısına sahip, çevresiyle uyumlu, planlı ve özverili çalışma kabiliyetine sahip bireyler olmalarına yardımcı olmak.	
H6.7	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak.	
H6.12	Farklı bakış açılarıyla çocukların eğitim, kültürel, sanatsal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetler düzenlenerek geleceğe hazırlamak.	
H6.13	Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek.	
H6.14	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.	
H6.17	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak.	
H6.19	Girişimcilik eğitimleri ve inovatif eğitim programları düzenleyerek ilçe halkının girişimcilik potansiyelinin güçlendirilmesini desteklemek.	
H6.21	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu hem ulusal hem de uluslararası sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak tanıtmak.	
H6.22	Toplumsal farklı kademelerinde iş gereksinimi olan bireylere yönelik istihdam ve kariyer hizmeti vermek.	
H6.28	Nikah işlemlerini gerçekleştirmek ve Küçükçekmece Nikah Sarayı'nın idari işlerini organize etmek.	
H6.31	Kadınların sosyoekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak.	
H6.33	Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak.	
H6.79	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak.	

Tema	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi	
Amaç	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek.
Hedef No	Hedefler	
H7.6	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.	
H7.9	İç kontrol sistemine yenilikçi yöntemlerle işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak.	
H7.10	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hibe destekleri ile belediyenin vizyonu odaklı, uygulanabilir, yenilikçi projeler üretmek.	
H7.53	Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak.	
H7.54	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak.	
H7.59	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak.	
H7.63	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile belediye gelir bütçesine sağlanan katkının artırılması.	
Amaç	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.
Hedef No	Hedefler	
H8.11	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek.	
H8.18	Ulusal ve uluslararası alanda iş birlikleri geliştirerek kurumsal gelişime katkı sağlamak ve yerel demokrasinin gelişimi için yurttaşların, karar süreçlerine katılımını sağlamak.	
H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek.	
H8.34	Halkın kuruma erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerinde iletişim kanalları oluşturmak.	
H8.38	Belediye hizmetlerini iyileştirmek amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek.	
H8.39	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak.	
H8.44	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak.	
H8.46	Kurumsal reklamı desteklemek için baskılı ürün ve promosyon malzemesi satın alarak dağıtmak.	
H8.57	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak.	
Amaç	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak.
Hedef No	Hedefler	
H9.61	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.	
H9.62	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak.	
H9.64	Kurum yönetim kararlarını organize etmek.	
H9.65	Mal ve can güvenliğinin öne çıktığı bir yapı kurularak açık ve kapalı hizmet alanlarının teknolojik yöntemler ve insan gücü ile güvenliği sağlamak.	
H9.66	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak.	
H9.67	Mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak ve etkinliklere destek sağlamak.	
H9.68	Kaliteli, sağlıklı ve teknolojik malzeme kullanarak iç ve dış paydaş memnuniyetini esas alan hizmet alanlarının periyodik olarak temizliğini yapmak.	
H9.69	Tasarruf ilkeleri doğrultusunda yenilikçi yöntemler kullanarak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek.	

H9.70	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek.
H9.71	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak.
H9.72	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek.
H9.73	Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak.
H9.74	Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak.
H9.78	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak.
Amaç	A10 Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
Hedef No	Hedefler
H10.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak.
H10.3	Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak.
H10.4	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak.
H10.8	Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak.
H10.23	Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturması taleplerini karşılamak.

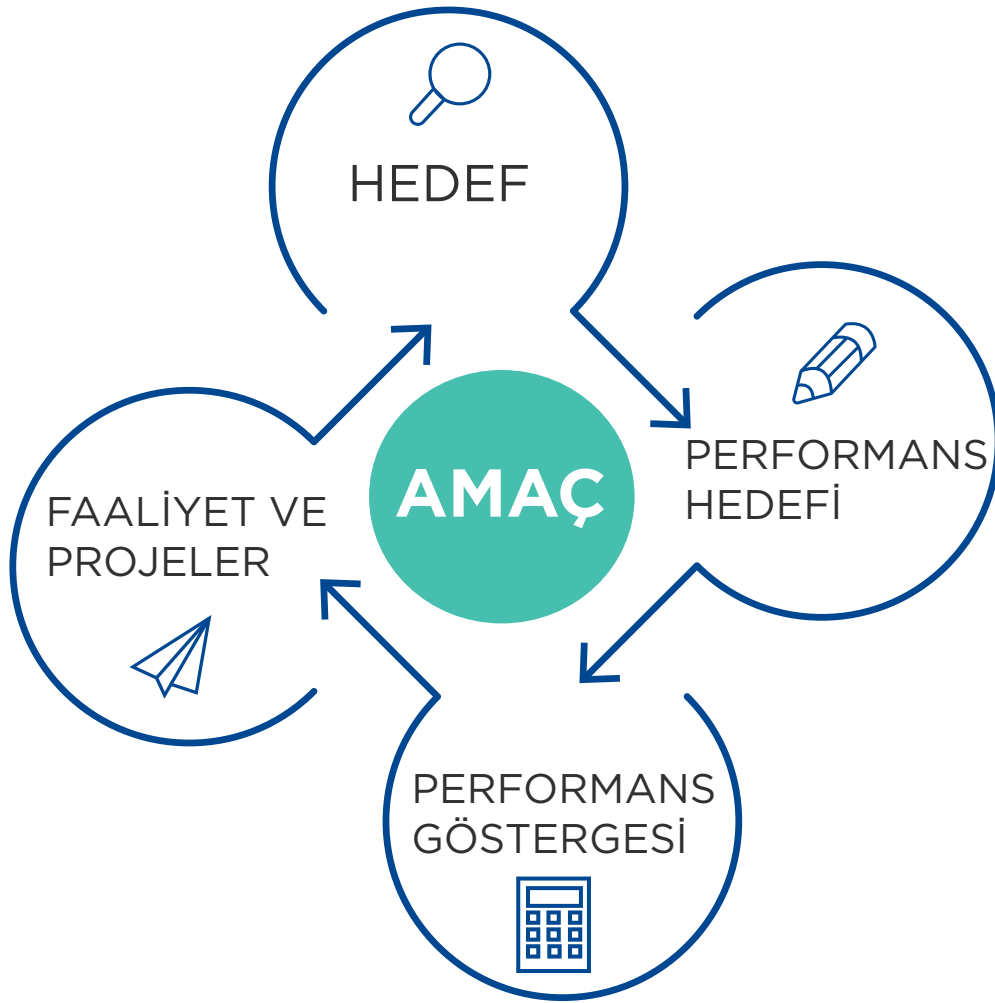


PERFORMANS

HEDEF VE

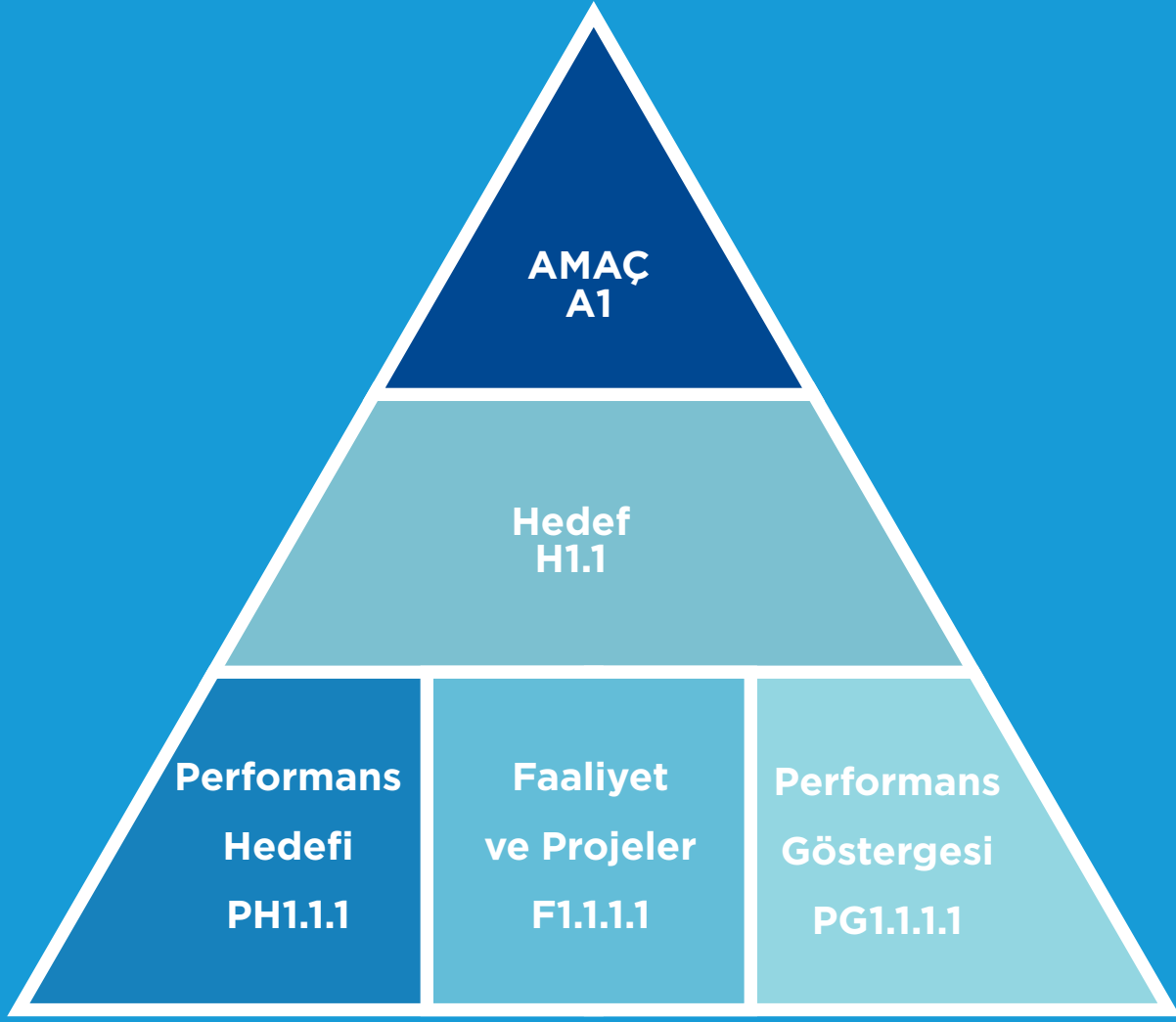
GÖSTERGELERİ

Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri



Şekil 3 : Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri

AMAC, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İLİŞKİ DÜZENİ



Amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilişki şeması

2020-2024 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. Amaç ve hedeflerin ne oranda gerçekleştirildiği performans göstergeleri ile izlenmektedir.

Aşağıdaki tabloları okurken dikkate alınması gereken hususlar;

Otomasyon sistemi üzerinde performans göstergeleri hedeflerle, hedefleri de amaçlarla ilişkilendirilerek üç kırılımlı bir kod sistematığı oluşturulmuştur.

Performans Programı Stratejik Planın yıllık dilimlerini oluşturduğundan otomasyon sistemi üzerinde stratejik plana entegre olarak hazırlanmıştır.

Performans Programındaki birinci düzey kodlar amacı, ikinci düzey kodlar hedefi, üçüncü düzey kodlar ise stratejik plandaki ilgili hedefe hizmet eden performans göstergelerinden 2021 Yılı Performans hedeflerine de katkı sunan kodları göstermektedir.

02

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	H7.53	Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak	PH7.53.1	Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak	Kalite süreçlerini gerçekleştirmek, belgelendirme için gerekli altyapıyı sağlamak ve ilgili belgeyi almak KVKK standartlarını tamamlamak ve uluslararası standartlarda belgeyi almak
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.62	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	PH9.62.1	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Güvenlik tarama yapılarak kurum içinde güvenlik ihlallerini engellemek
						İstemci sunucu ve sistem güvenliği için düzeltici, önleyici, farkındalık oluşturan faaliyetler yapmak
						Güvenlik tatbikatları ve penetrasyon testleri yapmak, yaptırmak
						Güvenlik yazılımlarının , donanımlarının güncelliğini koruyarak iş sürekliliğini sağlamak
						Sosyal mühendislik testleri yapmak, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vermek.
						Loglamaların yapılması ve 5651 Sayılı yasanın gerekliliklerini sağlamak

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.70	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	PH9.70.1	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	Farkındalığı artırmak için elektronik postayla bilgilendirmek, toplantı ve sunumlar gerçekleştirmek
						Programların aktif bir şekilde kullanılmasını destekleyerek günlük işleyişlerindeki faydalanma oranını artırmak
						İhtiyaç analizi yapılarak güncel uygulamalarla ilgili eğitimler almak
						Sahada toplanan coğrafi verileri analiz ederek uygun veri girişinin yapılmasını sağlamak, sistemin güncelliğini korumak
		H9.70	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	PH9.70.1	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	Müdürlüklerle entegre çalışarak her müdürlüğün kendi bünyesindeki verilerin güncel tutulmasına teşvik ederek destek olmak ve gerekli raporları sunmak
						CBS tabanlı uygulama ihtiyacı olan müdürlüklerin belediye bünyesindeki entegrasyonu veya ilgili kamu kurumları ile arasındaki entegrasyonun sağlamak
H9.71	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak					Güncel teknolojiye uygun mobil, web, masaüstü uygulama geliştirmek
						Elektronik yazışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak
						Yönetim Bilgi Sisteminin bakımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak
						Elektronik sistemler üzerinden verilen hizmetleri artırmak
						Dijital arşiv yönetimi sisteminin kurulmasını sağlamak

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.72	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek.	PH9.72.1	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek.	Bilgisayarların güncelliğini kontrol etmek, yenilenmelerini sağlamak
						Baskı cihazları için sarf malzeme ve teknolojik cihazların yedek parça temin etmek
						Baskı cihazlarının bakımlarını yapmak, yaptırmak
						Teknoloji envanterinin güncelliğini sağlamak için bilgisayar, çevre birimi ve teknolojik cihaz temin etmek
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.73	Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak	PH9.73.1	Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak	Bilgisayarların bakım ve onarımlarının gerçekleştirmek
						Sunucu yönetim ve lisanslama işlemlerini gerçekleştirmek
						İş sürekliliği sağlamak ve teknoloji yatırımlarını verimli kullanmak için sanal sunucu yönetim yazılımlarıyla sanallaştırma yapmak
						Kurum bilgi sisteminde ait veritabanının lisansların güncelliğini sağlamak, bakımlarını SLA standartlarında yapmak, yaptırmak
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.74	Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak	PH9.74.1	Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak	Ağ cihazlarının bakımını yapmak, güncel teknolojiler ile güncelliğini korumak
						Ağ yönetim yazılımlarıyla güvenli erişim sağlamak

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.62	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.62.1	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.62.1.1	Bilgi Güvenliği tatbikat, bilinçlendirme ve farkındalık eğitim sayısı	Kalite	Adet	9	4	9
PG9.62.1.2	Güvenlik açığı tarama ve penetrasyon test sayısı	Çıktı	Adet	2	4	4
PG9.62.1.3	SOME/USOME Toplantı, eğitim sayısı	Çıktı	Adet	6	2	6
PG9.62.1.4	Loglama ve 5651 sayılı internet erişim yasa gerekliliklerin sağlanma oranı	Performans	Adet	90	97	95
PG9.62.1.5	Bilgi güvenliği güncelleme oranı	Performans	Adet	90	99	94
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Güvenlik tarama yapılarak kurum içinde güvenlik ihlallerini engellemek			13.243,82	0,00	13.243,82	
İstemci sonucu ve sistem güvenliği için düzeltici, önleyici, farkındalık oluşturan faaliyetler yapmak			13.243,90	0,00	13.243,90	
Güvenlik tatbikatları ve penetrasyon testleri yapmak, yaptırmak			60.700,81	0,00	60.700,81	
Güvenlik yazılımlarının , donanımlarının güncelliğini koruyarak iş sürekliliğini sağlamak			728.409,60	0,00	728.409,60	
Sosyal mühendislik testleri yapmak, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vermek.			13.243,82	0,00	13.243,82	
Loglamaların yapılması ve 5651 sayılı yasanın gerekliliklerini sağlamak			242.803,20	0,00	242.803,20	

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.70	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.70.1	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.70.1.1	Entegrasyonu sağlanan iç ve dış paydaşlar sayısı	Performans	Adet	15	17	18
PG9.70.1.2	CBS yazılım uygulama eğitim ihtiyaçları karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	90	80	94
PG9.70.1.3	Coğrafi Veri güncel tutma oranı	Çıktı	Adet	80	81	87
PG9.70.1.4	Coğrafi destekli rapor ve tematik harita üretebilen CBS uygulama sayısı	Çıktı	Adet	1	1	2
PG9.70.1.5	Müdürlüklere sunulan Coğrafi Bilgi Sistemi hizmet uygulama sayısı	Verimlilik	Adet	5	3	7

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Farkındalığı artırmak için elektronik postayla bilgilendirmek, toplantı ve sunumlar gerçekleştirmek	13.243,82	0,00	13.243,82
Programların aktif bir şekilde kullanılmasını destekleyerek günlük işleyişlerindeki faydalanma oranını artırmak	242.803,20	0,00	242.803,20
İhtiyaç analizi yapılarak güncel uygulamalarla ilgili eğitimler almak	60.700,81	0,00	60.700,81
Sahada toplanan coğrafi verileri analiz ederek uygun veri girişinin yapılmasını sağlamak, sistemin güncelliğini korumak	121.401,59	0,00	121.401,59
Müdürlüklerle entegre çalışarak her müdürlüğün kendi bünyesindeki verilerin güncel tutulmasına teşvik ederek destek olmak ve gerekli raporları sunmak	121.401,59	0,00	121.401,59
CBS tabanlı uygulama ihtiyacı olan müdürlüklerin belediye bünyesindeki entegrasyonu veya ilgili kamu kurumları ile arasındaki entegrasyonun sağlamak	72.840,95	0,00	72.840,95

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
HEDEF	H9.71	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web, mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.71.1	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web, mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.71.1.1	E-devlet üzerinden verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	17	16	19
PG9.71.1.2	Mobil uygulama ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	2	1	6
PG9.71.1.3	Dijital arşiv yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Performans	Gün	50	25	60
PG9.71.1.4	Yeni geliştirilen modül, mobil, web ve masaüstü uygulama yazılım sayısı	Çıktı	Adet	2	4	4
PG9.71.1.5	İç serviste YBS yazılım taleplerinin karşılanma süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Güncel teknolojiye uygun mobil, web, masaüstü uygulama geliştirmek	1.060.045,83	0,00	1.060.045,83
Elektronik yazışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	182.102,41	0,00	182.102,41
Yönetim Bilgi Sisteminin bakımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak	932.244,06	0,00	932.244,06
Elektronik sistemler üzerinden verilen hizmetleri artırmak	72.840,86	0,00	72.840,86
Dijital arşiv yönetimi sisteminin kurulmasını sağlamak	178.365,09	0,00	178.365,09

AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.53	Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.53.1	Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG7.53.1.1	ISO 27701 Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Standartı	Kalite	Adet	-		99
PG7.53.1.2	ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standartlarına ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak	Kalite	Yüzde	-	4	99
PG7.53.1.3	ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gerekli çalışmaları yapmak	Kalite	Yüzde	-	4	99
PG7.53.1.4	KVKK standartlarının tamamlanma oranı	Kalite	Yüzde	-	50	100
PG7.53.1.5	BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi standartları için gerekli çalışmaları yapmak	Performans	Yüzde	-	5	20
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Kalite süreçlerini gerçekleştirmek, belgelendirme için gerekli altyapıyı sağlamak ve ilgili belgeyi almak		99.329,74	0,00	99.329,74		
KVKK standartlarını tamamlamak ve uluslararası standartlarda belgeyi almak		50.000,00	0,00	50.000,00		

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.74	Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.74.1	Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.74.1.1	Network arızalarının giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	99,9	99,45	99,9
PG9.74.1.2	Network ağının etkin , güncel tutulması ve sürekliliğinin sağlanması oranı	Performans	Adet	99,9	90	99,9
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Ağ cihazlarının bakımını yapmak, güncel teknolojiler ile güncelliğini korumak		242.803,20	0,00	242.803,20		
Ağ yönetim yazılımlarıyla güvenli erişim sağlamak		121.401,59	0,00	121.401,59		

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.72	Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.72.1	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.72.1.1	Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
PG9.72.1.2	İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Saat	2	2	2
PG9.72.1.3	İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere onarıma süresi	Verimlilik	Gün	30	30	30
PG9.72.1.4	Arızaların uzaktan giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	55	50	65
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Bilgisayarların güncelliğini kontrol etmek, yenilenmelerini sağlamak			748.284,39	0,00	748.284,39	
Baskı cihazları için sarf malzeme ve teknolojik cihazların yedek parça temin etmek			2.019.158,64	0,00	2.019.158,64	
Baskı cihazlarının bakımlarını yapmak, yaptırmak			66.219,05	0,00	66.219,05	
Teknoloji envanterinin güncelliğini sağlamak için bilgisayar, çevre birimi ve teknolojik cihaz temin etmek			3.388.249,40	0,00	3.388.249,40	
Bilgisayarların bakım ve onarımlarının gerçekleştirmek			1.058.671,81	0,00	1.058.671,81	

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.73	Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.73.1	Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.73.1.1	Sunucu sürdürülebilirlik oranı	Performans	Yüzde	99,9	99,45	99,9
PG9.73.1.2	Kurumsal veri depolama alanı kullanım oranı	Verimlilik	Adet	50	50	60
PG9.73.1.3	Veri yedekleme merkezi sayısı	Çıktı	Adet	2	2	2
PG9.73.1.4	Sanal sunucu sayısı	Çıktı	Adet	70	105	115
PG9.73.1.5	Yedeği alınan sunucu sayısı	Çıktı	Adet	35	63,5	67
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İş sürekliliği sağlamak ve teknoloji yatırımlarını verimli kullanmak için sanal sunucu yönetim yazılımlarıyla sanallaştırma yapmak			136.420,49	0,00	136.420,49	
Sunucu yönetim ve lisanslama işlemlerini gerçekleştirmek			904.322,32	0,00	904.322,32	
Kurum bilgi sisteminde ait veritabanının lisansların güncelliğini sağlamak, bakımlarını SLA standartlarında yapmak, yaptırmak			303.504,01	0,00	303.504,01	

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
Güvenlik tarama yapılarak kurum içinde güvenlik ihlallerini engellemek	1.392,33	234,84	7.226,18	677,60	3.712,87	13.243,82
İstemci sunucu ve sistem güvenliği için düzeltici, önleyici, farkındalık oluşturan faaliyetler yapmak	1.392,31	234,85	7.226,15	677,62	3.712,97	13.243,90
Güvenlik tatbikatları ve penetrasyon testleri yapmak, yaptırmak	6.381,50	1.076,35	33.119,97	3.105,66	17.017,33	60.700,81
Güvenlik yazılımlarının, donanımlarının güncelliğini koruyarak iş sürekliliğini sağlamak	76.577,98	12.916,15	397.439,63	37.267,94	204.207,90	728.409,60
Sosyal mühendislik testleri yapmak, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vermek	1.392,33	234,84	7.226,18	677,60	3.712,87	13.243,82
Loglamaların yapılması ve 5651 Sayılı yasanın gerekliliklerini sağlamak	25.525,99	4.305,38	132.479,88	12.422,65	68.069,30	242.803,20
Farkındalığı artırmak için elektronik postayla bilgilendirmek, toplantı ve sunumlar gerçekleştirmek	1.392,33	234,84	7.226,18	677,60	3.712,87	13.243,82
Programların aktif bir şekilde kullanılmasını destekleyerek günlük işleyişlerindeki faydalanma oranını artırmak	25.525,99	4.305,38	132.479,88	12.422,65	68.069,30	242.803,20
İhtiyaç analizi yapılarak güncel uygulamalarla ilgili eğitimler almak	6.381,50	1.076,35	33.119,97	3.105,66	17.017,33	60.700,81
Sahada toplanan coğrafi verileri analiz ederek uygun veri girişinin yapılmasını sağlamak, sistemin güncelliğini korumak	12.762,99	2.152,69	66.239,94	6.211,32	34.034,65	121.401,59
Müdürlüklerle entegre çalışarak her müdürlüğün kendi bünyesindeki verilerin güncel tutulmasına teşvik ederek destek olmak ve gerekli raporları sunmak	12.762,99	2.152,69	66.239,94	6.211,32	34.034,65	121.401,59
CBS tabanlı uygulama ihtiyacı olan müdürlüklerin belediye bünyesindeki entegrasyonu veya ilgili kamu kurumları ile arasındaki entegrasyonun sağlamak	7.657,80	1.291,61	39.743,96	3.726,79	20.420,79	72.840,95

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
Güncel teknolojiye uygun mobil, web, masaüstü uygulama geliştirmek	229.941,09	38.783,85	66.239,94	111.904,66	613.176,29	1.060.045,83
Elektronik yazışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.	19.144,49	3.229,04	99.359,91	9.316,99	51.051,98	182.102,41
Yönetim Bilgi Sisteminin bakımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak	152.569,86	25.733,00	272.837,57	74.250,67	406.852,96	932.244,06
Elektronik sistemler üzerinden verilen hizmetleri artırmak	7.657,80	1.291,61	39.743,96	3.726,79	20.420,70	72.840,86
Dijital arşiv yönetimi sisteminin kurulmasını sağlamak	18.751,59	3.162,77	97.320,73	9.125,77	50.004,23	178.365,09
Kalite süreçlerini gerçekleştirmek, belgelendirme için gerekli altyapıyı sağlamak ve ilgili belgeyi almak	10.442,57	1.761,31	54.196,95	5.082,05	27.846,86	99.329,74
KVKK standartlarını tamamlamak ve uluslararası standartlarda belgeyi almak.	5.256,52	886,60	27.281,33	2.558,17	14.017,38	50.000,00
Ağ cihazlarının bakımını yapmak, güncel teknolojiler ile güncelliğini korumak	25.525,99	4.305,38	132.479,88	12.422,65	68.069,30	242.803,20
Ağ yönetim yazılımlarıyla güvenli erişim sağlamak	12.762,99	2.152,69	66.239,94	6.211,32	34.034,65	121.401,59
Bilgisayarların güncelliğini kontrol etmek, yenilenmelerini sağlamak	150.144,49	25.324,37	99.359,91	73.070,31	400.385,31	748.284,39
Baskı cihazları için sarf malzeme ve teknolojik cihazların yedek parça temin etmek	120.120,00	20.260,24	1.500.000,00	58.458,40	320.320,00	2.019.158,64
Baskı cihazlarının bakımlarını yapmak, yaptırmak	6.961,63	1.174,20	36.130,88	3.387,99	18.564,35	66.219,05
Teknoloji envanterinin güncelliğini sağlamak için bilgisayar, çevre birimi ve teknolojik cihaz temin etmek	184.500,00	31.119,00	2.590.840,40	89.790,00	492.000,00	3.388.249,40
Bilgisayarların bakım ve onarımlarının gerçekleştirmek	235.753,78	39.763,80	39.743,96	114.733,52	628.676,75	1.058.671,81
İş sürekliliği sağlamak ve teknoloji yatırımlarını verimli kullanmak için sanal sunucu yönetim yazılımlarıyla sanallaştırma yapmak	3.828,90	645,81	119.871,98	1.863,40	10.210,40	136.420,49
Sunucu yönetim ve lisanslama işlemlerini gerçekleştirmek	105.584,77	17.808,63	447.984,95	51.384,59	281.559,38	904.322,32
Kurum bilgi sisteminde ait veritabanının lisansların güncelliğini sağlamak, bakımlarını SLA standartlarında yapmak, yaptırmak	31.907,49	5.381,73	165.599,85	15.528,31	85.086,63	303.504,01
TOPLAM	1.500.000,00	253.000,00	6.785.000,00	730.000,00	4.000.000,00	13.268.000,00



02

ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak	H2.75	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70 in üzerine çıkartmak	PH2.75.1	Temizlik Hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70 in üzerine çıkartmak	Çevre Koruma Faaliyeti
		H2.76	Sağlıklı yaşam alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması	PH2.76.1	Sağlıklı yaşam alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması	Temizlik İşleri Faaliyeti
		H2.77	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması	PH2.77.1	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması	Sıfır Atık Sisteminin Kurulması Faaliyeti

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak				
HEDEF	H2.75	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70 in üzerine çıkartmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.75.1	Temizlik Hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70 in üzerine çıkartmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG2.75.1.1	Gerçekleştirilen proje sayısı (adet)	Çıktı	Adet	2	0	2
PG2.75.1.2	Vatandaş memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	89	69	70
PG2.75.1.3	Eğitim verilen okul sayısı	Çıktı	Adet	-	8	20
PG2.75.1.4	Toplanan katı atık tonu başına atık toplama maliyeti	Verimlilik	TL	-	78	75
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (t)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Çevre Koruma Faaliyeti			2.302.500,00	0,00	2.302.500,00	

AMAÇ	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak				
HEDEF	H2.76	Sağlıklı yaşam alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.76.1	Sağlıklı yaşam alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG2.76.1.1	Tatil günü çalışan personel sayısı	Çıktı	Kişi	299	563	665
PG2.76.1.2	Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı	Çıktı	Ton	277261	136394	233203
PG2.76.1.3	1000 kişiye düşen personel sayısı	Kalite	Kişi	1,02	1	1

PG2.76.1.4	Bölgede çalışan personel sayısı	Çıktı	Kişi	784	790	850
------------	---------------------------------	-------	------	-----	-----	-----

PG2.76.1.5	Yıkılarak bakımı yapılan ve dezenfekte edilen konteyner sayısı	Çıktı	Adet	8806	5505	8200
------------	--	-------	------	------	------	------

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Temizlik İşleri Faaliyeti	68.773.750,00	0,00	68.773.750,00

AMAÇ	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak
HEDEF	H2.77	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.77.1	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG2.77.1.1	Geri dönüşüme gönderilen elektronik atık miktarı	Çıktı	Ton	2,74	1,068	4
PG2.77.1.2	Geri dönüşüme gönderilen bitkisel atık yağ miktarı (ton)	Çıktı	Ton	110,71	22,43	110
PG2.77.1.3	Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı	Kalite	Yüzde	4	3,3	15
PG2.77.1.4	Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı	Çıktı	Ton	7,05	2,38	9
PG2.77.1.5	Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarı (ton)	Çıktı	Ton	11109	4793,04	13200

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sıfır Atık Sisteminin Kurulması Faaliyeti	1.756.250,00	0,00	1.756.250,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GIDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Çevre Koruma Faaliyeti	164.000,00	31.000,00	2.107.500,00	0,00	2.302.500,00
Temizlik İşleri Faaliyeti	246.000,00	46.500,00	68.161.250,00	320.000,00	68.773.750,00
Sıfır Atık Sisteminin Kurulması Faaliyeti	410.000,00	77.500,00	1.268.750,00	0,00	1.756.250,00
TOPLAM	820.000,00	155.000,00	71.537.500,00	320.000,00	72.832.500,00

02

DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A3	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak	H3.16	Olası doğal afetlere karşı donanımlı ve hazır halde bulunmak ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesini sağlamak	PH3.16.1	Doğal afetlerin öncesinde donanımlı ve hazır olmak, afet toplanma alanları oluşturmak; paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini artırmak.	Afet öncesi yapılan sivil savunma çalışmaları ve eğitimleri
		H9.65	Mal ve can güvenliğinin öne çıktığı bir yapı kurularak açık ve kapalı hizmet alanlarının teknolojik yöntemler ve insan gücü ile güvenliği sağlamak	PH9.65.1	İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğin sürekliliğini sağlamak	Hizmet binalarının güvenlik hizmeti faaliyeti
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.67	Mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak ve etkinliklere destek sağlamak	PH9.67.1	Nitelikli personel ve ekipmanla, doğru zamanda hizmet birimlerinde tamir bakım arıza taleplerini karşılamak, araç gereçlerin periyodik bakımını yapmak ve iç ve dış paydaş etkinliklerine destek sağlamak	Bakım ve onarım hizmetleri faaliyeti
		H9.68	Kaliteli, sağlıklı ve teknolojik malzeme kullanarak iç ve dış paydaş memnuniyetini esas alan hizmet alanlarının periyodik olarak temizliğini yapmak	PH9.68.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarrufa ve personel memnuniyetine dikkat edilerek, hizmet alanlarının temiz ve hijyenik olmasını sağlamak.	Belediye hizmet binaları ve ibadethanelerin temizliği faaliyeti
		H9.69	Tasarruf ilkeleri doğrultusunda yenilikçi yöntemler kullanarak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek.	PH9.69.1	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, hizmet birimlerinin enerji taleplerini karşılamak ve aboneliklerin faturalarının düzenli ödenmesini sağlamak	Abonelik ve fatura ödeme işlemleri

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A3	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak				
HEDEF	H3.16	Olası doğal afetlere karşı donanımlı ve hazır halde bulunmak ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH3.16.1	Doğal afetlerin öncesinde donanımlı ve hazır olmak, afet toplanma alanları oluşturmak; paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini artırmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG3.16.1.1	Deprem için belirlenen toplanma alanı sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	-	20	55
PG3.16.1.2	Afetlere yönelik gerçekleşen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	4	1	2
PG3.16.1.3	Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	3	2	4
PG3.16.1.4	Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	40	20	40
PG3.16.1.5	Temel afet bilinci eğitimleri memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	95	85,5	89

İG3.16.1.6	Makine ve teçhizatlarla yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	4	1	4
İG3.16.1.7	Deprem toplanma alanlarının halka duyurulması için tabelalandırma sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	-	16	55
PG3.16.1.8	Mahalle afet gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	8	4	6
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Afet Öncesi Yapılan Sivil Savunma Çalışmaları ve Eğitimleri		919.866,65	0,00	919.866,65		

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.68	Kaliteli, sağlıklı ve teknolojik malzeme kullanarak iç ve dış paydaş memnuniyetini esas alan hizmet alanlarının periyodik olarak temizliğini yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.68.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarrufa ve personel memnuniyetine dikkat edilerek, hizmet alanlarının temiz ve hijyenik olmasını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.68.1.1	İlçemizdeki ibadethanelerin periyodik temizlenme aralığı	Çıktı	Adet/Yıl	-	2	4
PG9.68.1.2	Belediye personelinin temizlik hizmeti memnuniyet düzeyi	Kalite	Yüzde	-	75	70
PG9.68.1.3	Temizlik personeli başına düşen hizmet alanı (m²)	Çıktı	m²	9100	4500	8000
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Belediye Hizmet Binaları ve İbadethanelerin Temizliği Faaliyeti		5.442.466,67	0,00	5.442.466,67		

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.65	Mal ve can güvenliğinin öne çıktığı bir yapı kurularak açık ve kapalı hizmet alanlarının teknolojik yöntemler ve insan gücü ile güvenliği sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.65.1	İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğin sürekliliğini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.65.1.1	Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik kontrol noktasına oranı	Verimlilik	Yüzde	7	5,08	5,05
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmeti Faaliyeti		6.896.316,67	0,00	6.896.316,67		

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.69	Tasarruf ilkeleri doğrultusunda yenilikçi yöntemler kullanarak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek.				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.69.1	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, hizmet birimlerinin enerji taleplerini karşılamak ve abonelik faturalarının düzenli ödenmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.69.1.1	Eksiksiz gelen abonelik taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Verimlilik	Gün	-	15	18
PG9.69.1.2	Telefon, TV, data kablolama işleri	Çıktı	Adet/Yıl	419	125	360
PG9.69.1.3	Faturaların ödemeye hazırlık süresi	Verimlilik	Gün	0	6	6
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Abonelik ve Fatura Ödeme İşlemleri		11.623.716,67	0,00	11.623.716,67		

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.67	Mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak ve etkinliklere destek sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.67.1	Nitelikli personel ve ekipmanla, doğru zamanda hizmet birimlerinde tamir bakım arıza taleplerini karşılamak, araç gereçlerin periyodik bakımını yapmak ve iç ve dış paydaş etkinliklerine destek sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.67.1.1	Periyodik bakımı yapılan mevcut araç gereç sayısı	Girdi	Adet/Yıl	75	643	1410
PG9.67.1.2	Karşılanan bakım-onarım arıza taleplerinin tüm bakım-onarım taleplerine oranı	Verimlilik	Yüzde	-	89	95
PG9.67.1.3	Dış paydaşlardan gelen masa sandalye çadır vb. malzeme talep sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	922	114	624
PG9.67.1.4	Arıza taleplerinden servise gönderilmeyenlerin sonuçlandırılma süresi	Verimlilik	Gün	-	1	1
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Bakım ve Onarım Hizmetleri Faaliyeti		6.170.936,67	0,00	6.170.936,67		
Organizasyon Destek Hizmetleri Faaliyeti		4.343.196,67	0,00	4.343.196,67		

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
Afet Öncesi Yapılan Sivil Savunma Çalışmaları ve Eğitimleri	121.000,00	23.700,00	712.166,65	63.000,00	919.866,65
Belediye Hizmet Binaları ve İbadethanelerin Temizliği Faaliyeti	181.500,00	35.550,00	5.130.916,67	94.500,00	5.442.466,67
Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmeti Faaliyeti	242.000,00	47.400,00	6.480.916,67	126.000,00	6.896.316,67
Abonelik ve Fatura Ödeme İşlemleri	181.500,00	35.550,00	11.312.166,67	94.500,00	11.623.716,67
Bakım ve Onarım Hizmetleri Faaliyeti	314.600,00	61.620,00	5.630.916,67	163.800,00	6.170.936,67
Organizasyon Destek Hizmetleri Faaliyeti	169.400,00	33.180,00	3.052.416,67	1.088.200,00	4.343.196,67
TOPLAM	1.210.000,00	237.000,00	32.319.500,00	1.630.000,00	35.396.500,00



02

EMLAK VE
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	H1.40	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	PH1.40.1	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar Uygulama İşlemleri
		H1.43	İmar planlarındaki donatı alanlarının kamuya kazandırılması	PH1.43.1	İmar Planlarındaki Donatı alanlarının Kamuya kazandırılması	Yer tahsis ve kamulaştırma
		H7.63	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile belediye gelir bütçesine sağlanan katkının artırılması	PH7.63.1	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile belediye gelir bütçesine sağlanan katkının artırılması.	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.				
HEDEF	H1.40	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.40.1	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG1.40.1.1	İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	436	291	400
PG1.40.1.2	Tevhid, ifraz, hibe ve yola terk sayısı	Çıktı	Adet	374	203	180
PG1.40.1.3	Numarataj sisteminin güncellenme oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İmar Uygulama İşlemleri			1.936.384,62	0,00	1.936.384,62	

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.43	İmar planlarındaki donatı alanlarının kamuya kazandırılması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.43.1	İmar Planlarındaki Donatı alanlarının Kamuya kazandırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG1.43.1.1	Diğer kamu kurumlarından belediyemiz adına tahsis/devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m²	0	170,54	25000
PG1.43.1.2	Kamulaştırılan alanın kamulaştırılması talep edilen alana oranı	Kalite	Yüzde	0	0	10

PG1.43.1.3	Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (uzlaşma/mahkeme) miktarı	Çıktı	m ²	673,81	0	1500
PG1.43.1.4	Kamulaştırılan yeşil alan (uzlaşma/mahkeme) miktarı	Çıktı	m ²	0	0	2000
PG1.43.1.5	3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulama alanı miktarı	Çıktı	Ha	0	2,5	30
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Yer tahsis ve kamulaştırma		6.187.307,71	0,00	6.187.307,71		

AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.63	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile belediye gelir bütçesine sağlanan katkının artırılması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.63.1	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile belediye gelir bütçesine sağlanan katkının artırılması.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG7.63.1.1	Ecrimisil gelirlerinin belediye bütçesi içerisindeki payı	Verimlilik	Binde	5,85	1,64	3,2
PG7.63.1.2	Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Verimlilik	Yüzde	6,2	1,25	1,76
PG7.63.1.3	Belediye taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
PG7.63.1.4	Kiralanan hizmet binası ve arsa miktarı	Çıktı	Adet	12	12	12
PG7.63.1.5	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Verimlilik	Binde	4,57	1,13	4,4

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi		10.588.307,67	0,00	10.588.307,67		

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.9	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla iletişimi güçlendirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.9.1	Paydaşlardan gelen istek, talep ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	12033	4493	4000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)						
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	06.SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İmar uygulama işlemleri	369.746,80	64.263,30	306.311,37	144.877,00	1.051.186,15	1.936.384,62
Yer tahsis ve kamulaştırma	1.181.447,72	205.339,79	978.753,26	462.923,84	3.358.843,10	6.187.307,71
Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi	2.021.805,48	351.396,91	1.674.935,37	792.199,16	5.747.970,75	10.588.307,67
TOPLAM	3.573.000,00	621.000,00	2.960.000,00	1.400.000,00	10.158.000,00	18.712.000,00





02

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.	H1.1	Paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ilçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa ederek çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına ve hayata hazırlanmasına destek olmak	PH1.1.1	İlçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa etmek	İlçe genelinde kreş yapım faaliyeti
		H1.15	İlçe halkının beklentilerini karşılayan modern, pazar yerleri, katlı otoparklar ve kent meydanları inşa ederek işlevsel alışveriş mekanları oluşturup kentsel konforun sağlanması	PH1.15.1	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Proje çizimi
		H1.26	Küçükçekmece Gölü çevresinde ilçe halkının faydalanabileceği sosyal donatılar oluşturmak	PH1.26.1	İlçe halkının kültürel, sosyal, dini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlevsel mekanlar inşa etmek.	Fatih Mh. 107 Ada 1 ve 2 parsel kültür merkezi dini tesis, pazar alanı ve meydan düzenlemesi proje çizimi
		H1.29	Meydan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak	PH1.29.1	İlçemizde ulaşımı daha estetik bir şekilde sağlamak amacıyla prestij yollar ve bisiklet yolları yaparak erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Bisiklet yolu yapımı Bölge geneli prestij yol proje çizimi
		H1.37	Cami, Cemevi gibi dini tesisler inşa etmek ve mevcutların bakım onarımını yapmak	PH1.37.1	İlçede Cami, Cemevi gibi dini ibadetlerin karşılanmasında gereksinim duyulan tesisler inşa etmek ve mevcut kamu kurumu binalarının bakım onarımlarını yapmak.	Sosyal tesis yapım, bakım onarım ve muhtelif üst yapı işleri Kamu kurumu binalarının bakım onarım işlerinin yapılması İstanbul Cemevi inşaatının tamamlanması
		H1.42	Kentsel estetik algısını güçlendirecek çağdaş hizmet binaları, kültür merkezleri, huzur evleri tesis ederek kentsel konforun sağlanması	PH1.42.1	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak.	Cumhuriyet Mahallesi Soğuksu Parkı Restaurant inşaatının tamamlanması Yeşilova mahallesi belediye hizmet merkezi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi yapımı
		H1.45	Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak	PH1.45.1	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanması İlçe geneli yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanması Yağmur suyu kanalı yapımı İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanması

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.45	Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.45.1	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG1.45.1.1	İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	95	96
İG1.45.1.2	İlçe geneli yol bakım-onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	96,5	94
PG1.45.1.3	İlçe halkının mevcut yollardan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	70
İG1.45.1.4	İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	80,5	94
İG1.45.1.5	Bölgede ihtiyaç doğrultusunda yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanalı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	87,5	96
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanması			23.491.800,00		0,00	23.491.800,00
İlçe geneli yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanması			45.550.200,01		0,00	45.550.200,01
Yağmur suyu kanalı yapımı			2.500.000,00		0,00	2.500.000,00
İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanması			2.000.000,00		0,00	2.000.000,00

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.42	Kentsel estetik algısını güçlendirecek çağdaş hizmet binaları, kültür merkezleri, huzur evleri tesis ederek kentsel konforun sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.42.1	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG1.42.1.1	Yeşilova Mahallesi Belediye Hizmet Merkezi, Muhtarlık ve Aile Sağlığı Merkezi yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
PG1.42.1.2	Cumhuriyet Mahallesi Soğuksu Parkı Restaurant yapılmasından bölge halkının memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	-	80
İG1.42.1.3	Cumhuriyet Mh. soğuksu parkı restaurant inşaatının tamamlanması	Çıktı	Adet	50	75	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Cumhuriyet Mahallesi Soğuksu Parkı Restaurant inşaatının tamamlanması			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
Yeşilova mahallesi belediye hizmet merkezi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi yapımı			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.37	Cami, Cemevi gibi dini tesisler inşa etmek ve mevcutların bakım onarımını yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.37.1	İlçede Cami, Cemevi gibi dini ibadetlerin karşılanmasında gereksinim duyulan tesisler inşa etmek ve mevcut kamu kurumu binalarının bakım onarımlarını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG1.37.1.1	İstanbul Cemevinin yapılmasından ilçe halkının memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	-	70
İG1.37.1.2	Kamu kurumu binalarının bakım onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	70	96
İG1.37.1.3	İstanbul Cemevi inşaatı tamamlaması	Çıktı	Yüzde	75	75	100
İG1.37.1.4	Sosyal tesis yapım, bakım onarım ve muhtelif üst yapı işleri	Çıktı	Yüzde	-	-	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kamu kurumu binalarının bakım onarım işlerinin yapılması			13.999.999,99	0,00	13.999.999,99	
İstanbul Cemevi inşaatının tamamlanması			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
Sosyal tesis yapım, bakım onarım ve muhtelif üst yapı işleri			27.104.000,00	0,00	27.104.000,00	

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.29	Meydan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.29.1	İlçemizde ulaşımı daha estetik bir şekilde sağlamak amacıyla prestij yollar ve bisiklet yolları yaparak erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG1.29.1.1	İlçe halkının yapılan bisiklet yolu ve prestij yollardan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	-	60
İG1.29.1.2	Yeni düzenlenen bisiklet yolu uzunluğu	Çıktı	km	-	0	5
İG1.29.1.3	Bölge geneli prestij yol proje çizimi	Çıktı	Yüzde	-	35	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Bisiklet yolu yapımı			550.000,00	0,00	550.000,00	
Bölge geneli prestij yol proje çizimi			199.999,99	0,00	199.999,99	

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.				
HEDEF	H1.15	İlçe halkının beklentilerini karşılayan modern, pazar yerleri, katlı otoparklar ve kent meydanları inşa ederek işlevsel alışveriş mekanları oluşturup kentsel konforun sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.15.1	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

İG1.15.1.1	Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Projesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100
------------	---	-------	-------	---	---	-----

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Proje çizimi	149.999,99	0,00	149.999,99

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.1	Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa ederek çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına ve hayata hazırlanmasına destek olmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.1.1	İlçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

PG1.1.1.1	İlçe genelinde yapılan kreşlerden halkın memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	70
-----------	---	--------	-------	---	---	----

İG1.1.1.2	İlçe genelinde yapılan kreş sayısı	Çıktı	Adet	4	0	2
-----------	------------------------------------	-------	------	---	---	---

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe genelinde kreş yapım faaliyeti	1.500.000,01	0,00	1.500.000,01

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.26	Küçükçekmece Gölü çevresinde ilçe halkının faydalanabileceği sosyal donatılar oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.26.1	İlçe halkının kültürel, sosyal, dini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlevsel mekanlar inşa etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

İG1.26.1.1	Fatih Mh. 107 Ada 1 ve 2 parsel kültür merkezi dini tesis, pazar alanı ve meydan düzenlemesi proje çizimi	Çıktı	Yüzde	-	-	100
------------	---	-------	-------	---	---	-----

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Fatih Mh. 107 Ada 1 ve 2 parsel kültür merkezi dini tesis, pazar alanı ve meydan düzenlemesi proje çizimi	1.250.000,01	0,00	1.250.000,01

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)							
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR						
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	06.SERMAYE GİDERLERİ	07.SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanması	1.774.699,09	310.628,77	1.563.735,45	166.687,32	17.592.457,84	2.083.591,53	23.491.800,00
İlçe geneli yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanması	3.441.111,30	602.303,90	3.032.056,39	323.203,88	34.111.476,05	4.040.048,49	45.550.200,01
Yağmur suyu kanalı yapımı	188.863,68	33.057,15	166.412,90	17.738,88	1.872.191,34	221.736,05	2.500.000,00
İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanması	151.090,94	26.445,72	133.130,32	14.191,11	1.497.753,07	177.388,84	2.000.000,00
Cumhuriyet Mahallesi Soğuksu Parkı Restaurant inşaatının tamamlanması	264.409,15	46.280,01	232.978,06	24.834,44	2.621.067,88	310.430,46	3.500.000,00
Yeşilova mahallesi belediye hizmet merkezi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi yapımı	264.409,15	46.280,01	232.978,06	24.834,44	2.621.067,88	310.430,46	3.500.000,00
Kamu kurumu binalarının bakım onarım işlerinin yapılması	1.057.636,59	185.120,03	931.912,25	99.337,75	10.484.271,52	1.241.721,85	13.999.999,99
İstanbul Cemevi inşaatının tamamlanması	755.454,71	132.228,60	665.651,61	70.955,53	7.488.765,37	886.944,18	10.000.000,00
Sosyal tesis yapım, bakım onarım ve muhtelif üst yapı işleri	2.047.584,44	358.392,38	1.804.182,12	192.317,88	20.297.549,67	2.403.973,51	27.104.000,00
Bisiklet yolu yapımı	41.550,01	7.272,57	36.610,84	3.902,55	411.882,10	48.781,93	550.000,00
Bölge geneli prestij yol proje çizimi	15.109,09	2.644,57	13.313,03	1.419,11	149.775,31	17.738,88	199.999,99
Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Proje çizimi	11.331,82	1.983,43	9.984,77	1.064,33	112.331,48	13.304,16	149.999,99
İlçe genelinde kreş yapım faaliyeti	113.318,21	19.834,29	99.847,74	10.643,33	1.123.314,81	133.041,63	1.500.000,01
Fatih Mh. 107 Ada 1 ve 2 parsel kültür merkezi dini tesis, pazar alanı ve meydan düzenlemesi proje çizimi	94.431,82	16.528,57	83.206,46	8.869,45	936.095,68	110.868,03	1.250.000,01
TOPLAM	10.221.000,00	1.789.000,00	9.006.000,00	960.000,00	101.320.000,00	12.000.000,00	135.296.000,00



02

GENÇLİK VE
SPOR HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

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

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
						Söyleşi ve seminerler
		H6.5	İlçe gençlerinin sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak, onların; yenilikçi, çağdaş, analitik düşünce yapısına sahip, çevresiyle uyumlu, planlı ve özverili çalışma kabiliyetine sahip bireyler olmalarına yardımcı olmak	PH6.5.1	Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak	Sosyal etkinlik ve organizasyon
						Gençlik eğitim faaliyetleri ve kültürel geziler
						İlçe genelinde yapılan yarışmalar
A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	H6.12 H6.12	Farklı bakış açılarıyla çocukların eğitim, kültürel, sanatsal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetler düzenlenerek geleceğe hazırlamak	PH6.12.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Seminer ve söyleşiler
						Organizasyon ve eğitim faaliyetleri
						Kitap ve malzeme alımları
						Spor malzeme alımları
		H6.21	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu hem ulusal hem de uluslararası sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak tanıtmak	PH6.21.1	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini artırmak	Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı ile başarılı sporculara verilen ödüller
						Spor Organizasyon Faaliyetleri

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.5	İlçe gençlerinin sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak, onların; yenilikçi, çağdaş, analitik düşünce yapısına sahip, çevresiyle uyumlu, planlı ve özverili çalışma kabiliyetine sahip bireyler olmalarına yardımcı olmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.5.1	Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG6.5.1.1	Sosyal etkinliklere katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	-	3300	13000
İG6.5.1.2	Gençlik kulübünün yaptığı faaliyetlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	0	1000
İG6.5.1.3	Macera parklarından yararlanan kişi sayısı	Girdi	Kişi	14415	0	8500
PG6.5.1.4	Gençlere yönelik verilen söyleşiler, kulüp çalışmaları ve faaliyetlere katılımcıların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	85
İG6.5.1.5	Gençlere yönelik söyleşilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	7210	650	2000
PG6.5.1.6	Macera parkı etkinliklerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	0	80
PG6.5.1.7	Kültür merkezlerinde gençlere yönelik gerçekleştirilen söyleşi sayısı	Çıktı	Adet	10	0	5
PG6.5.1.8	Gerçekleştirilen sosyal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	32	14	60
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Söyleşi ve seminerler			130.530,00		0,00	130.530,00
Sosyal etkinlik ve organizasyon			842.160,00		0,00	842.160,00
Gençlik eğitim faaliyetleri ve kültürel geziler			762.630,00		0,00	762.630,00

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.21	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu hem ulusal hem de uluslararası sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak tanıtmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.21.1	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG6.21.1.1	Spor okullarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5675	1150	5500
İG6.21.1.2	Spor organizasyonları katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	11930	8000	12000
PG6.21.1.3	Yaz ve Kış spor okulları üye sayısı	Çıktı	Kişi	11930	425	625
PG6.21.1.4	Sportif faaliyetlere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	85	0	75
İG6.21.1.5	Portatif havuzlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	0	5000

PG6.21.1.6	Spor organizasyonları sayısı	Çıktı	Adet	31	8	35
İG6.21.1.7	Amatör spor kulüplerine ve başarılı sporculara yapılan aynı ve nakdi yardım miktarı	Çıktı	TL	-	24000	500000
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Spor malzeme alımları		852.350,00	0,00	852.350,00		
Amatör spor kulüplerine yapılan aynı ve nakdi yardım miktarı ile başarılı sporculara verilen ödüller		322.960,00	0,00	322.960,00		
Spor Organizasyon Faliyetleri		2.690.250,00	0,00	2.690.250,00		

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.12	Farklı bakış açılarıyla çocukların eğitim, kültürel, sanatsal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetler düzenlenerek geleceğe hazırlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.12.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG6.12.1.1	Bilgi Evinde gerçekleştirilen seminerlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	132	150	1260
İG6.12.1.2	Bilgi Evleri özel etkinlik ve sahne programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	14000	8600	25998
İG6.12.1.3	Bilgi Evleri bünyesinde yapılan yarışmalara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2600	428	1800
İG6.12.1.4	Bilgi Evleri bünyesinde planlanan sanat kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	900	1863	548
İG6.12.1.5	Bilgi Evleri bünyesinde planlanan atölye eğitimlerine katılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	3000	3048	1998
İG6.12.1.6	Çocuk Üniversitesi kayıtlı üye sayısı	Girdi	Kişi	350	290	548
İG6.12.1.7	Çocuk Üniversitesinde eğitim gören kişi sayısı	Girdi	Kişi	2105	290	560
İG6.12.1.8	Çocuk Üniversitesinde bünyesinde gerçekleştiren kültürel gezi sayısı	Etkinlik	Adet	87	0	12
İG6.12.1.9	Çocuk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiren kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	120	0	180
PG6.12.1.10	Çocuk Üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	4	3	5
İG6.12.1.11	Çocuk Üniversitesi okul atölyelerine katılan öğrenci sayısı	Girdi	Kişi	1755	820	1398
İG6.12.1.12	Trafik Eğitim parkından yararlanan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	23093	4555	19000
PG6.12.1.13	Bilgi Evleri Özel Etkinlik ve Sahne Programlarının Sayısı	Çıktı	Adet	34	2	8
İG6.12.1.14	Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştiren bilimsel ve kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	87	1	170
İG6.12.1.15	Bilgi Evlerinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	2	0	3

İG6.12.1.16	Bilgi Evlerinde LGS (Lise Giriş Sınavı) eğitim desteğine kayıt yaptıran üye sayısı	Çıktı	Kişi	950	0	950
PG6.12.1.17	Bilgi Evleri faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Kişi	85	0	80
PG6.12.1.18	Bilgi Evleri bünyesinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	4	1	6
PG6.12.1.19	Bilgi Evlerinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	132	1	63
İG6.12.1.20	Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştiren bilimsel ve kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2215	52	2550
İG6.12.1.21	Bilgi Evleri okul atölyelerine katılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	12840	841	14200
İG6.12.1.22	Bilgi Evlerine kayıtlı üye sayısı	Çıktı	Kişi	3380	365	2600
İG6.12.1.23	Çocuk Üniversitesi faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Kişi	-	-	80
İG6.12.1.24	Trafik Eğitim Parkı faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Kişi	-	-	80

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe genelinde yapılan yarışmalar	107.610,00	0,00	107.610,00
Seminer ve söyleşiler	130.530,00	0,00	130.530,00
Organizasyon ve eğitim faaliyetleri	4.089.180,00	0,00	4.089.180,00
Kitap ve malzeme alımları	832.800,00	0,00	832.800,00

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
Söyleşi ve seminerler	20.120,00	1.660,00	98.250,00	10.500,00	130.530,00
Sosyal etkinlik ve organizasyon	30.180,00	4.980,00	786.000,00	21.000,00	842.160,00
Gençlik eğitim faaliyetleri ve kültürel geziler	40.240,00	6.640,00	687.750,00	28.000,00	762.630,00
Spor malzeme alımları	35.210,00	6.640,00	786.000,00	24.500,00	852.350,00
Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı ile başarılı sporculara verilen ödülleri	10.060,00	4.150,00	294.750,00	14.000,00	322.960,00
Spor organizasyon faaliyetleri	125.750,00	20.750,00	2.456.250,00	87.500,00	2.690.250,00
İlçe genelinde yapılan yarışmalar	5.030,00	830,00	98.250,00	3.500,00	107.610,00
Seminer ve söyleşiler	20.120,00	1.660,00	98.250,00	10.500,00	130.530,00
Organizasyon ve eğitim faaliyetleri	191.140,00	31.540,00	3.733.500,00	133.000,00	4.089.180,00
Kitap ve malzeme alımları	25.150,00	4.150,00	786.000,00	17.500,00	832.800,00
TOPLAM	503.000,00	83.000,00	9.825.000,00	350.000,00	10.761.000,00

02

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak	H10.8	Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak	PH10.8.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri
				PH10.8.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
HEDEF	H10.8	Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.8.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG10.8.1.1	Arabuluculuk uzlaşılan dosya sayısı	Performans	Adet	5	4,5	7
İG10.8.1.2	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	50	52,5	60
İG10.8.1.3	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Performans	Adet	2	1	2
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri				751.834,00	0,00	751.834,00

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
HEDEF	H10.8	Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.8.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG10.8.2.1	Kısmen kazanılan kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	9,75	15,5	18
PG10.8.2.2	Kaybedilen dava oranı	Kalite	Yüzde	18,75	17	15
PG10.8.2.3	Kazanılan dava oranı	Kalite	Yüzde	64,5	67,5	67
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek			2.277.666,00	0,00	2.277.666,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	193.648,00	30.381,00	450.000,00	77.805,00	751.834,00
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	590.352,00	92.619,00	1.357.500,00	237.195,00	2.277.666,00
TOPLAM	784.000,00	123.000,00	1.807.500,00	315.000,00	3.029.500,00



02

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
						Riskli yapı raporu onaylamak
						Zemin etüt raporu düzenlemek
		H1.35	Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini , ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak.	PH1.35.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	
						6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı onayı
A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.					İmar durum belgesi düzenlemek
						Yıkım raporu düzenlenmesi
		H1.36	Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak	PH1.36.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yapı inşaat ruhsatı ve kat irtifakı düzenlenmesi
						Mevzuat çerçevesinde proje incelenmesi ve onaylanması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.36	Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.36.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG1.36.1.1	Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Girdi	Adet	181	104	200
İG1.36.1.2	Düzenlenen yıkım raporu adedi	Çıktı	Adet	87	35	60
İG1.36.1.3	Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Girdi	Adet	486	219	400
İG1.36.1.4	Düzenlenen imar durum belge adedi	Girdi	Adet	1124	463	900
PG1.36.1.5	Yapı ruhsatı müracaatlarının sonuçlandırılma oranı	Verimlilik	Yüzde	90	85	90
İG1.36.1.6	Düzenlenen yapı inşaat ruhsatı adedi	Girdi	Adet	372	160	400
İG1.36.1.7	Riskli yapı raporu onaylanmış binalardan gelen kira yardımı başvuru sayısı	Girdi	Adet	-	642	900
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yıkım raporu düzenlenmesi				394.680,00	0,00	394.680,00
Yapı inşaat ruhsatı ve kat irtifakı düzenlenmesi				1.973.400,00	0,00	1.973.400,00
Mevzuat çerçevesinde proje incelenmesi ve onaylanması				3.946.800,00	0,00	3.946.800,00

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.35	Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini, ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.35.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG1.35.1.1	İmar durumu belgesi düzenlenme süresi	Girdi	Gün	1	1	1
İG1.35.1.2	Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulma taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Sonuç	Gün	2	2	2
İG1.35.1.3	Yapı inşaat ruhsatının düzenlenme süresi	Girdi	Gün	15	15	15
İG1.35.1.4	Uygun görülen kira yardımı başvurularının düzenlenme süresi	Kalite	Gün	3	3	3
PG1.35.1.5	Yapı inşaat ruhsatının düzenlenmesinden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	60
İG1.35.1.6	Şifai imar durumu verme süresi	Girdi	Gün	1	1	1
İG1.35.1.7	Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu onaylanma süresi	Kalite	Gün	3	3	3

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Riskli yapı raporu onaylamak	592.020,00	0,00	592.020,00
Zemin etüt raporu düzenlemek	394.680,00	0,00	394.680,00
6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı onayı	592.020,00	0,00	592.020,00
İmar durum belgesi düzenlemek	1.973.400,00	0,00	1.973.400,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Yıkım raporu düzenlenmesi	256.200,00	43.680,00	6.800,00	88.000,00	394.680,00
Yapı inşaat ruhsatı ve kat irtifakı düzenlenmesi	1.281.000,00	218.400,00	34.000,00	440.000,00	1.973.400,00
Mevzuat çerçevesinde proje incelenmesi ve onaylanması	2.562.000,00	436.800,00	68.000,00	880.000,00	3.946.800,00
Riskli yapı raporu onaylamak	384.300,00	65.520,00	10.200,00	132.000,00	592.020,00
Zemin etüt raporu düzenlemek	256.200,00	43.680,00	6.800,00	88.000,00	394.680,00
6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı onayı	384.300,00	65.520,00	10.200,00	132.000,00	592.020,00
İmar durum belgesi düzenlemek	1.281.000,00	218.400,00	34.000,00	440.000,00	1.973.400,00
TOPLAM	6.405.000,00	1.092.000,00	170.000,00	2.200.000,00	9.867.000,00





02

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak	H10.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak	PH10.2.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Özlük işlemleri Maaş işlemleri
		H10.3	Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurum kültürü ve örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak	PH10.2.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Hizmet içi eğitim
		H10.3	Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurum kültürü ve örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak	PH10.3.1	Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurum kültürü ve örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak	Kurum kültürü çalışmaları
		H10.4	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak	PH10.4.1	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak	İnsan kaynakları ihtiyaç analizi çalışmaları

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
HEDEF	H10.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.2.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG10.2.1.1	Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin sayısı	Çıktı	Adet	11379	4744	10050
İG10.2.1.2	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin sayısı	Çıktı	Adet	1668	811	1600
İG10.2.1.3	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında muayene edilen personel sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	600
İG10.2.1.4	İş ekipmanları periyodik muayene Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	400
İG10.2.1.5	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitim verilen personel sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	150
İG10.2.1.6	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tesislerde saha kontrol sayısı	Çıktı	Adet	-	-	624
İG10.2.1.7	Maaş iş ve işlemleri yapılan KİTAŞ personel sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	2500
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Özlük işlemleri				963.600,00	0,00	963.600,00
Maaş işlemleri				210.497.840,00	0,00	210.497.840,00

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
HEDEF	H10.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.2.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG10.2.2.1	Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	34	4	4
PG10.2.2.2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	432	114	300
PG10.2.2.3	Hizmet içi eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	100	75	75
PG10.2.2.4	Hizmet içi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	100	90	95
PG10.2.2.5	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Çıktı	Adet	-	6	12
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Hizmet içi eğitim		249.960,00	0,00	249.960,00		

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
HEDEF	H10.3	Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurum kültürü ve örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.3.1	Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurum kültürü ve örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG10.3.1.1	Çalışanların motivasyonun artırmaya yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısı	Çıktı	Kişi	-	0	2
PG10.3.1.2	Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan veren etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	1	2
PG10.3.1.3	Çalışanların talep ettiği sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilme oranı	Kalite	Yüzde	-	0	85
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Kurum Kültürü Çalışmaları		53.300,00	0,00	53.300,00		

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
HEDEF	H10.4	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.4.1	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG10.4.1.1	İnsan Kaynakları ihtiyaç analizinin gerçekleşme oranı	Kalite	Yüzde	-	0	70
PG10.4.1.2	Yapılan insan kaynakları ihtiyaç analizi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	1
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi Çalışmaları			53.300,00	0,00	53.300,00	

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.8	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.8.1	Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikâyetlerin Cevaplandırılma Süresi	Çıktı	Gün	2	1,5	2

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
Özlük işlemleri	788.600,00	39.000,00	7.000,00	129.000,00	963.600,00
Maaş işlemleri	430.640,00	15.600,00	210.000.000,00	51.600,00	210.497.840,00
Hizmet içi eğitim	23.160,00	3.900,00	210.000,00	12.900,00	249.960,00
Kurum kültürü çalışmaları	19.300,00	3.250,00	20.000,00	10.750,00	53.300,00
İnsan kaynakları ihtiyaç analizi çalışmaları	19.300,00	3.250,00	20.000,00	10.750,00	53.300,00
TOPLAM	1.281.000,00	65.000,00	210.257.000,00	215.000,00	211.818.000,00



02

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	H7.59	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak	PH7.59.1	İlçemizin mevcut mali kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	Kaynak artırıcı işlemler
				PH7.59.2	Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak	Gelir artırıcı işlemler

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.59	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.59.1	İlçemizin mevcut mali kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG7.59.1.1	Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı.	Girdi	Adet	894	98	730
İG7.59.1.2	İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı.	Girdi	Adet	8024	527	5400
İG7.59.1.3	Emlak tespit ve yoklama sayısı	Girdi	Adet	887	132	580
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kaynak artırıcı işlemler				2.622.500,00	0,00	2.622.500,00

AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.59	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.59.2	Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG7.59.2.1	Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	100,65	50,115	90,5
PG7.59.2.2	Düzenlenen ödeme emirlerinin tebliğ edilen ödeme emirlerine oranı	Verimlilik	Yüzde	74	29,5	85

PG7.59.2.3	Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	12,88	9,265	7,5
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Gelir artırıcı işlemler		2.622.500,00	0,00	2.622.500,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Kaynak artırıcı işlemler	1.458.000,00	299.500,00	165.000,00	700.000,00	2.622.500,00
Gelir artırıcı işlemler	1.458.000,00	299.500,00	165.000,00	700.000,00	2.622.500,00
TOPLAM	2.916.000,00	599.000,00	330.000,00	1.400.000,00	5.245.000,00



02

KADIN VE
AİLE HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak	H4.51	Bağımlılık riski taşıyan gruplar ve bağımlılar üzerinde yoğunlaşarak, önleyici tedbirler almak, rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bağımlılıkla mücadele etmek	PH4.51.1	Bağımlılık riski taşıyan gruplar ve bağımlılar üzerinde yoğunlaşarak, önleyici tedbirler almak, rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bağımlılıkla mücadele etmek	Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAYAMER) işletilmesi
						Hasta nakil hizmetleri
						Obeziteye Yönelik Hizmetler
		H4.52	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla erişebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak	PH4.52.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Sağlık açısından iş yeri denetimi
						Evde sağlık hizmetleri
						Diş sağlığı hizmetleri
A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	H6.13	Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek	PH6.13.1	Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek	Kadın konukevinin işletilmesi
						Eğitici eğitimi hizmeti
		H6.14	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	PH6.14.1	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmetleri
						Aile yaşamının desteklenmesine yönelik verilecek eğitim hizmetleri
				PH6.31.1	Hünerli Eller Çarşısındaki kadınların sosyal hayata ve istihdama katılımını artırmak	Hünerli Eller Çarşısında kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek
		H6.31	Kadınların sosyoekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak	PH6.31.2	Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak	Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları vermek
						Kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi vermek
		H6.79	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	PH6.79.1	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	Gündüz bakımevlerini (kreşleri) işletmek
		H6.79	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	PH6.79.1	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	Gündüz Bakımevlerinin (kreşlerin) malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak				
HEDEF	H4.52	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla erişebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.52.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG4.52.1.1	Hemşirelik hizmet sayısı	Girdi	Adet	3068	660	2800
İG4.52.1.2	Diş muayene hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	1137	8	1010
İG4.52.1.3	Evde Sağlık Hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	694	235	550
İG4.52.1.4	Ambulans Hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	2530	1140	2800
İG4.52.1.5	Poliklinik hizmetleri sayısı	Girdi	Adet	3667	986	4100
İG4.52.1.6	Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	Çıktı	Adet	3020	490	2100
İG4.52.1.7	Sağlık, teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisihhi ve sihhi iş yeri sayısı	Girdi	Adet	566	321	500
İG4.52.1.8	Obezitenin önlenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Girdi	Adet	1221	0	1100
İG4.52.1.9	İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Girdi	Adet	1602	174	1050
PG4.52.1.10	Sağlık Hizmeti alan vatandaş ve personellerin hizmetten duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	60	90
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Hasta Nakil Hizmetleri			244.320,00	0,00	244.320,00	
Obeziteye Yönelik Hizmetler			81.440,00	0,00	81.440,00	
Sağlık açısından iş yeri denetimi			40.720,00	0,00	40.720,00	
Evde Sağlık Hizmetleri			81.440,00	0,00	81.440,00	
Diş Sağlığı Hizmetleri			40.720,00	0,00	40.720,00	
Poliklinik Hizmetleri			447.920,00	0,00	447.920,00	
AMAÇ	A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak				
HEDEF	H4.51	Bağımlılık riski taşıyan gruplar ve bağımlılar üzerinde yoğunlaşarak, önleyici tedbirler almak, rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bağımlılıkla mücadele etmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.51.1	Bağımlılık riski taşıyan gruplar ve bağımlılar üzerinde yoğunlaşarak, önleyici tedbirler almak, rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bağımlılıkla mücadele etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG4.51.1.1	Bağımlılığı önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında eğitim/ seminer verilen aile sayısı	Sonuç	Adet	-	711	2850

PG4.51.1.2	Bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen bilinçlendirme eğitim/ seminer verilen öğrenci sayısı	Sonuç	Adet	9097	2157	8700
PG4.51.1.3	Bağımlılığı önlemeye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminer hizmeti alan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	45	90
PG4.51.1.4	Bağımlılığı önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hizmet verilen danışan sayısı	Sonuç	Adet	408	131	210
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (t)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAYAMER) işletilmesi		122.160,00	0,00	122.160,00		

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.13	Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.13.1	Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG6.13.1.1	Kadın Konukevi'nden yararlananlara yönelik gerçekleştirilen eğitim sosyal-kültürel etkinliklerden faydalanan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	-	14	50
İG6.13.1.2	Kadın Konukevi hizmetinden yararlanan kadınlara yönelik gerçekleştirilen eğitim, sosyal, kültürel etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	19	50
İG6.13.1.3	Kadın Konukevi hizmeti verilen kadın sayısı	Çıktı	Kişi	120	38	120
İG6.13.1.4	Kadın Konukevi bünyesinde kreş hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	230	39	80
İG6.13.1.5	Kadın Konukevi hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitim-sosyal-kültürel etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	53	120
İG6.13.1.6	Kadın Konukevi bünyesinde barınma hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	248	70	120
İG6.13.1.7	Kadın Konukevi'nden yararlananlara yönelik gerçekleştirilen eğitim-sosyal-kültürel etkinliklerden faydalanan çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	-	28	50
İG6.13.1.8	Kadın Konukevi'nde kalıp sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu sağlanan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	-	31	60
İG6.13.1.9	Kadın Konukevi çalışanlarına yönelik verilen eğitici eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	-	1	2
İG6.13.1.10	Kadın Konukevi'nde eğitici eğitimi alan personel sayısı	Çıktı	Adet	-	1	3

İG6.13.1.11	İşbirliği yapılan kuruluş sayısı	Çıktı	Adet	-	3	8
PG6.13.1.12	Kadın Konukevi'nden yararlananların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	70	90

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kadın Konukevi'nin işletilmesi	570.080,00	0,00	570.080,00

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
HEDEF	H6.14	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.14.1	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG6.14.1.1	Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde eğitici eğitimi alan çalışan sayısı	Çıktı	Adet	-	3	9
İG6.14.1.2	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen danışan sayısı	Çıktı	Kişi	7855	3076	8800
İG6.14.1.3	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen seans sayısı	Çıktı	Adet	-	3076	11000
İG6.14.1.4	Kadın ve aileye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminer sayısı	Çıktı	Adet	13	4	10
İG6.14.1.5	Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışma Merkezi çalışanlarına verilen eğitici eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	-	1	4
İG6.14.1.6	Kadın ve aileye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/ seminerine katılım sağlayan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	280	1200
İG6.14.1.7	Evlilik Öncesi Eğitim Desteği ve Sürdürülebilir Evlilikler Programı farkındalık eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	3
İG6.14.1.8	Evlilik Öncesi Eğitim Desteği ve Sürdürülebilir Evlilikler Programına katılan çift sayısı.	Çıktı	Adet	-	0	30
İG6.14.1.9	Doğum Öncesi-Doğum Sonrası Anne-Baba Okulu Programı farkındalık eğitimi sayısı	Çıktı	Kişi	-	0	3
İG6.14.1.10	Doğum Öncesi-Doğum Sonrası Anne-Baba Okulu Programına katılan çift sayısı	Çıktı	Adet	-	0	30
PG6.14.1.11	Kadın ve aileye yönelik bilinçlendirme eğitim/ seminerlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	70	90

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Eğitici Eğitimi Hizmeti	81.440,00	0,00	81.440,00
Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri	570.080,00	0,00	570.080,00
Aile Yaşamının Desteklenmesine Yönelik Verilecek Eğitim Hizmetleri	244.320,00	0,00	244.320,00

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.31	Kadınların sosyoekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.31.1	Hünerli Eller Çarşısı'ndaki Kadınların Sosyal hayata ve istihdama katılımını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG6.31.1.1	Hünerli Eller Çarşısı'ndaki yapılan etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	80
İG6.31.1.2	Hünerli Eller Çarşısını Ziyaret Eden Kişi Sayısı (Etkinlikler Dahil)	Çıktı	Kişi	5720	0	6000
İG6.31.1.3	Hünerli Eller Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	13	0	20
İG6.31.1.4	Hünerli Eller Çarşısı'nda stand tahsis edilen katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	210	0	260
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hünerli Eller Çarşısında kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek				244.320,00	0,00	244.320,00

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.31	Kadınların sosyoekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.31.2	Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG6.31.2.1	Çalışma hayatına katılmak için müracaat eden kadın sayısının iş hayatına katılan kadın sayısına oranı	Kalite	Yüzde	-	37,5	40
İG6.31.2.2	Kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitiminden yarlanan kadın sayısı	Çıktı	Adet	-	0	80
İG6.31.2.3	Çalışma hayatına katılmak için müracaat eden kadın sayısı	Çıktı	Kişi	-	4	100
İG6.31.2.4	Çalışma hayatına katılan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	-	3	40
İG6.31.2.5	Kadınlara yönelik gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası iş birliği projesi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	1
PG6.31.2.6	Meslek edindirme kursuna katılmak için müracaat eden kadınların eğitimden duydukları memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	90
İG6.31.2.7	Kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	2
İG6.31.2.8	Kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kursu sayısı	Çıktı	Adet	-	0	3
İG6.31.2.9	Kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kursuna katılan kadın sayısı	Çıktı	Adet	-	0	200

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Vermek	122.160,00	0,00	122.160,00
Kadınlara Yönelik Girişimcilik Eğitimi Vermek	122.160,00	0,00	122.160,00

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.79	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.79.1	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG6.79.1.1	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmeti verilen merkez sayısı	Çıktı	Adet	-	1	7
İG6.79.1.2	Gündüz bakımevlerinden (kreş) yararlanan çocuk sayısı	Çıktı	Adet	-	147	200
İG6.79.1.3	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmetinden faydalanmak için müracaat eden çocuk sayısı	Çıktı	Adet	-	0	250
İG6.79.1.4	Gündüz Bakımevi (kreş) çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim sayısı	Çıktı	Adet	-	1	2
PG6.79.1.5	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmetinden faydalanmak için müracaat eden çocuk sayısının kabul edilen çocuk sayısına oranı	Kalite	Yüzde	-	16	80

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gündüz Bakımevlerini (kreşleri) işletmek	610.800,00	0,00	610.800,00
Gündüz Bakımevlerinin (kreşlerin) malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması	447.920,00	0,00	447.920,00

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.1.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	-	-	2
İG8.32.1.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Girdi	Adet	-	-	2000
İG8.32.1.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	-	100

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
Hasta Nakil Hizmetleri	121.020,00	20.940,00	43.140,00	59.220,00	244.320,00
Obeziteye Yönelik Hizmetler	40.340,00	6.980,00	14.380,00	19.740,00	81.440,00
Sağlık açısından iş yeri denetimi	20.170,00	3.490,00	7.190,00	9.870,00	40.720,00
Evde Sağlık Hizmetleri	40.340,00	6.980,00	14.380,00	19.740,00	81.440,00
Diş Sağlığı Hizmetleri	20.170,00	3.490,00	7.190,00	9.870,00	40.720,00
Poliklinik Hizmetleri	221.870,00	38.390,00	79.090,00	108.570,00	447.920,00
Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAYAMER) işletilmesi	60.510,00	10.470,00	21.570,00	29.610,00	122.160,00
Kadın Konukevinin işletilmesi	282.380,00	48.860,00	100.660,00	138.180,00	570.080,00
Eğitici Eğitimi Hizmeti	40.340,00	6.980,00	14.380,00	19.740,00	81.440,00
Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri	282.380,00	48.860,00	100.660,00	138.180,00	570.080,00
Aile Yaşamının Desteklenmesine Yönelik Verilecek Eğitim Hizmetleri	121.020,00	20.940,00	43.140,00	59.220,00	244.320,00
Hünerli Eller Çarşısında kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek	121.020,00	20.940,00	43.140,00	59.220,00	244.320,00
Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Vermek	60.510,00	10.470,00	21.570,00	29.610,00	122.160,00
Kadınlara Yönelik Girişimcilik Eğitimi Vermek	60.510,00	10.470,00	21.570,00	29.610,00	122.160,00
Gündüz Bakımevlerini (kreşleri) işletmek	302.550,00	52.350,00	107.850,00	148.050,00	610.800,00
Gündüz Bakımevlerinin (kreşlerin) malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması.	221.870,00	38.390,00	79.090,00	108.570,00	447.920,00
TOPLAM	2.017.000,00	349.000,00	719.000,00	987.000,00	4.072.000,00



02

KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

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

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A5	İlçemizin, kültür, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak	H5.20	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	PH5.20.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Sergi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
						Kütüphane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
						Gezi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
						Söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
						Festival etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
		H5.24	Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması	PH5.24.1	Halka sanatsal beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak	Dış paydaşlarla etkinlikler gerçekleştirilmesi
						Sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
						Güzel Sanatlar Akademisi Sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
						Kültür merkezlerinde Sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
						Semt Konağı Sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
		H5.30	Mesleki eğitimi destekleyici, eğitici ve yönlendirici kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması	PH5.30.1	Vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini mesleki eğitimlerle birleştirip meslek sahibi yapmak	Müzik Akademisi sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
						Kültür merkezlerinde mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi
						Semt Konağında mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi

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

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A8	H8.32	PH8.32.2	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek	PH8.32.2	Halkın, teknolojik iletişim ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak kuruma erişimini sağlamak	Halkla ilişkiler ve iletişim
	H8.34	PH8.34.1	Halkın kuruma erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerinde iletişim kanalları oluşturmak	PH8.34.1	Yeni açılan çözüm merkezlerinde yüz yüze iletişimi güçlendirmek ve sonuç odaklı hizmet vermek	Halkın Yönetime Katılımı
	H8.38	PH8.34.2	Belediye hizmetlerini iyileştirmek amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek	PH8.34.2	Esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sorunun yerinde tespiti ve çözüm çalışmalarını yürütmek	Vatandaş ziyaretleri
	H8.39	PH8.38.1	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak	PH8.38.1	Halkın, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını öğrenmek için anket çalışmaları yapmak	Kamuoyu Yoklama Çalışmaları
A8	H8.39	PH8.39.1	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak	PH8.39.1	Kurumun bilinirliğini artırmak amacıyla haber, bülten vb yayınlar hazırlamak	Duyuru ve Bilgilendirme Hizmetleri
A8	H8.44	PH8.39.2	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak	PH8.39.2	Kurumun bilinirliğini artırmak için en etkili ve iktisadi yöntem olan sosyal medya kanallarını ve dijital ekranları kullanmak	Tanıtım Faaliyetleri
A8	H8.46	PH8.44.1	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak	PH8.44.1	Kurumun bilinirliğini artırmak ve marka değer algısını güçlendirmek için ilan, reklam ve duyuru materyalleri hazırlamak, yayınlamak ve outdoor, indoor reklam mecralarımıza uygulamak	İlan Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri
A8	H8.46	PH8.46.1	Kurumsal reklamı desteklemek için baskılı ürün ve promosyon malzemesi satın alarak dağıtmak	PH8.46.1	Kurumun marka değer algısını geliştirmek amacıyla ürün satın almak ve dağıtımını yapmak	Tedarik Yönetimi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A5	İlçemizin, kültür, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak				
HEDEF	H5.20	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH5.20.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG5.20.1.1	Sahne etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	710	101	460
İG5.20.1.2	Sahne etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	217495	37873	115000
PG5.20.1.3	Etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	82,5	80
PG5.20.1.4	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	462	121	500
İG5.20.1.5	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	98983	22607	230000
İG5.20.1.6	Hazırlanan kültürel kitap sayısı	Çıktı	Adet	-	-	5
PG5.20.1.7	Festival etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	9	0	11
İG5.20.1.8	Festival etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	117815	0	125000
PG5.20.1.9	Sergi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	20	4	35
İG5.20.1.10	Sergi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	450	350	9500
PG5.20.1.11	Söyleşi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	34	25	45
İG5.20.1.12	Söyleşi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2854	14325	7750
PG5.20.1.13	Gezi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	-	0	200
İG5.20.1.14	Gezi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	0	10000
İG5.20.1.15	Açılacak müze ve gözlem evi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	5
İG5.20.1.16	Müze ve gözlem evlerini ziyaret eden kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	53000
İG5.20.1.17	Kütüphanelerden yararlanan kayıtlı üye sayısı	Çıktı	Kişi	13750	15181	19000
İG5.20.1.18	Kütüphanelerden yararlanan ziyaretçi sayısı	Girdi	Kişi	42100	35742	62000
İG5.20.1.19	Gezici ve Sokak Kütüphanelerinden yararlanan ziyaretçi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	100000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sergi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	116.228,90	0,00	116.228,90
Kütüphane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	116.218,87	0,00	116.218,87
Gezi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	232.437,75	0,00	232.437,75
Söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	116.218,87	0,00	116.218,87
Festival etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	2.789.253,00	0,00	2.789.253,00
Dış paydaşlarla etkinlikler gerçekleştirilmesi	581.094,37	0,00	581.094,37
Sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	3.254.128,50	0,00	3.254.128,50

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.46	Kurumsal reklamı desteklemek için baskılı ürün ve promosyon malzemesi satın alarak dağıtmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.46.1	Kurumun marka değer algısını geliştirmek amacıyla ürün satın almak ve dağıtımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.46.1.1	Alınan yayın sayısı	Çıktı	Adet	600	143	800
İG8.46.1.2	Satın alınan promosyon sayısı	Çıktı	Adet	-	4500	12000
İG8.46.1.3	Dağıtılan posta sayısı	Çıktı	Adet	35154	8460	30000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tedarik Yönetimi	406.766,05	0,00	406.766,05

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.2	Halkın, teknolojik iletişim ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak kuruma erişimini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG8.32.2.1	Çözüm Merkezimize bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Kişi	20117	12672	45000
PG8.32.2.2	Sonuçlandırılan şikayet ve önerilerin gelen tüm şikayet ve öneri toplamına oranı	Kalite	Yüzde	98	98	98

PG8.32.2.3	İletişim merkezimize gelen e-posta sayısı	Çıktı	Adet	8789	4556	6500
PG8.32.2.4	CİMER birimine gelen talep ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	4287	3342	2250
PG8.32.2.5	İletişim merkezimize gelen telefon sayısı	Çıktı	Adet	238783	254392	225000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkla İlişkiler ve İletişim				116.218,87	0,00	116.218,87

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.34	Halkın kuruma erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerinde iletişim kanalları oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.34.1	Yeni açılan çözüm merkezlerinde yüz yüze iletişimi güçlendirmek ve sonuç odaklı hizmet vermek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

İG8.34.1.1	Yeni açılan mahalle çözüm merkezleri sayısı	Çıktı	Adet	-	21	2
------------	---	-------	------	---	----	---

FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkın Yönetime Katılımı				447.442,67	0,00	447.442,67

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.34	Halkın kuruma erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerinde iletişim kanalları oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.34.2	Esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sorunun yerinde tespiti ve çözüm çalışmalarını yürütmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

İG8.34.2.1	Yenidoğan ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5507	0	5500
------------	--	-------	------	------	---	------

İG8.34.2.2	Taziye ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	387	1500
------------	-------------------------------------	-------	------	---	-----	------

İG8.34.2.3	Asker çantası dağıtımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	189	100
------------	--	-------	------	---	-----	-----

İG8.34.2.4	Hizmet verilen yaşlı sayısı	Çıktı	Kişi	-	419	2500
------------	-----------------------------	-------	------	---	-----	------

FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Vatandaş ziyaretleri				-	0,00	-

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.38	Belediye hizmetlerini iyileştirmek amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.38.1	Halkın, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını öğrenmek için anket çalışmaları yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

PG8.38.1.1	Memnuniyet anketi ölçümü yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	4510	8500
PG8.38.1.2	Belediye hizmetleri memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	52,6	62

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamuoyu Yoklama Çalışmaları	232.437,75	0,00	232.437,75

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.39	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.39.1	Kurumun bilinirliğini artırmak amacıyla haber, bülten vb yayınlar hazırlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

PG8.39.1.1	Ulusal televizyonlarda yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	524	145	250
İG8.39.1.2	Yayınlanan haberlerin erişim ve etkileşim sayısı	Çıktı	Adet	-	48889624	225000000
PG8.39.1.3	Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	Kalite	Adet	2245	1271	2750
PG8.39.1.4	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	323	160	500
İG8.39.1.5	Reklam eşdeğeri	Çıktı	Adet	-	1036738,5	4500000
PG8.39.1.6	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	187	258	350

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Duyuru ve Bilgilendirme Hizmetleri	848.397,78	0,00	848.397,78

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.39	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.39.2	Kurumun bilinirliğini artırmak için en etkili ve iktisadi yöntem olan sosyal medya kanallarını ve dijital ekranları kullanmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

PG8.39.2.1 Sosyal medya, IP TV ve LED Ekran haber ve duyuru sayısı Çıktı Adet 6916 1725 6500

İG8.39.2.2 Sosyal medya erişim, etkileşim ve görüntülenme sayısı Çıktı Adet - 18314836 7725000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

Tanıtım Faaliyetleri 174.318,32 0,00 174.318,32

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.44	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.44.1	Kurumun bilinirliğini artırmak ve marka değer algısını güçlendirmek için ilan, reklam ve duyuru materyalleri hazırlamak, yayınlamak ve outdoor, indoor reklam mecralarımıza uygulamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ

PG8.44.1.1 Dijital baskı miktarı Çıktı m² 261028 94500 175000

İG8.44.1.2 Gerçekleşen kamera ve fotoğraf çekim sayısı Çıktı Adet 328 517 480

PG8.44.1.3 Belediye yayınları ve outdoor uygulamalara ait etkileşim oranı Kalite Yüzde - 39 21

PG8.44.1.4 Basılan yayın sayısı Çıktı Adet 525764 2612 10000

PG8.44.1.5 Grafik tasarımı yapılan konu sayısı Çıktı Adet - 776 2000

PG8.44.1.6 İlan ve reklam sayısı Çıktı Adet 7 6 6

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM

İlan Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri 6.566.366,43 0,00 6.566.366,43

AMAÇ	A5	İlçemizin, kültür, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak				
HEDEF	H5.24	Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH5.24.1	Halka sanatsal beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG5.24.1.1	Sanat eğitim kurslarının sayısı	Çıktı	Adet	36	65	65
İG5.24.1.2	Sanat eğitim kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	804	1502,5	2000
PG5.24.1.3	Sanat eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	90	80
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Güzel Sanatlar Akademisi sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi			1.162.188,75	0,00	1.162.188,75	
Kültür merkezlerinde sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi			581.094,37	0,00	581.094,37	
Semt Konağı Sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi			-	0,00		
Müzik Akademisi sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi			1.162.188,75	0,00	1.162.188,75	
AMAÇ	A5	İlçemizin, kültür, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak				
HEDEF	H5.30	Mesleki eğitimi destekleyici, eğitici ve yönlendirici kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH5.30.1	Vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini mesleki eğitimlerle birleştirip meslek sahibi yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG5.30.1.1	Mesleki eğitim kurslarının sayısı	Çıktı	Adet	7	13	15
İG5.30.1.2	Mesleki eğitim kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	339	408	200
PG5.30.1.3	Mesleki eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	85	80
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kültür merkezlerinde mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi			-	0,00	-	
Semt Konağında mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi			-	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. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Sergi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	9.068,57	1.662,01	101.435,52	4.062,80	116.228,90
Kütüphane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	9.068,55	1.660,01	101.432,52	4.057,79	116.218,87
Gezi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	18.137,10	3.320,01	202.865,05	8.115,59	232.437,75
Söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	9.068,55	1.660,01	101.432,52	4.057,79	116.218,87
Festival etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	217.645,25	39.840,15	2.434.380,57	97.387,03	2.789.253,00
Dış paydaşlarla etkinlikler gerçekleştirilmesi	45.342,76	8.300,03	507.162,62	20.288,96	581.094,37
Sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	253.919,46	46.480,17	2.840.110,67	113.618,20	3.254.128,50
Tedarik Yönetimi	31.739,93	5.810,02	355.013,83	14.202,27	406.766,05
Halkla ilişkiler ve iletişim	9.068,55	1.660,01	101.432,52	4.057,79	116.218,87
Halkın yönetime katılımı	34.913,93	6.391,02	390.515,22	15.622,50	447.442,67
Vatandaş ziyaretleri	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kamuoyu yoklama çalışmaları	18.137,10	3.320,01	202.865,05	8.115,59	232.437,75
Duyuru ve bilgilendirme hizmetleri	66.200,43	12.118,04	740.457,42	29.621,89	848.397,78
Tanıtım faaliyetleri	13.602,83	2.488,01	152.145,79	6.081,69	174.318,32
İlan reklam ve tanıtım faaliyetleri	512.373,19	93.790,35	5.730.937,60	229.265,29	6.566.366,43
Güzel Sanatlar Akademisi sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	90.685,52	16.600,06	1.014.325,24	40.577,93	1.162.188,75
Kültür merkezlerinde sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	45.342,76	8.300,03	507.162,62	20.288,96	581.094,37
Semt Konağı sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Müzik Akademisi sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	90.685,52	16.600,06	1.014.325,24	40.577,93	1.162.188,75
Kültür merkezlerinde mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semt konağında mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.475.000,00	270.000,00	16.498.000,00	660.000,00	18.903.000,00



02

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	H7.54	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak	PH7.54.1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak	Muhasebe İşlemleri
						Bütçe İşlemleri

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI

AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.54	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.54.1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG7.54.1.1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	74,57	38,35	90
PG7.54.1.2	Muhasebeleştirilen Belge Sayısı	Sonuç	Adet	13476	6362	13000
PG7.54.1.3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	98,16	39,11	90
PG7.54.1.4	Gerçekleşen Gelirin Gidere Oranı	Verimlilik	Yüzde	75,97	98,06	90
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Muhasebe İşlemleri			1.020.500,00	0,00	1.020.500,00	
Bütçe İşlemleri			67.275.500,00	0,00	67.275.500,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)

FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR						
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	04.FAİZ GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	09.YEDEK ÖDENEKLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Muhasebe İşlemleri	630.500,00	91.000,00	29.250,00	0,00	269.750,00	0,00	1.020.500,00
Bütçe İşlemleri	339.500,00	49.000,00	9.291.750,00	7.500.000,00	11.845.250,00	38.250.000,00	67.275.500,00
TOPLAM	970.000,00	140.000,00	9.321.000,00	7.500.000,00	12.115.000,00	38.250.000,00	68.296.000,00



02

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
						Meclis ve Encümen Çalışmaları
						Temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon hizmetleri
						Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı
A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak	H8.57	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	PH8.57.1	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Başkan ve vatandaş görüşmeleri
						Üst Yönetim toplantı organizasyonları
						Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanması
						Kurumlararası ilişkiler ve koordinasyon

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.				
HEDEF	H8.57	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.57.1	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.57.1.1	Yönetimi gözden geçirme toplantısı	Çıktı	Adet	2	1	2
İG8.57.1.2	Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	0	0	1
PG8.57.1.3	Katılım sağlanan organizasyon sayısının katılım sağlanmayan organizasyon sayısına oranı	Kalite	Yüzde	-	30,5	66
PG8.57.1.4	Katılım sağlanan organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	692	148	650
PG8.57.1.5	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantıları sayısı	Çıktı	Adet	12	6	12
PG8.57.1.6	Koordinasyonu sağlanan meclis, meclis komisyonları ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	76	41	119
PG8.57.1.7	Tüm iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	91	45	107
İG8.57.1.8	Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanma sayısı	Çıktı	Adet	2546	1162	2550
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Meclis ve Encümen Çalışmaları			2.082.840,00	0,00	2.082.840,00	
Temsil ,ağırlama,tören ,fuar ve organizasyon hizmetleri			2.327.880,00	0,00	2.327.880,00	
Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı			612.600,00	0,00	612.600,00	
Başkan ve vatandaş görüşmeleri			336.930,00	0,00	336.930,00	
Üst Yönetim toplantı organizasyonları			214.410,00	0,00	214.410,00	
Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanması			214.410,00	0,00	214.410,00	
Kurumlararası ilişkiler ve koordinasyon			336.930,00	0,00	336.930,00	

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
Meclis ve Encümen Çalışmaları	1.102.280,00	115.600,00	642.600,00	222.360,00	2.082.840,00
Temsil ,ağırlama,tören ,fuar ve organizasyon hizmetleri	1.231.960,00	129.200,00	718.200,00	248.520,00	2.327.880,00
Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı	324.200,00	34.000,00	189.000,00	65.400,00	612.600,00
Başkan ve vatandaş görüşmeleri	178.310,00	18.700,00	103.950,00	35.970,00	336.930,00
Üst Yönetim toplantı organizasyonları	113.470,00	11.900,00	66.150,00	22.890,00	214.410,00
Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanması	113.470,00	11.900,00	66.150,00	22.890,00	214.410,00
Kurumlararası ilişkiler ve koordinasyon	178.310,00	18.700,00	103.950,00	35.970,00	336.930,00
TOPLAM	3.242.000,00	340.000,00	1.890.000,00	654.000,00	6.126.000,00





02

PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak	H2.56	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek, parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak	PH2.56.1	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarını yenilemek, bakım ve onarımını yapmak	Erişilebilir ve güvenli parklar yapmak
						Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi
		H2.58	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak	PH2.56.2	Görsel zenginliği artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak	Kent mobilyası temini ve bakımını yapmak
				PH2.58.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	Park ve yeşil alanların bakımını yapmak
		H2.60	Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek	PH2.58.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak ve bitki besin maddesi kullanarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak	Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması
				PH2.60.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Bitkilendirme çalışmaları yapmak
A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek	PH8.32.4	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Yeşil alan oluşturmak
						Halkla ilişkiler ve iletişim (ilişkili müdürlükler)

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak				
HEDEF	H2.56	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek,parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.56.1	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarını yenilemek, bakım ve onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG2.56.1.1	Revizyonu yapılan park alanı adedi	Çıktı	Adet	3	2	10
PG2.56.1.2	Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	1	5	4
İG2.56.1.3	Revizyonu yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	-	3	5
PG2.56.1.4	Erişilebilirlik izleme kriterlerine göre revize edilen parkların toplam park sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	-	0	80
PG2.56.1.5	İzleme ve denetleme sistemi kurulan park sayısı	Çıktı	Adet	-	0	3
İG2.56.1.6	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı ve çocuk oyun grubu ekipman miktarı	Çıktı	Adet	2544	623	3000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Erişilebilir ve güvenli parklar yapmak			1.613.428,56	0,00	1.613.428,56	
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi			16.888.428,64	0,00	16.888.428,64	
AMAÇ	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak				
HEDEF	H2.56	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek,parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.56.2	Görsel zenginliği artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG2.56.2.1	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	3181	860	2750
PG2.56.2.2	İlçe genelinde dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	1675	595	1300
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Kent mobilyası temini ve bakımını yapmak			1.781.428,56	0,00	1.781.428,56	

AMAÇ	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak				
HEDEF	H2.58	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.58.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG2.58.1.1	Temizliği yapılan park ve yeşil alan miktarı	Çıktı	m ²	278723000	876498	977775
PG2.58.1.2	Halk sağlığını ve kentin görsel zenginliğini artırmak amacıyla tırpan ve çim biçimi yapılan alan miktarı	Çıktı	Dönüm	26898	931	14850
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Park ve yeşil alanların bakımını yapmak			2.249.428,56	0,00	2.249.428,56	

AMAÇ	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak				
HEDEF	H2.58	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.58.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak ve bitki besin maddesi kullanarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG2.58.2.1	Bitki besin maddesi kullanılan yeşil alan miktarı	Çıktı	Dönüm	-	594	1340
PG2.58.2.2	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	93377	28225	70000
PG2.58.2.3	Mevcut park ve yeşil alanlardan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	60
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması			713.428,56	0,00	713.428,56	

AMAÇ	A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak				
HEDEF	H2.60	Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.60.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG2.60.1.	Yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	0	0	1
PG2.60.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Kalite	m ²	3,9	3,9	3,9
İG2.60.1.2	Yapılan çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	36	2	5
PG2.60.1.3	Dikilen ağaç adedi	Çıktı	Adet	576	379	600
PG2.60.1.4	Dikilen çalı adedi	Çıktı	Adet	46865	17143	13500
PG2.60.1.5	Yapılan park adedi	Çıktı	Adet	3	0	9
PG2.60.1.7	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	839675	165840	270000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bitkilendirme çalışmaları yapmak	2.581.428,56	0,00	2.581.428,56
Yeşil alan oluşturmak	17.956.428,56	0,00	17.956.428,56

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.4	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG8.32.4.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Kalite	Yüzde	-	92	96
PG8.32.4.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	-	3	3

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkla İlişkiler ve İletişim (ilişkili müdürlükler)	0,00		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)						
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	01.PERSONEL GIDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	06.SERMAYE GIDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Erişilebilir ve güvenli parklar yapmak	266.857,14	47.571,42	0,00	99.000,00	1.200.000,00	1.613.428,56
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	266.857,16	47.571,48	0,00	99.000,00	16.475.000,00	16.888.428,64
Kent mobilyası temini ve bakımını yapmak	266.857,14	47.571,42	1.068.000,00	99.000,00	300.000,00	1.781.428,56
Park ve yeşil alanların bakımını yapmak	266.857,14	47.571,42	1.836.000,00	99.000,00	0,00	2.249.428,56
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	266.857,14	47.571,42	300.000,00	99.000,00	0,00	713.428,56
Bitkilendirme çalışmaları yapmak	266.857,14	47.571,42	1.068.000,00	99.000,00	1.100.000,00	2.581.428,56
Yeşil alan oluşturmak	266.857,14	47.571,42	1.068.000,00	99.000,00	16.475.000,00	17.956.428,56
Halkla İlişkiler ve İletişim (ilişkili müdürlükler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	1.868.000,00	333.000,00	5.340.000,00	693.000,00	35.550.000,00	43.784.000,00

02

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	H1.25	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak	PH1.25.1	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak	Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi
						Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Hazırlanması
		H1.27	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak	PH1.27.1	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak	Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması
						Nakkaşdere Islahı Kapsamında Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması
						1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı Hazırlanması
						Kanarya 5011 parsel ve çevresini kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H1.47	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak	PH1.47.1	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak	Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi
		H9.78	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak	PH9.78.1	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak	İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parselleri kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi
						Kurumsal Yazışmalar (İlişkili)

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.25	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.25.1	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG1.25.1.1	Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	20
PG1.25.1.2	Arkeolojik sit alanlarında bulunan ve restorasyon sürecine başlanan tarihi yapıların bu alanlardaki tüm tarihi yapılara oranı	Verimlilik	Yüzde	42	42	42
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi			410.446,43	0,00	410.446,43	

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.27	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.27.1	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG1.27.1.1	1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	0	80
PG1.27.1.2	Nakkaşdere Islahı Kapsamında Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	60	100
PG1.27.1.3	Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	0	80
PG1.27.1.4	Planlı alanların oranının ilçe alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	82	83,5	83,5
İG1.27.1.5	Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	0	0
İG1.27.1.6	İmar planı tadilat sayısı	Çıktı	Adet	8	6	40
İG1.27.1.7	Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren teknik rapor sayısı	Çıktı	Adet	133	22	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı Hazırlanması			410.446,43	0,00	410.446,43	

Nakkaşdere Islahı Kapsamında Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması	410.446,43	0,00	410.446,43
Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması	410.446,43	0,00	410.446,43
Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı hazırlanması	410.446,43	0,00	410.446,43

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.47	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.47.1	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG1.47.1.1	Kanarya 5011 parsel ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	30	45	70
PG1.47.1.2	Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	20
İG1.47.1.3	İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parseller Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	0	20
PG1.47.1.4	Küçükçekmece İlçesinde bulunan kentsel dönüşüme yönelik Kentsel Tasarım Projeleri onaylanan alanların riskli alanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	40	40	70

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kanarya 5011 parsel ve çevresini kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	410.446,43	0,00	410.446,43
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	1.403.875,00	0,00	1.403.875,00
İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parselleri kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	410.446,42	0,00	410.446,42

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.6	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.6.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	110	87	100
İG8.32.6.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100
İG8.32.6.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	3	3	3

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.78	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.78.1	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG9.78.1.1	İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	1500	772	1400

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
Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi	264.125,00	47.250,00	6.571,43	92.500,00	410.446,43
1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı Hazırlanması	264.125,00	47.250,00	6.571,43	92.500,00	410.446,43
Nakkaşdere İslahı Kapsamında Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	264.125,00	47.250,00	6.571,43	92.500,00	410.446,43
Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	264.125,00	47.250,00	6.571,43	92.500,00	410.446,43
Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Hazırlanması	264.125,00	47.250,00	6.571,43	92.500,00	410.446,43
Kanarya 5011 parsel ve çevresini kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	264.125,00	47.250,00	6.571,43	92.500,00	410.446,43
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	264.125,00	47.250,00	1.000.000,00	92.500,00	1.403.875,00
İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parselleri kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	264.125,00	47.250,00	6.571,42	92.500,00	410.446,42
Kurumsal yazışmalar (İlişkili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	2.113.000,00	378.000,00	1.046.000,00	740.000,00	4.277.000,00

02

RUHSAT VE
DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak	H4.49	Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	PH4.49.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İş yerlerine ruhsat ve belgelerin teslim edilmesi
		H4.50	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	PH4.50.1	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	İş yeri denetimleri

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak				
HEDEF	H4.49	Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.49.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG4.49.1.1	Çalışma ruhsat ve izin belgesi düzenlenen iş yeri sayısı	Girdi	Adet	1789	648	1750
İG4.49.1.2	Adrese teslim ruhsat ve belge sayısı	Girdi	Adet	1418	520	1450
PG4.49.1.3	Adrese teslim ruhsat ve belge sayısının düzenlenen ruhsat ve belge sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	79,75	77	75
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İş yerlerine ruhsat ve belgelerin teslim edilmesi			1.929.900,00	0,00	1.929.900,00	

AMAÇ	A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak				
HEDEF	H4.50	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.50.1	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG4.50.1.1	Denetim yapılan iş yeri sayısı	Girdi	Adet	7122	2196	7500
PG4.50.1.2	Denetim sonrası iyileştirmesi sağlanan iş yeri sayısının denetim yapılan iş yeri sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	72,5	67,5	75

İG4.50.1.3	Denetim sonrası iyileştirme sağlanan iş yeri sayısı	Girdi	Adet	5174	1712	6000
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
İş yeri denetimleri		827.100,00	0,00	827.100,00		

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.5	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.5.1	Paydaşlardan gelen istek, talep ve şikayetlerin sayısı	Girdi	Adet	405	179	400

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
İş yerlerine ruhsat ve belgelerin teslim edilmesi	1.241.100,00	233.100,00	20.300,00	435.400,00	1.929.900,00
İş yeri Denetimleri	531.900,00	99.900,00	8.700,00	186.600,00	827.100,00
TOPLAM	1.773.000,00	333.000,00	29.000,00	622.000,00	2.757.000,00



02

SOSYAL
YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	H6.7	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak	PH6.7.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak	Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve aynı yardım hizmetleri
		H6.22	Toplumun farklı kademelerinde iş gereksinimi olan bireylere yönelik istihdam ve kariyer hizmeti vermek	PH6.22.1	İstihdam ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sayısını artırmak	İlçe sakinlerinin istihdamına yönelik kariyer hizmetleri
						Muhtaç asker ailesi yardımları
						Gıda kolisi yardımı
		H6.33	Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	PH6.33.1	Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Aynı yardım dağıtımı
						Aşevi Hizmetleri
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.66	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak	PH9.66.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek	Personele ve Kadın Konuk Evi Misafirlerine yemek hizmeti faaliyeti
						Nakdi yardım dağıtımı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.7	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.7.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG6.7.1.1	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	2927	1046	2600
PG6.7.1.2	Dezavantajlı grupların verilen hizmetlerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	75
İG6.7.1.3	Temizlik kişisel bakım, kuaförlük hizmeti ve bakım-onarım hizmeti sağlanan yaşlı sayısı	Çıktı	Kişi	1631	622	1100
İG6.7.1.4	Temizlik kişisel bakım, kuaförlük hizmeti ve bakım-onarım hizmeti sağlanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	1631	553	1100
İG6.7.1.5	Danışmanlık, sosyal yardım ve destek sağlanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	7212	1417	3000
İG6.7.1.6	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	928	304	650
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve ayni yardım hizmetleri			600.000,00	0,00	600.000,00	
AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.22	Toplumsal farklı kademelerinde iş gereksinimi olan bireylere yönelik istihdam ve kariyer hizmeti vermek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.22.1	İstihdam ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG6.22.1.1	İstihdam ve kariyer hizmetinden yararlananlarının memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	100
İG6.22.1.2	Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8236	3750	1600
İG6.22.1.3	Mesleki eğitim seminerlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	250	-	0
İG6.22.1.4	Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri	Çıktı	Adet	250	0	150
İG6.22.1.5	İstihdamı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1714	531	550
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
İlçe sakinlerinin istihdamına yönelik kariyer hizmetleri			33.250,00	0,00	33.250,00	

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.33	Sosyal belediyeçilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.33.1	Sosyal belediyeçilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG6.33.1.	Aşevi hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	-	70
PG6.33.1.	Asker ailesi yardımı için başvurusu uygun görülen ailelere maaş bağlanma süresi	Verimlilik	Gün	-	8	30
İG6.33.1.1	Eşya yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1257	167	725
İG6.33.1.2	Çanta ve kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	4303	0	3300
İG6.33.1.3	Taziye yemeği hizmeti amacıyla üretilen yemek porsiyon sayısı	Çıktı	Adet	145400	33810	160000
İG6.33.1.4	Sokak iftarlarında ikram edilen yemek sayısı	Çıktı	Adet	120000	30000	120000
PG6.33.1.5	Vatandaşa yapılan sosyal yardımlardan duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	65
İG6.33.1.8	Giyim yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	1289	340	1900
İG6.33.1.9	İhtiyaç sahipleri için üretilen yemek sayısı	Çıktı	Kişi	303416	198272	330000
İG6.33.1.10	Mobil büfe hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	76570	3450	90000
İG6.33.1.11	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	301	66	300
İG6.33.1.12	Giyim yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5038	3432	2100
PG6.33.1.13	Asker yardımı için müracaat eden muhtaç aile sayısı	Çıktı	Adet	-	149	400
İG6.33.1.14	Gıda yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	2534	1853	2100
İG6.33.1.15	Eşya yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	551	70	525
İG6.33.1.16	Gıda yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	23388	53033	19000
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Muhtaç asker ailesi yardımları			722.750,00		0,00	722.750,00
Gıda kolisi yardımı			1.746.000,00		0,00	1.746.000,00
Ayni yardım dağıtımı			1.987.000,00		0,00	1.987.000,00

Aşevi Hizmetleri	5.976.500,00	0,00	5.976.500,00
Nakdi yardım dağıtımı	601.500,00	0,00	601.500,00

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.66	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.66.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.66.1.1	Belediye personelinin yemek hizmeti memnuniyet düzeyi	Kalite	Yüzde	73	27,5	66
PG9.66.1.2	Yemek hizmetinden yararlanan personel sayısının tüm personele oranı	Verimlilik	Yüzde	56,5	47,19	60
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personele ve Kadın Konuk Evi misafirlerine yemek hizmeti faaliyeti				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

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
Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve ayni yardım hizmetleri	88.000,00	16.000,00	80.000,00	416.000,00	600.000,00
İlçe sakinlerinin istihdamına yönelik kariyer hizmetleri	24.000,00	4.000,00	250,00	5.000,00	33.250,00
Muhtaç asker ailesi yardımları	83.000,00	15.000,00	750,00	624.000,00	722.750,00
Gıda kolisi yardımı	171.000,00	30.000,00	90.000,00	1.455.000,00	1.746.000,00
Ayni yardım dağıtımı	197.000,00	34.000,00	120.000,00	1.636.000,00	1.987.000,00
Aşevi Hizmetleri	162.000,00	29.000,00	173.500,00	5.612.000,00	5.976.500,00
Nakdi yardım dağıtımı	84.000,00	15.000,00	500,00	502.000,00	601.500,00
Personele ve Kadın Konuk Evi misafirlerine yemek hizmeti faaliyeti	68.000,00	12.000,00	70.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00
TOPLAM	877.000,00	155.000,00	535.000,00	11.350.000,00	12.917.000,00

02

STRATEJİ
GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	H6.17	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak	PH6.17.1	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak	Gençlik Gelişim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitimlerin verilmesi ve kütüphane hizmetlerinin sunulması
		H6.19	Girişimcilik eğitimleri ve inovatif eğitim programları düzenleyerek ilçe halkının girişimcilik potansiyelinin güçlendirilmesini desteklemek	PH6.19.1	Girişimciliğe yönelik nitelikli eğitimler düzenlemek ve potansiyel girişimcileri desteklemek	KÜGİM aracılığıyla girişimcilik ve mesleki bilişim eğitimlerinin verilmesi
		H7.6	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak	PH7.6.1	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması
				PH7.6.2	Stratejik yönetim bilgi sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek	Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi
A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	H7.9	İç kontrol sistemine yenilikçi yöntemlerle işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak	PH7.9.1	İç Kontrol uyum eylem planının izleme ve değerlendirmesini sağlamak, hedeflere ulaşmada engel teşkil eden riskleri kontrol altına almak	Risk analizlerinin yapılması, iç kontrol uyum eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi
		H7.10	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hibe destekleri ile belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir, yenilikçi projeler üretmek	PH7.10.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak, açılan hibe çağrıları doğrultusunda belediyenin vizyonu odaklı projeler hazırlamak, başvurularını yapmak ve uygulamak

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.6	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.6.1	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG7.6.1.1	Faaliyet raporu hazırlanırken ilgili birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	3	3	3
İG7.6.1.2	Performans programının hazırlanması için birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	1	1	4
PG7.6.1.3	Performans programı ve faaliyet raporunun otomasyon üzerinden hazırlanması sürecinde eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	129	52	104
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması			152.500,00	0,00	152.500,00	

AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.6	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.6.2	Stratejik yönetim bilgi sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG7.6.2.1	Stratejik yönetim bilgi sistemi üzerinden gelen destek ve geliştirme taleplerin karşılanma oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
PG7.6.2.2	Stratejik yönetim bilgi sistemi üzerinden gelen destek ve geliştirme taleplerin karşılanma süresi	Kalite	Gün	3	3	3
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi			83.818,18	0,00	83.818,18	

AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.10	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hibe destekleri ile belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir, yenilikçi projeler üretmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.10.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG7.10.1.1	Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	100	0	50
PG7.10.1.2	Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	4	3	6
PG7.10.1.3	Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	4	1	3
İG7.10.1.4	Ortak ya da iştirakçi olarak başvuru yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	1	5	5
PG7.10.1.5	Ortak ya da iştirakçi olarak uygulamaya geçirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	1	1	2
İG7.10.1.6	Takip edilen hibe sağlayıcıları	Girdi	Adet	12	12	12
PG7.10.1.7	Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası proje yarışması sayısı	Sonuç	Adet	1	0	2
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak, açılan hibe çağrılarını doğrultusunda belediyenin vizyonu odaklı projeler hazırlamak, başvurularını yapmak ve uygulamak				263.409,09	0,00	263.409,09

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.17	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.17.1	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG6.17.1.1	Gençlik Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen mesleki eğitimlerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	-	80
PG6.17.1.2	Mesleki eğitim sayısı	Çıktı	Adet	-	4	16
PG6.17.1.3	Gençlik Gelişim Merkezi kütüphanesinden hizmet alan yararlanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	-	2657	5400
PG6.17.1.4	Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesine kayıtlı üye sayısı	Çıktı	Kişi	-	1625	2024
PG6.17.1.5	Mesleki eğitimlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	100	290
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlik Gelişim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitimlerin verilmesi ve kütüphane hizmetlerinin sunulması				247.045,46	0,00	247.045,46

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak				
HEDEF	H6.19	Girişimcilik eğitimleri ve inovatif eğitim programları düzenleyerek ilçe halkının girişimcilik potansiyelinin güçlendirilmesini desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.19.1	Girişimciliğe yönelik nitelikli eğitimler düzenlemek ve potansiyel girişimcileri desteklemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG6.19.1.1	Mesleki bilişim eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	0	240
PG6.19.1.2	Girişimcilere yönelik düzenlenen açık ofis atölye sayısı	Çıktı	Adet	-	3	2
PG6.19.1.3	Girişimcilik ve bilişim eğitimlerinden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	85
PG6.19.1.4	Açık ofisten yer tahsis edilen girişimci sayısı	Sonuç	Kişi	-	5	10
İG6.19.1.5	Gerçekleştirilen mesleki bilişim eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	16
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
KÜGİM aracılığıyla girişimcilik ve mesleki bilişim eğitimlerinin verilmesi		410.909,08	0,00	410.909,08		

AMAÇ	A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek				
HEDEF	H7.9	İç kontrol sistemine yenilikçi yöntemlerle işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.9.1	İç Kontrol uyum eylem planının izleme ve değerlendirmesini sağlamak, hedeflere ulaşmada engel teşkil eden riskleri kontrol altına almak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG7.9.1.1	Riskleri belirlenen ve revize edilen süreç sayısı	Çıktı	Adet	90	0	90
PG7.9.1.2	İyileştirme yapılan süreç sayısının toplam süreç sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	-	0	3
PG7.9.1.3	İç kontrol otomasyon altyapısının güncellenme oranı	Çıktı	Yüzde	0	50	100
PG7.9.1.4	İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı	Çıktı	Adet	80	0	10
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Risk analizlerinin yapılması, iç kontrol uyum eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi		32.727,28	0,00	32.727,28		
İç Kontrol Sisteminin SYBS'ye entegre edilmesi		46.590,91	0,00	46.590,91		

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
Performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması	91.600,00	16.500,00	0,00	44.400,00	152.500,00
Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi	41.636,36	7.500,00	14.500,00	20.181,82	83.818,18
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak, açılan hibe çağrıları doğrultusunda belediyenin vizyonu odaklı projeler hazırlamak, başvurularını yapmak ve uygulamak	158.218,18	28.500,00	0,00	76.690,91	263.409,09
Gençlik Gelişim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitimlerin verilmesi ve kütüphane hizmetlerinin sunulması	58.290,91	10.500,00	150.000,00	28.254,55	247.045,46
KÜGİM aracılığıyla girişimcilik ve mesleki bilişim eğitimlerinin verilmesi	66.618,18	12.000,00	300.000,00	32.290,90	410.909,08
Risk analizlerinin yapılması, iç kontrol uyum eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi	16.654,55	3.000,00	5.000,00	8.072,73	32.727,28
İç Kontrol Sisteminin SYBSye entegre edilmesi	24.981,82	4.500,00	5.000,00	12.109,09	46.590,91
TOPLAM	458.000,00	82.500,00	474.500,00	222.000,00	1.237.000,00





02

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak	H10.23	Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturması taleplerini karşılamak	PH10.23.1	Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak	Disiplin soruşturması ve teftiş inceleme işlemleri faaliyeti

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak				
HEDEF	H10.23	Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturması taleplerini karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.23.1	Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG10.23.1.1	Başkanlık makamınca incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
PG10.23.1.2	Kaymakamlık makamından gelen ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
PG10.23.1.3	Başkanlık makamınca yapılması talep edilen disiplin soruşturmalarının karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Disiplin soruşturması ve teftiş inceleme işlemleri faaliyeti			949.500,00	0,00	949.500,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)

FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARI TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Disiplin Soruşturması ve Teftiş İnceleme İşlemleri Faaliyeti	599.000,00	128.000,00	2.500,00	220.000,00	949.500,00
TOPLAM	599.000,00	128.000,00	2.500,00	220.000,00	949.500,00



02

ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.61	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak	PH9.61.1	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Akaryakıt ihtiyacının karşılanması
				PH9.61.2	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Taşıtların bakım onarımı
				PH9.61.3	Araç taleplerini karşılamak	Araç taleplerinin karşılanması

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.61	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.61.1	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG9.61.1.1	Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	347	379	370
PG9.61.1.2	Araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	937273	444466	1100000
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Akaryakıt ihtiyacının karşılanması				7.559.553,86	0,00	7.559.553,86

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.61	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.61.2	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.61.2.1	Araçlara yönelik bakım ve onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	260	61	220
PG9.61.2.2	Engelli araçlarına yönelik bakım ve onarım hizmeti memnuniyeti oranı	Kalite	Yüzde	-	95	90
PG9.61.2.3	İş makinelerine yönelik bakım ve onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	59	32	70

İG9.61.2.4	Engelli araçlarına yönelik bakım ve onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	0	51	200
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Taşıtların bakım onarımı		1.472.571,92	0,00	1.472.571,92		

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
HEDEF	H9.61	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.61.3	Araç taleplerini karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.61.3.1	Kurum dışı gelen araç destek talebinin karşılanma oranı	Kalite	Yüzde	-	80	80
İG9.61.3.2	Dış paydaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	-	605	2100
İG9.61.3.3	Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	218	131	300
İG9.61.3.4	Araç desteği sağlanan vatandaş sayısı	Çıktı	Adet	304283	66101	230000

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Araç taleplerinin karşılanması		47.885.374,22	0,00	47.885.374,22		

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
Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	43.536,56	8.000,40	7.398.811,50	50.962,52	58.242,88	7.559.553,86
Taşıtların bakım onarımı	8.411,15	1.560,08	1.441.326,92	9.927,77	11.346,00	1.472.571,92
Araç taleplerinin karşılanması	247.052,29	45.439,52	46.973.361,58	289.109,71	330.411,12	47.885.374,22
TOPLAM	299.000,00	55.000,00	55.813.500,00	350.000,00	400.000,00	56.917.500,00

02

VETERİNER
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak	H4.55	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak.	PH4.55.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Haşerelerle mücadele için ilaçlama hizmetleri
						Sokak hayvanları rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi

VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak				
HEDEF	H4.55	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak.				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.55.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG4.55.1.1	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	425	54	205
İG4.55.1.2	Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	11125	10245	12000
PG4.55.1.3	Hayvan sağlığı hizmetlerinin sunulduğu vatandaşların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	91,5	90
İG4.55.1.4	İlaçlama yapılan kapalı / açık mekan sayısı	Çıktı	Adet	17405	10245	1250
İG4.55.1.5	Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı	Girdi	Adet	6770	2597	5500
İG4.55.1.6	Aşılanan hayvan sayısı	Girdi	Adet	1711	335	1250
FAALİYET VE PROJELER			TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)			
			BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
Haşerelerle mücadele için ilaçlama hizmetleri			2.476.125,00	0,00	2.476.125,00	
Sokak hayvanları rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi			5.511.375,00	0,00	5.511.375,00	

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.7	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.7.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi.	Çıktı	Gün	3	2	2
İG8.32.7.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Girdi	Adet	24611	13764	13500
İG8.32.7.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02.SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05.CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Haşerelerle mücadele için ilaçlama hizmetleri	194.990,00	31.310,00	2.114.975,00	134.850,00	2.476.125,00
Sokak hayvanları rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi	434.010,00	69.690,00	4.707.525,00	300.150,00	5.511.375,00
TOPLAM	629.000,00	101.000,00	6.822.500,00	435.000,00	7.987.500,00



02

YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.	H1.41	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek	PH1.41.1	Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak	Mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak
				PH1.41.2	Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak.	İlgili mevzuatlar çerçevesinde, mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.				
HEDEF	H1.41	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.41.1	Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG1.41.1.1	6306 Sayılı yasa kapsamındaki riskli yapılar içerisinde tahliyesi ve yıkım işlemleri yapılan bina sayısı	Çıktı	Adet	105	201	450
İG1.41.1.2	Yapı tatil tutanağı düzenlenmesi	Çıktı	Adet	141	59	100
PG1.41.1.3	Yıkılacak derecedeki tehlikeli yapılar hakkında 3194 sayılı yasa kapsamında işlem yapılan bina sayısı	Çıktı	Adet	-	16	25
FAALİYET VE PROJELER				TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
				BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak				300.000,00	0,00	300.000,00

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.41	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.41.2	Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG1.41.2.1	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	Kalite	Adet	586	248	500
PG1.41.2.2	Asansör tescil belgesi düzenlenmesi	Çıktı	Adet	330	153	500
PG1.41.2.3	Yapı ruhsatı almış inşaatların iskan aşamasına kadar yerinde yapılan kontrol sayısı	Çıktı	Adet	-	1227	2250

İG1.41.2.4	Yapı ruhsatı almış ve yerinde kontrolü yapılmış inşaatlara düzenlenen hakediş sayısı	Çıktı	Adet	2093	700	1200
İG1.41.2.5	İşyeri ruhsatı başvurusu yapılan yerlerde iskana uygunluğu kontrol edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	-	530	900
İG1.41.2.6	İmar barışı süreci kapsamında kontrol edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	-	195	200
İG1.41.2.7	Ruhsat ve eklerine göre makine - tesisatı kontrol edilen yapı ruhsatı almış inşaat sayısı	Çıktı	Adet	-	251	500
PG1.41.2.8	İnşaat alanlarında veya arsalar üzerinde bulunan enkaz veya birikintilerin toplanması için 3194 sayılı yasa kapsamında yapılan işlem sayısı	Çıktı	Adet	-	14	70
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
İlgili mevzuatlar çerçevesinde, mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak		10.000,00	0,00	10.000,00		

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	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
İlgili mevzuatlar çerçevesinde, mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOPLAM	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00



02

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	H6.28	Nikah işlemlerini gerçekleştirmek ve Küçükçekmece Nikah Sarayı'nın idari işlerini organize etmek	PH6.28.1	İlçemizdeki evlendirme iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Nikah faaliyetleri
A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak	H8.11	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek	PH8.11.1	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek	Kent Konseyi faaliyetlerini izleme
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	H9.64	Kurum yönetim kararlarını organize etmek	PH9.64.1	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Meclis ve encümen işleri
		H9.78	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak	PH9.78.2	Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal yazışmalar

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.11	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.11.1	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG8.11.1.1	Yürütme Kurulu toplantı sayısı	Çıktı	Adet	-	1	5
PG8.11.1.2	Alınan toplantı kararlarının ilgili birimlere dağıtılma süresi	Verimlilik	Ay	-	1	1
PG8.11.1.3	Komisyon toplantı sayısı	Çıktı	Adet	-	4	4
PG8.11.1.4	Kent Konseyi meclis toplantı sayısı	Çıktı	Adet	-	1	5
PG8.11.1.5	Genel Kurul toplantı sayısı	Verimlilik	Adet	-	0	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kent Konseyi faaliyetlerini izleme	101.407,50	0,00	101.407,50

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
HEDEF	H6.28	Nikah işlemlerini gerçekleştirmek ve Küçükçekmece Nikah Sarayı'nın idari işlerini organize etmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.28.1	İlçemizdeki evlendirme iş ve işlemlerini gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG6.28.1.1	Nikah sonrası işlemlerin ilgili resmi kurumlara bildirilme süresi	Verimlilik	Gün	-	5	5
PG6.28.1.2	Nikah Sarayı salonlarının kullanım sayısı	Çıktı	Adet	155	45	180
PG6.28.1.3	Evlenmek için yapılan başvuru sayısı	Çıktı	Adet	5988	2123	7000
PG6.28.1.4	Nikahın kıyılması için geçen süre	Çıktı	Saat	1	1	1
PG6.28.1.5	Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	4949	1281	6000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Nikah faaliyetleri	2.450.542,50	0,00	2.450.542,50

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
HEDEF	H9.64	Kurum yönetim kararlarını organize etmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.64.1	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ	TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ	
PG9.64.1.1	Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	2245	711	2200
PG9.64.1.2	Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Verimlilik	Gün	3	3	3
PG9.64.1.3	Meclis karar sayısı	Çıktı	Adet	91	38	120
PG9.64.1.4	Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Verimlilik	Gün	7	7	7

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meclis ve encümen işleri	532.447,50	0,00	532.447,50

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak				
HEDEF	H9.78	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.78.2	Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
PG9.78.2.1	Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTT'ye ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1
İG9.78.2.2	Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	49768	20014	40000
PG9.78.2.3	Birimlerden toplanan cevabi yazıların düzenlenerek kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilme süresi	Çıktı	Gün	3	3	3
İG9.78.2.4	Gelen genel dilekçe sayısı	Çıktı	Adet	43604	8263	50000
İG9.78.2.5	Giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	44920	17015	40000
PG9.78.2.6	Evrakların fiziki olarak ilgili birime ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1
PG9.78.2.7	Evrakların kurumumuz birimlerine ve dış kurumlara elektronik ortamda gönderilme ve alınma süresi	Verimlilik	Dakika	-	5	5
PG9.78.2.8	Evrakların ilgili birimini ayırıştırma ve tespit süresi	Çıktı	Saat	1	1	1
FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Kurumsal yazışmalar		962.602,50	0,00	962.602,50		

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
Kent Konseyi faaliyetlerini izleme	42.525,00	8.626,50	27.900,00	22.356,00	101.407,50
Nikah faaliyetleri	1.038.975,00	210.763,50	654.600,00	546.204,00	2.450.542,50
Meclis ve encümen işleri	227.325,00	46.114,50	139.500,00	119.508,00	532.447,50
Kurumsal yazışmalar	441.175,00	89.495,50	200.000,00	231.932,00	962.602,50
TOPLAM	1.750.000,00	355.000,00	1.022.000,00	920.000,00	4.047.000,00



02

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak	H4.48	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak	PH4.48.1	İlçemizde bulunan işyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Bölge denetimleri
						Pazar yerlerinin denetimi
						Refakat işlemleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI						
AMAÇ	A4	Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak				
HEDEF	H4.48	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.48.1	İlçemizde bulunan İşyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG4.48.1.1	Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Girdi	Adet	1357	501	1200
İG4.48.1.2	Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Girdi	Adet	1187	850	2000
İG4.48.1.3	Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Girdi	Adet	4989	2069	5600
PG4.48.1.4	Kaldırılan işgallerden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	80
İG4.48.1.5	Kaldırılan işgal sayısı	Girdi	Adet	179	158	360
İG4.48.1.6	İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Girdi	Adet	7158	3034	7000
İG4.48.1.7	Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Girdi	Adet	858	355	800
İG4.48.1.8	Mühürlenilen iş yeri sayısı	Girdi	Adet	585	286	900
İG4.48.1.9	Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Girdi	Adet	652	534	800
PG4.48.1.10	Pazarcı esnafının denetimi çalışmasından vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	80
İG4.48.1.11	İş yerlerine yapılan tebligat sayısı	Girdi	Adet	4579	1230	5000
İG4.48.1.12	Mühür bozma tutanağı düzenlenen iş yeri sayısı	Girdi	Adet	142	113	200

FAALİYET VE PROJELER		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)				
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM		
Bölge denetimleri		11.335.800,00	0,00	11.335.800,00		
Pazar yerlerinin denetimi		3.238.800,00	0,00	3.238.800,00		
Refakat işlemleri		1.619.400,00	0,00	1.619.400,00		
AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak				
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.3	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek,şikayet ve talepleri karşılamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.3.1	Paydaşlardan gelen istek, şikayet ve talep sayısı	Girdi	Adet	13141	8606	12000
İG8.32.3.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplandırılma oranı	Verimlilik	Adet	99,73	100	100
İG8.32.3.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplandırılma süresi	Verimlilik	Gün	4,75	2	3

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak				
HEDEF	H1.41	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.41.1	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLERİ
İG1.41.1.1	775 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan yıkım sayısı	Girdi	Adet	8	14	16

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	7.084.000,00	1.190.000,00	261.800,00	2.800.000,00	11.335.800,00
Pazar yerlerinin denetimi	2.024.000,00	340.000,00	74.800,00	800.000,00	3.238.800,00
Refakat işlemleri	1.012.000,00	170.000,00	37.400,00	400.000,00	1.619.400,00
TOPLAM	10.120.000,00	1.700.000,00	374.000,00	4.000.000,00	16.194.000,00

02

İDARENİN HEDEF VE GÖSTERGELERİ

A1		İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.	TEMA	Mekansal Gelişim		
HEDEF	H1.1	Paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ilçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa ederek çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına ve hayata hazırlanmasına destek olmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.1.1	İlçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG1.1.1.1	İlçe genelinde yapılan kreşlerden halkın memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	70
İG1.1.1.2	İlçe genelinde yapılan kreş sayısı	Çıktı	Adet	4	0	2
HEDEF	H1.15	İlçe halkının beklentilerini karşılayan modern, pazar yerleri, katlı otoparklar ve kent meydanları inşa ederek işlevsel alışveriş mekanları oluşturup kentsel konforun sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.15.1	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG1.15.1.1	Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Projesi	Çıktı	Yüzde	-	-	100
HEDEF	H1.25	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.25.1	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG1.25.1.1	Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	20
PG1.25.1.2	Arkeolojik sit alanlarında bulunan ve restorasyon sürecine başlanan tarihi yapıların bu alanlardaki tüm tarihi yapılara oranı	Verimlilik	Yüzde	42	42	42
HEDEF	H1.26	Küçükçekmece Gölü çevresinde ilçe halkının faydalanabileceği sosyal donatılar oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.26.1	İlçe halkının kültürel, sosyal, dini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlevsel mekanlar inşa etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG1.26.1.1	Fatih Mh. 107 Ada 1 ve 2 parsel kültür merkezi dini tesis, pazar alanı ve meydan düzenlemesi proje çizimi	Çıktı	Yüzde	-	0	100
HEDEF	H1.27	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.27.1	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG1.27.1.1	1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	80

PG1.27.1.2	Nakkaşdere Islahı Kapsamında Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	30	100
PG1.27.1.3	Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	80
PG1.27.1.4	Planlı alanların oranının ilçe alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	82	83,5	83,5
İG1.27.1.5	Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	80
İG1.27.1.6	İmar planı tadilat sayısı	Çıktı	Adet	8	5	40
İG1.27.1.7	Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren teknik rapor sayısı	Çıktı	Adet	133	22	100

HEDEF	H1.29	Meydan cadde ve sokaklarda ulaşım ağlarının yeterliliğini ve konforunu artırmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.29.1	İlçemizde ulaşımı daha estetik bir şekilde sağlamak amacıyla prestij yollar ve bisiklet yolları yaparak erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLLENEN
PG1.29.1.1	İlçe halkının yapılan bisiklet yolu ve prestij yollardan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	60
İG1.29.1.2	Yeni düzenlenen bisiklet yolu uzunluğu	Çıktı	km	-	0	5
İG1.29.1.3	Bölge geneli prestij yol proje çizimi	Çıktı	Yüzde	-	35	100

HEDEF	H1.35	Vatandaşların ve paydaşlarımızın yapı ve yapıya ilişkin taleplerini , ilgili yasa ve mevzuatlar doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.35.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG1.35.1.1	İmar durumu belgesi düzenlenme süresi	Girdi	Gün	1	1	1
İG1.35.1.2	Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulma taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Sonuç	Gün	2	2	2
İG1.35.1.3	Yapı inşaat ruhsatının düzenlenme süresi	Girdi	Gün	15	15	15
İG1.35.1.4	Uygun görülen kira yardımı başvurularının düzenlenme süresi	Kalite	Gün	3	3	3
PG1.35.1.5	Yapı inşaat ruhsatının düzenlenmesinden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	60
İG1.35.1.6	Şifai imar durumu verme süresi	Girdi	Gün	1	1	1
İG1.35.1.7	Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu onaylanma süresi	Kalite	Gün	3	3	3

HEDEF	H1.36	Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.36.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG1.36.1.1	Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Girdi	Adet	181	104	200
İG1.36.1.2	Düzenlenen yıkım raporu adedi	Çıktı	Adet	87	35	60
İG1.36.1.3	Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Girdi	Adet	486	219	400
İG1.36.1.4	Düzenlenen İmar Durum Belge Adedi	Girdi	Adet	1124	463	900
PG1.36.1.5	Yapı ruhsatı müracaatlarının sonuçlandırılma oranı	Verimlilik	Yüzde	90	85	90
İG1.36.1.6	Düzenlenen Yapı inşaat ruhsatı adedi	Girdi	Adet	372	160	400
İG1.36.1.7	Riskli yapı raporu onaylanmış binalardan gelen kira yardımı başvuru sayısı	Girdi	Adet	-	642	900
HEDEF	H1.37	Cami, Cemevi gibi dini tesisler inşa etmek ve mevcutların bakım onarımını yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.37.1	İlçede Cami, Cemevi gibi dini ibadetlerin karşılanmasında gereksinim duyulan tesisler inşa etmek ve mevcut kamu kurumu binalarının bakım onarımlarını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG1.37.1.1	İstanbul Cemevinin yapılmasından ilçe halkının memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	70
İG1.37.1.2	Kamu kurumu binalarının bakım onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	70	96
İG1.37.1.3	İstanbul Cemevi inşaatı tamamlaması	Çıktı	Yüzde	75	75	100
İG1.37.1.4	Sosyal tesis yapım, bakım onarım ve muhtelif üst yapı işleri	Çıktı	Yüzde	-	0	100
HEDEF	H1.40	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.40.1	İmar Uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG1.40.1.1	İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	436	213	400
PG1.40.1.2	Tevhid, İfraz, hibe ve yola terk sayısı	Çıktı	Adet	374	135	180
PG1.40.1.3	Numarataj sisteminin güncellenme oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
HEDEF	H1.41	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.41.1	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG1.41.1.1	775 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan yıkım sayısı	Girdi	Adet	8	14	16

PERFORMANS HEDEFİ	PH1.41.2	Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG1.41.2.1	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	Kalite	Adet	-	248	500
PG1.41.2.2	Asansör tescil belgesi düzenlenmesi	Çıktı	Adet	-	153	500
PG1.41.2.3	Yapı ruhsatı almış inşaatların iskan aşamasına kadar yerinde yapılan kontrol sayısı	Çıktı	Adet	-	1227	2250
İG1.41.2.4	Yapı ruhsatı almış ve yerinde kontrolü yapılmış inşaatlara düzenlenen hakediş sayısı	Çıktı	Adet	-	700	1200
İG1.41.2.5	İşyeri ruhsatı başvurusu yapılan yerlerde iskana uygunluğu kontrol edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	-	530	900
İG1.41.2.6	İmar barışı süreci kapsamında kontrol edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	-	195	200
İG1.41.2.7	Ruhsat ve eklerine göre makine - tesisatı kontrol edilen yapı ruhsatı almış inşaat sayısı	Çıktı	Adet	-	251	500
PG1.41.2.8	İnşaat alanlarında veya arsalar üzerinde bulunan enkaz veya birikintilerin toplanması için 3194 sayılı yasa kapsamında yapılan işlem sayısı	Çıktı	Adet	-	14	70
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.41.3	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG1.41.3.1	6306 Sayılı Yasa Kapsamındaki Riskli Yapılar İçerisinde Tahliyesi ve Yıkım İşlemleri Yapılan Bina Sayısı	Çıktı	Adet	105	201	450
İG1.41.3.2	Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi	Çıktı	Adet	-	59	100
İG1.41.3.3	Yıkılacak Derecedeki Tehlikeli Yapılar Hakkında 3194 Sayılı Yasa Kapsamında İşlem Yapılan Bina Sayısı	Çıktı	Adet	-	16	25
HEDEF	H1.42	Kentsel estetik algısını güçlendirecek çağdaş hizmet binaları, kültür merkezleri, huzur evleri tesis ederek kentsel konforun sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.42.1	Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG1.42.1.1	Yeşilova Mahallesi Belediye Hizmet Merkezi, Muhtarlık ve Aile Sağlığı Merkezi yapımı	Çıktı	Yüzde	-	0	100
PG1.42.1.2	Cumhuriyet Mahallesi Soğuksu Parkı Restaurant yapılmasından bölge halkının memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	80
İG1.42.1.3	Cumhuriyet Mh. soğuksu parkı restaurant inşaatının tamamlanması	Çıktı	Adet	50	75	100

HEDEF	H1.43	İmar planlarındaki donatı alanlarının kamuya kazandırılması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.43.1	İmar Planlarındaki Donatı alanlarının Kamuya kazandırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG1.43.1.1	Diğer kamu kurumlarından Belediyemiz adına tahsis/devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m²	0	170,54	25000
PG1.43.1.2	Kamulaştırılan alanın kamulaştırılması talep edilen alana oranı	Kalite	Yüzde	0	0	10
PG1.43.1.3	Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (uzlaşma/mahkeme) miktarı	Çıktı	m²	673,81	0	1500
PG1.43.1.4	Kamulaştırılan yeşil alan (uzlaşma/ mahkeme) miktarı	Çıktı	m²	0	0	2000
PG1.43.1.5	3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulama alanı miktarı	Çıktı	Ha	0	0	30
HEDEF	H1.45	Mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.45.1	İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG1.45.1.1	İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	95	96
İG1.45.1.2	İlçe geneli yol bakım-onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	96,5	94
PG1.45.1.3	İlçe halkının mevcut yollardan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	70
İG1.45.1.4	İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	80,5	94
İG1.45.1.5	Bölgede ihtiyaç doğrultusunda yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanalı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	87,5	96
HEDEF	H1.47	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.47.1	Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG1.47.1.1	Kanarya 5011 parsel ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	30	45	70
PG1.47.1.2	Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	20
İG1.47.1.3	İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parseller Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	20
PG1.47.1.4	Küçükçekmece İlçesinde bulunan kentsel dönüşümüne yönelik Kentsel Tasarım Projeleri onaylanan alanların riskli alanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	40	40	70

A2		Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak	TEMA		Çevre Yönetimi	
HEDEF	H2.56	Mevcut park, spor ve çocuk oyun alanlarını iyileştirmek,parkların erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.56.1	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarını yenilemek, bakım ve onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG2.56.1.1	Revizyonu yapılan park alanı adedi	Çıktı	Adet	3	1	10
PG2.56.1.2	Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	1	5	4
İG2.56.1.3	Revizyonu yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	0	3	5
PG2.56.1.4	Erişilebilirlik izleme kriterlerine göre revize edilen parkların toplam park sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	0	0	80
PG2.56.1.5	İzleme ve denetleme sistemi kurulan park sayısı	Çıktı	Adet	-	0	3
İG2.56.1.6	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı ve çocuk oyun grubu ekipman miktarı	Çıktı	Adet	2544	623	3000
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.56.2	Görsel zenginliği artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG2.56.2.1	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	3181	210	2750
PG2.56.2.2	İlçe genelinde dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	1675	85	1300
HEDEF	H2.58	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini artırmak ve bitki bakımlarını yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.58.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG2.58.1.1	Temizliği yapılan park ve yeşil alan miktarı	Çıktı	m²	278723000	876498	977775
PG2.58.1.2	Halk sağlığını ve kentin görsel zenginliğini artırmak amacıyla tırpan ve çim biçimi yapılan alan miktarı	Çıktı	Dönüm	26898	931	14850
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.58.2	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak ve bitki besin maddesi kullanarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG2.58.2.1	Bitki besin maddesi kullanılan yeşil alan miktarı	Çıktı	Dönüm	-	594	1340
PG2.58.2.2	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	93377	21000	70000
PG2.58.2.3	Mevcut park ve yeşil alanlardan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	60

HEDEF	H2.60	Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.60.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG2.60.1.	Yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	0	0	1
PG2.60.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Kalite	m ²	3,9	3,9	3,9
İG2.60.1.2	Yapılan çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	36	2	5
PG2.60.1.3	Dikilen ağaç adedi	Çıktı	Adet	576	379	600
PG2.60.1.4	Dikilen çalı adedi	Çıktı	Adet	46865	17143	13500
PG2.60.1.5	Yapılan park adedi	Çıktı	Adet	3	0	9
PG2.60.1.7	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	839675	165840	270000
HEDEF	H2.75	Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70 in üzerine çıkartmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.75.1	Temizlik Hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70 in üzerine çıkartmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG2.75.1.1	Gerçekleştirilen proje sayısı (adet)	Çıktı	Adet	2	0	2
PG2.75.1.2	Vatandaş memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	89	69	70
PG2.75.1.3	Eğitim verilen okul sayısı	Çıktı	Adet	0	8	20
PG2.75.1.4	Toplanan katı atık tonu başına atık toplama maliyeti	Verimlilik	TL	0	78	75
HEDEF	H2.76	Sağlıklı yaşam alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.76.1	Sağlıklı yaşam alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG2.76.1.1	Tatil günü çalışan personel sayısı	Çıktı	Kişi	299	563	665
PG2.76.1.2	Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı	Çıktı	Ton	277261	136394	233203
PG2.76.1.3	1000 kişiye düşen personel sayısı	Kalite	Kişi	1,02	1	1
PG2.76.1.4	Bölgede çalışan personel sayısı	Çıktı	Kişi	784	790	850
PG2.76.1.5	Yıkanarak bakımı yapılan ve dezenfekte edilen konteyner sayısı	Çıktı	Adet	8806	5505	8200
HEDEF	H2.77	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.77.1	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG2.77.1.1	Geri dönüşüme gönderilen elektronik atık miktarı	Çıktı	Ton	2,74	1,068	4
PG2.77.1.2	Geri dönüşüme gönderilen bitkisel atık yağ miktarı (ton)	Çıktı	Ton	110,71	22,43	110

PG2.77.1.3	Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı	Kalite	Yüzde	4	3,3	15
PG2.77.1.4	Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı	Çıktı	Ton	7,05	2,38	9
PG2.77.1.5	Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarı (ton)	Çıktı	Ton	11109	4793,04	13200
A3		Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak			TEMA	Afet Yönetimi
HEDEF	H3.16	Olası doğal afetlere karşı donanımlı ve hazır halde bulunmak ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH3.16.1	Doğal afetlerin öncesinde donanımlı ve hazır olmak, afet toplanma alanları oluşturmak; paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG3.16.1.1	Deprem için belirlenen toplanma alanı sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	0	20	55
PG3.16.1.2	Afetlere yönelik gerçekleşen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	4	1	2
PG3.16.1.3	Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	3	2	4
PG3.16.1.4	Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	40	20	40
PG3.16.1.5	Temel afet bilinci eğitimleri memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	95	85,5	89
İG3.16.1.6	Makine ve teçhizatlarla yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	4	1	4
İG3.16.1.7	Deprem toplanma alanlarının halka duyurulması için tabelalandırma sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	0	16	55
PG3.16.1.8	Mahalle afet gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	8	4	6
A4		Düzenli, sağlıklı, huzur ve esenlik dolu, hijyeni esas alan yaşanılabilir bir ilçe için etkin ve verimli denetim hizmeti sunarak her bir canlının sağlık standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamak			TEMA	İlçe ve Toplum Düzeni
HEDEF	H4.48	Huzurlu, sağlıklı yaşanabilir bir toplum ve çevre düzeni oluşturmak için paydaşlarla işbirliği içinde sürdürülebilir denetim hizmetleri sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.48.1	İlçemizde bulunan İşyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG4.48.1.1	Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Girdi	Adet	1357	501	1200
İG4.48.1.2	Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Girdi	Adet	1187	850	2000
İG4.48.1.3	Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Girdi	Adet	4989	2069	5600
PG4.48.1.4	Kaldırılan işgallerden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	80
İG4.48.1.5	Kaldırılan işgal sayısı	Girdi	Adet	179	158	360
İG4.48.1.6	İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Girdi	Adet	7158	3034	7000
İG4.48.1.7	Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Girdi	Adet	858	355	800

İG4.48.1.8	Mühürlenilen işyeri sayısı	Girdi	Adet	585	286	900
İG4.48.1.9	Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Girdi	Adet	652	534	800
PG4.48.1.10	Pazarıcı esnafının denetimi çalışmasından vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	80
İG4.48.1.11	İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Girdi	Adet	4579	1230	5000
İG4.48.1.12	Mühür bozma tutanağı düzenlenen işyeri sayısı	Girdi	Adet	142	113	200
HEDEF	H4.49	Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.49.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG4.49.1.1	Çalışma Ruhsat ve İzin Belgesi Düzenlenen İş Yeri Sayısı	Girdi	Adet	1789	648	1750
İG4.49.1.2	Adrese Teslim Ruhsat ve Belge sayısı	Girdi	Adet	1418	520	1450
PG4.49.1.3	Adrese Teslim Ruhsat ve Belge Sayısının Düzenlenen Ruhsat ve Belge Sayısına Oranı	Verimlilik	Yüzde	79,75	77	75
HEDEF	H4.50	Sihhi, gayrisihhi ve umuma açık iş yerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.50.1	Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG4.50.1.1	Denetim yapılan iş yeri sayısı	Girdi	Adet	7122	2196	7500
PG4.50.1.2	Denetim sonrası iyileştirmesi sağlanan iş yeri sayısının denetim yapılan iş yeri sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	72,5	67,5	75
İG4.50.1.3	Denetim Sonrası İyileştirme Sağlanan iş yeri sayısı	Girdi	Adet	5174	1712	6000
HEDEF	H4.51	Bağımlılık riski taşıyan gruplar ve bağımlılar üzerinde yoğunlaşarak, önleyici tedbirler almak, rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bağımlılıkla mücadele etmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.51.1	Bağımlılık riski taşıyan gruplar ve bağımlılar üzerinde yoğunlaşarak, önleyici tedbirler almak, rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bağımlılıkla mücadele etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG4.51.1.1	Bağımlılığı önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında eğitim/ seminer verilen aile sayısı.	Sonuç	Adet	0	711	2850
PG4.51.1.2	Bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen bilinçlendirme eğitim/ seminer verilen öğrenci sayısı.	Sonuç	Adet	9097	2157	8700
PG4.51.1.3	Bağımlılığı önlemeye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/ seminer hizmeti alan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	45	90
PG4.51.1.4	Bağımlılığı önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hizmet verilen danışan sayısı.	Sonuç	Adet	408	131	210

HEDEF	H4.52	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla erişebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.52.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG4.52.1.1	Hemşirelik hizmet sayısı	Girdi	Adet	3068	660	2800
İG4.52.1.2	Diş muayene hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	1137	8	1010
İG4.52.1.3	Evde Sağlık Hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	694	235	550
İG4.52.1.4	Ambulans Hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	2530	1140	2800
İG4.52.1.5	Poliklinik hizmetleri sayısı	Girdi	Adet	3667	986	4100
İG4.52.1.6	Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	Çıktı	Adet	3020	490	2100
İG4.52.1.7	Sağlık, teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisihhi ve sıhhi iş yeri sayısı	Girdi	Adet	566	321	500
İG4.52.1.8	Obezitenin önlenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Girdi	Adet	1221	0	1100
İG4.52.1.9	İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Girdi	Adet	1602	174	1050
PG4.52.1.10	Sağlık Hizmeti alan vatandaş ve personellerin hizmetten duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	60	90
HEDEF	H4.55	Hayvan refahını sağlamak ve haklarının korunması hususuna yönelik hizmetler sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.55.1	Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleyle yönelik hizmetleri artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG4.55.1.1	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	425	54	205
İG4.55.1.2	Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	11125	10245	12000
PG4.55.1.3	Hayvan sağlığı hizmetlerinin sunulduğu vatandaşların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	91,5	90
İG4.55.1.4	İlaçlama yapılan kapalı / açık mekan sayısı	Çıktı	Adet	17405	10245	1250
İG4.55.1.5	Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahihsiz hayvan sayısı	Girdi	Adet	6770	2597	5500
İG4.55.1.6	Aşıl原因 hayvan sayısı	Girdi	Adet	1711	335	1250
A5		İlçemizin, kültür, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak			TEMA	Kültür Hizmetleri
HEDEF	H5.20	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH5.20.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG5.20.1.1	Sahne etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	710	101	460

İG5.20.1.	Sahne etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	217495	37873	115000
PG5.20.1.2	Etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	82,5	80
PG5.20.1.3	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	462	121	500
İG5.20.1.4	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	98983	22607	230000
İG5.20.1.5	Hazırlanan Kültürel Kitap Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	5
PG5.20.1.6	Festival etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	9	0	11
İG5.20.1.7	Festival etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	117815	0	125000
PG5.20.1.8	Sergi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	20	4	35
İG5.20.1.9	Sergi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	450	350	9500
PG5.20.1.10	Söyleşi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	34	25	45
İG5.20.1.11	Söyleşi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2854	14325	7750
PG5.20.1.12	Gezi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	0	0	200
İG5.20.1.13	Gezi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	10000
İG5.20.1.14	Açılacak Müze ve Gözlem Evi Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	5
İG5.20.1.15	Müze ve Gözlem Evlerini Ziyaret Eden Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	53000
İG5.20.1.16	Kütüphanelerden Yararlanan Kayıtlı Üye Sayısı	Çıktı	Kişi	13750	15181	19000
İG5.20.1.17	Kütüphanelerden Yararlanan Ziyaretçi Sayısı	Girdi	Kişi	42100	35742	62000
İG5.20.1.18	Gezici ve Sokak Kütüphanelerinden yararlanan ziyaretçi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	100000

HEDEF	H5.24	Halkın sanat alanında ortaya çıkan gereksinimlerine yönelik, kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması
--------------	--------------	---

PERFORMANS HEDEFİ	PH5.24.1	Halka Sanatsal Beceriler Kazandırmak, Bireysel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak
--------------------------	-----------------	---

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG5.24.1.1	Sanat eğitim kurslarının sayısı	Çıktı	Adet	36	65	65
İG5.24.1.2	Sanat eğitim kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	804	1502,5	2000
PG5.24.1.3	Sanat eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	90	80

HEDEF	H5.30	Mesleki eğitimi destekleyici, eğitici ve yönlendirici kurs, seminer ve atölye çalışmalarının yapılması
--------------	--------------	--

PERFORMANS HEDEFİ	PH5.30.1	Vatandaşlarımızın Sosyal Faaliyetlerini Mesleki Eğitimlerle Birleştirip Meslek Sahibi Yapmak
--------------------------	-----------------	--

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG5.30.1.1	Mesleki eğitim kurslarının sayısı	Çıktı	Adet	7	13	15
İG5.30.1.2	Mesleki eğitim kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	339	408	200
PG5.30.1.3	Mesleki eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	85	80

A6		Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak			TEMA	Sosyal Destek Hizmetleri
HEDEF	H6.5	İlçe gençlerinin sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak, onların; yenilikçi, çağdaş, analitik düşünce yapısına sahip, çevresiyle uyumlu, planlı ve özverili çalışma kabiliyetine sahip bireyler olmalarına yardımcı olmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.5.1	Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG6.5.1.1	Sosyal etkinliklere katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	0	3300	13000
İG6.5.1.2	Gençlik kulübünün yaptığı faaliyetlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	1000
İG6.5.1.3	Macera parklarından yararlanan kişi sayısı	Girdi	Kişi	14415	0	8500
PG6.5.1.4	Gençlere yönelik verilen söyleşiler, kulüp çalışmaları ve faaliyetlere katılımcıların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	85
İG6.5.1.5	Gençlere yönelik söyleşilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	7210	650	2000
PG6.5.1.6	Macera parkı etkinliklerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	0	80
PG6.5.1.7	Kültür merkezlerinde gençlere yönelik gerçekleştirilen söyleşi sayısı	Çıktı	Adet	10	0	5
PG6.5.1.8	Gerçekleştirilen sosyal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	32	14	60
HEDEF	H6.7	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.7.1	Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG6.7.1.1	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	2927	1046	2600
PG6.7.1.2	Dezavantajlı grupların verilen hizmetlerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	75
İG6.7.1.3	Temizlik kişisel bakım, kuaförlük hizmeti ve bakım-onarım hizmeti sağlanan yaşlı sayısı	Çıktı	Kişi	1631	622	1100
İG6.7.1.4	Temizlik kişisel bakım, kuaförlük hizmeti ve bakım-onarım hizmeti sağlanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	1631	553	1100
İG6.7.1.5	Danışmanlık, sosyal yardım ve destek sağlanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	7212	1417	3000
İG6.7.1.6	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	928	304	650

HEDEF	H6.12	Farklı bakış açılarıyla çocukların eğitim, kültürel, sanatsal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetler düzenlenerek geleceğe hazırlamak.				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.12.1	Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG6.12.1.1	Bilgi Evinde gerçekleştirilen seminerlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	132	150	1260
İG6.12.1.2	Bilgi Evleri özel etkinlik ve sahne programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	14000	8600	25998
İG6.12.1.3	Bilgi Evleri bünyesinde yapılan yarışmalara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2600	428	1800
İG6.12.1.4	Bilgi Evleri bünyesinde planlanan sanat kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	900	1863	548
İG6.12.1.5	Bilgi Evleri bünyesinde planlanan atölye eğitimlerine katılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	3000	3048	1998
İG6.12.1.6	Çocuk Üniversitesi kayıtlı üye sayısı	Girdi	Kişi	350	290	548
İG6.12.1.7	Çocuk Üniversitesinde eğitim gören kişi sayısı	Girdi	Kişi	2105	290	560
İG6.12.1.8	Çocuk Üniversitesinde bünyesinde gerçekleştiren kültürel gezi sayısı	Etkinlik	Adet	87	0	12
İG6.12.1.9	Çocuk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiren kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	120	0	180
PG6.12.1.10	Çocuk Üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	4	3	5
İG6.12.1.11	Çocuk Üniversitesi okul atölyelerine katılan öğrenci sayısı	Girdi	Kişi	1755	820	1398
İG6.12.1.12	Trafik Eğitim parkından yararlanan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	23093	4555	19000
PG6.12.1.13	Bilgi Evleri Özel Etkinlik ve Sahne Programlarının Sayısı	Çıktı	Adet	34	2	8
İG6.12.1.14	Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştiren bilimsel ve kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	87	1	170
İG6.12.1.15	Bilgi Evlerinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	2	0	3
İG6.12.1.16	Bilgi Evlerinde LGS (Lise Giriş Sınavı) eğitim desteğine kayıt yaptıran üye sayısı	Çıktı	Kişi	950	0	950
PG6.12.1.17	Bilgi Evleri faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Kişi	85	0	80
PG6.12.1.18	Bilgi Evleri bünyesinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	4	1	6
PG6.12.1.19	Bilgi Evinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	132	1	63

İG6.12.1.20	Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştiren bilimsel ve kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2215	52	2550
İG6.12.1.21	Bilgi Evleri okul atölyelerine katılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	12840	841	14200
İG6.12.1.22	Bilgi Evlerine kayıtlı üye sayısı	Çıktı	Kişi	3380	365	2600
İG6.12.1.23	Çocuk Üniversitesi faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Kişi	-	0	80
İG6.12.1.24	Trafik Eğitim Parkı faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Kişi	-	0	80
HEDEF	H6.13	Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.13.1	Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG6.13.1.1	Kadın Konukevinden yararlananlara yönelik gerçekleştirilen eğitimsosyal-kültürel etkinliklerden faydalanan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	0	14	50
İG6.13.1.2	Kadın Konukevi hizmetinden yararlanan kadınlara yönelik gerçekleştirilen eğitim-sosyal-kültürel etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	0	19	50
İG6.13.1.3	Kadın Konukevi hizmeti verilen kadın sayısı	Çıktı	Kişi	120	38	120
İG6.13.1.4	Kadın Konukevi bünyesinde kreş hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	230	39	80
İG6.13.1.5	Kadın Konukevi hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitim-sosyal-kültürel etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	0	53	120
İG6.13.1.6	Kadın Konukevi bünyesinde barınma hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	248	70	120
İG6.13.1.7	Kadın Konukevinden yararlananlara yönelik gerçekleştirilen eğitim-sosyal-kültürel etkinliklerden faydalanan çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	0	28	50
İG6.13.1.8	Kadın Konukevinde kalıp sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu sağlanan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	0	31	60
İG6.13.1.9	Kadın Konukevi çalışanlarına yönelik verilen eğitici eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	0	1	2
İG6.13.1.10	Kadın Konukevinde eğitici eğitimi alan personel sayısı	Çıktı	Adet	-	1	3
İG6.13.1.11	İşbirliği yapılan kuruluş sayısı	Çıktı	Adet	0	3	8
PG6.13.1.12	Kadın Konukevinden yararlananların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	70	90

HEDEF	H6.14	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.14.1	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG6.14.1.1	Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışma Merkezinde eğitici eğitimi alan çalışan sayısı	Çıktı	Adet	0	3	9
İG6.14.1.2	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen danışan sayısı	Çıktı	Kişi	7855	3076	8800
İG6.14.1.3	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen seans sayısı.	Çıktı	Adet	0	3076	11000
İG6.14.1.4	Kadın ve aileye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminer sayısı	Çıktı	Adet	13	4	10
İG6.14.1.5	Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışma merkezi çalışanlarına verilen eğitici eğitimi sayısı.	Çıktı	Adet	0	1	4
İG6.14.1.6	Kadın ve aileye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminerine katılım sağlayan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	280	1200
İG6.14.1.7	Evlilik Öncesi Eğitim Desteği ve Sürdürülebilir Evlilikler Programı farkındalık eğitimi sayısı.	Çıktı	Adet	0	0	3
İG6.14.1.8	Evlilik Öncesi Eğitim Desteği ve Sürdürülebilir Evlilikler Programına katılan çift sayısı.	Çıktı	Adet	0	0	30
İG6.14.1.9	Doğum Öncesi-Doğum Sonrası Anne-Baba Okulu Programı farkındalık eğitimi sayısı.	Çıktı	Kişi	0	0	3
İG6.14.1.10	Doğum Öncesi-Doğum Sonrası Anne-Baba Okulu Programına katılan çift sayısı.	Çıktı	Adet	0	0	30
PG6.14.1.11	Kadın ve aileye yönelik bilinçlendirme eğitim/seminerlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	70	90
HEDEF	H6.17	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.17.1	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG6.17.1.1	Gençlik Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen mesleki eğitimlerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	80
PG6.17.1.2	Mesleki eğitim sayısı	Çıktı	Adet	-	4	16
PG6.17.1.3	Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesinden hizmet alan yararlanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	-	2657	5400
PG6.17.1.4	Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesine kayıtlı üye sayısı	Çıktı	Kişi	-	1625	2024
PG6.17.1.5	Mesleki eğitimlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	100	290

HEDEF	H6.19	Girişimcilik eğitimleri ve inovatif eğitim programları düzenleyerek ilçe halkının girişimcilik potansiyelinin güçlendirilmesini desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.19.1	Girişimciliğe yönelik nitelikli eğitimler düzenlemek ve potansiyel girişimcileri desteklemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG6.19.1.1	Mesleki bilişim eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	0	240
PG6.19.1.2	Girişimcilere yönelik düzenlenen Açık Ofis Atölye sayısı	Çıktı	Adet	-	3	2
PG6.19.1.3	Girişimcilik ve bilişim eğitimlerinden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	-	0	85
PG6.19.1.4	Açık ofisten yer tahsis edilen girişimci sayısı	Sonuç	Kişi	-	5	10
İG6.19.1.5	Gerçekleştirilen mesleki bilişim eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	16
HEDEF	H6.21	Sporun evrensel dilini kullanarak kişiyi ve toplumu hem ulusal hem de uluslararası sportif faaliyetlerle buluşturmak, genç yetenekleri keşfetmek ve sporu ahlak, disiplin, eğitim aracı olarak tanıtmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.21.1	Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG6.21.1.1	Spor okullarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5675	1150	5500
İG6.21.1.2	Spor organizasyonları katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	11930	8000	12000
PG6.21.1.3	Yaz ve Kış spor okulları üye sayısı	Çıktı	Kişi	11930	425	625
PG6.21.1.4	Sportif faaliyetlere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	85	0	75
İG6.21.1.5	Portatif havuzlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	5000
PG6.21.1.6	Spor organizasyonları sayısı	Çıktı	Adet	31	8	35
İG6.21.1.7	Amatör spor kulüplerine ve başarılı sporculara yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı	Çıktı	TL	0	24000	500000
HEDEF	H6.22	Toplumsal farklı kademelerinde iş gereksinimi olan bireylere yönelik istihdam ve kariyer hizmeti vermek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.22.1	İstihdam ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sayısını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG6.22.1.1	İstihdam ve kariyer hizmetinden yararlananlarının memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	100
İG6.22.1.2	Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8236	3750	1600
İG6.22.1.3	Mesleki eğitim seminerlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	250	0	2500
İG6.22.1.4	Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri	Çıktı	Adet	250	0	150
İG6.22.1.5	İstihdamı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1714	531	550

HEDEF	H6.28	Nikah işlemlerini gerçekleştirmek ve Küçükçekmece Nikah Sarayının idari işlerini organize etmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.28.1	İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG6.28.1.1	Nikah sonrası işlemlerin ilgili resmi kurumlara bildirilme süresi	Verimlilik	Gün	-	5	5
PG6.28.1.2	Nikah Sarayı salonlarının kullanım sayısı	Çıktı	Adet	-	45	180
PG6.28.1.3	Evlenmek için yapılan başvuru sayısı	Çıktı	Adet	-	2123	7000
PG6.28.1.4	Nikahın kıyılması için geçen süre	Çıktı	Saat	-	1	1
PG6.28.1.5	Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	-	1281	6000
HEDEF	H6.31	Kadınların sosyoekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.31.1	Hünerli Eller Çarşısındaki Kadınların Sosyal Hayata ve İstihdama Katılımını Artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG6.31.1.1	Hünerli Eller Çarşısında yapılan etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	80
İG6.31.1.2	Hünerli Eller Çarşısını Ziyaret Eden Kişi Sayısı (Etkinlikler Dahil)	Çıktı	Kişi	5720	0	6000
İG6.31.1.3	Hünerli Eller çarşısında gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	13	0	20
İG6.31.1.4	Hünerli Eller Çarşısında stand tahsis edilen katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	210	0	260
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.31.2	Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG6.31.2.1	Çalışma hayatına katılmak için müracaat eden kadın sayısının iş hayatına katılan kadın sayısına oranı	Kalite	Yüzde	0	37,5	40
İG6.31.2.2	Kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitiminden yararlanan kadın sayısı	Çıktı	Adet	0	0	80
İG6.31.2.3	Çalışma hayatına katılmak için müracaat eden kadın sayısı	Çıktı	Kişi	0	4	100
İG6.31.2.4	Çalışma hayatına katılan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	0	3	40
İG6.31.2.5	Kadınlara yönelik gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası işbirliği projesi sayısı	Çıktı	Adet	0	0	1

PG6.31.2.6	Meslek edindirme kursuna katılmak için müracaat eden kadınların eğitimden duydukları memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	90
İG6.31.2.7	Kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	0	0	2
İG6.31.2.8	Kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kursu sayısı	Çıktı	Adet	0	0	3
İG6.31.2.9	Kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kursuna katılan kadın sayısı	Çıktı	Adet	0	0	200
HEDEF	H6.33	Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.33.1	Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG6.33.1.	Aşevi hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	70
PG6.33.1.	Asker ailesi yardımı için başvurusu uygun görülen ailelere maaş bağlanma süresi	Verimlilik	Gün	0	8	30
İG6.33.1.1	Eşya yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1257	167	725
İG6.33.1.2	Çanta ve kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	4303	0	3300
İG6.33.1.3	Taziye yemeği hizmeti amacıyla üretilen yemek porsiyon sayısı	Çıktı	Adet	145400	33810	160000
İG6.33.1.4	Sokak İftarlarında ikram edilen yemek sayısı	Çıktı	Adet	120000	30000	120000
PG6.33.1.5	Vatandaşa yapılan sosyal yardımlardan duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	65
İG6.33.1.8	Giyim yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	1289	340	1900
İG6.33.1.9	İhtiyaç sahipleri için üretilen yemek sayısı	Çıktı	Kişi	303416	198272	330000
İG6.33.1.10	Mobil Büfe hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	76570	3450	90000
İG6.33.1.11	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	301	66	300
İG6.33.1.12	Giyim yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5038	3432	2100
PG6.33.1.13	Asker yardımı için müracaat eden muhtaç aile sayısı	Çıktı	Adet	0	149	400
İG6.33.1.14	Gıda yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	2534	1853	2100
İG6.33.1.15	Eşya yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	551	70	525
İG6.33.1.16	Gıda yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	23388	53033	19000

HEDEF	H6.79	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.79.1	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG6.79.1.1	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmeti verilen merkez sayısı	Çıktı	Adet	0	1	7
İG6.79.1.2	Gündüz bakımevlerinden (kreşlerden) yararlanan çocuk sayısı	Çıktı	Adet	0	147	200
İG6.79.1.3	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmetinden faydalanmak için müracaat eden çocuk sayısı	Çıktı	Adet	0	0	250
İG6.79.1.4	Gündüz Bakımevi (kreş) çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim sayısı	Çıktı	Adet	0	1	2
PG6.79.1.5	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmetinden faydalanmak için müracaat eden çocuk sayısının kabul edilen çocuk sayısına oranı	Kalite	Yüzde	0	16	80
A7		Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek			TEMA	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi
HEDEF	H7.6	Kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini yenilikçi yöntemlerle planlamak, izlemek, değerlendirmek ve raporlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.6.1	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG7.6.1.1	Faaliyet raporu hazırlanırken ilgili birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	3	3	3
İG7.6.1.2	Performans programının hazırlanması için birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	1	1	4
PG7.6.1.3	Performans programı ve Faaliyet raporunun otomasyon üzerinden hazırlanması sürecinde eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	129	52	104
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.6.2	Stratejik yönetim bilgi sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG7.6.2.1	Stratejik yönetim bilgi sistemi üzerinden gelen destek ve geliştirme taleplerin karşılanma oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
PG7.6.2.2	Stratejik yönetim bilgi sistemi üzerinden gelen destek ve geliştirme taleplerin karşılanma süresi	Kalite	Gün	3	3	3

HEDEF	H7.9	İç kontrol sistemine yenilikçi yöntemlerle işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.9.1	İç Kontrol uyum eylem planı'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak, hedeflere ulaşmada engel teşkil eden riskleri kontrol altına almak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG7.9.1.1	Riskleri belirlenen ve revize edilen süreç sayısı	Çıktı	Adet	90	0	90
PG7.9.1.2	İyileştirme yapılan süreç sayısının toplam süreç sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	0	0	3
PG7.9.1.3	İç kontrol otomasyon altyapısının güncellenme oranı	Çıktı	Yüzde	0	50	100
PG7.9.1.4	İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı	Çıktı	Adet	80	0	10
HEDEF	H7.10	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hibe destekleri ile belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir, yenilikçi projeler üretmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.10.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG7.10.1.1	Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	100	0	50
PG7.10.1.2	Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	4	3	6
PG7.10.1.3	Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	4	1	3
İG7.10.1.4	Ortak ya da iştirakçi olarak başvuru yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	1	5	5
PG7.10.1.5	Ortak ya da iştirakçi olarak uygulamaya geçirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	1	1	2
İG7.10.1.6	Takip edilen hibe sağlayıcıları	Girdi	Adet	12	12	12
PG7.10.1.7	Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası proje yarışması sayısı	Sonuç	Adet	1	0	2
HEDEF	H7.53	Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.53.1	Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG7.53.1.1	ISO 27701 Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Standartı	Kalite	Adet	-	-	99
PG7.53.1.2	ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standartlarına ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak	Kalite	Yüzde	0	4	99
PG7.53.1.3	ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gerekli çalışmaları yapmak	Kalite	Yüzde	0	4	99
PG7.53.1.4	KVKK standartlarının tamamlanma oranı	Kalite	Yüzde	0	50	100
PG7.53.1.5	BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi standartları için gerekli çalışmaları yapmak	Performans	Yüzde	0	5	20

HEDEF	H7.54	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.54.1	Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG7.54.1.1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	74,57	38,35	90
PG7.54.1.2	Muhasebeleştirilen Belge Sayısı	Sonuç	Adet	13476	6362	13000
PG7.54.1.3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	98,16	39,11	90
PG7.54.1.4	Gerçekleşen Gelirin Gidere Oranı	Verimlilik	Yüzde	75,97	98,06	90
HEDEF	H7.59	Kaynaklarımızı artırmaya yönelik yöntemler geliştirerek, kurumun hizmet potansiyelinin artmasına katkı sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.59.1	İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG7.59.1.1	Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı.	Girdi	Adet	894	98	730
İG7.59.1.2	İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı.	Girdi	Adet	8024	527	5400
İG7.59.1.3	Emlak tespit ve yoklama sayısı.	Girdi	Adet	887	132	580
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.59.2	Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG7.59.2.1	Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	100,65	50,115	90,5
PG7.59.2.2	Düzenlenen ödeme emirlerinin teblig edilen ödeme emirlerine oranı.	Verimlilik	Yüzde	74	29,5	85
PG7.59.2.3	Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı.	Verimlilik	Yüzde	12,88	9,265	7,5
HEDEF	H7.63	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının artırılması				
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.63.1	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının artırılması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG7.63.1.1	Ecrimisil gelirlerinin belediye bütçesi içerisindeki payı	Verimlilik	Binde	5,85	0,82	3,2
PG7.63.1.2	Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Verimlilik	Yüzde	6,2	1,14	1,76
PG7.63.1.3	Belediye taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100

PG7.63.1.4	Kiralanan hizmet binası ve arsa miktarı	Çıktı	Adet	12	12	12
PG7.63.1.5	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Verimlilik	Binde	4,57	1,03	4,4
A8		Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.			TEMA	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi
HEDEF	H8.11	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.11.1	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG8.11.1.1	Yürütme Kurulu toplantı sayısı	Çıktı	Adet	-	1	5
PG8.11.1.2	Alınan toplantı kararlarının ilgili birimlere dağıtılma süresi	Verimlilik	Ay	-	1	1
PG8.11.1.3	Komisyon toplantı sayısı	Çıktı	Adet	-	4	4
PG8.11.1.4	Kent Konseyi meclis toplantı sayısı	Çıktı	Adet	-	1	5
PG8.11.1.5	Genel Kurul toplantı sayısı	Verimlilik	Adet	-	0	1
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.1	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG8.32.1.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	-	-	2
İG8.32.1.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Girdi	Adet	-	-	2000
İG8.32.1.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	-	-	100
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.2	Halkın, teknolojik iletişim ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak kuruma erişimini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG8.32.2.1	Çözüm Merkezimize bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Kişi	20117	12672	45000
PG8.32.2.2	Sonuçlandırılan şikayet ve önerilerin gelen tüm şikayet ve öneri toplamına oranı	Kalite	Yüzde	98	98	98
PG8.32.2.3	İletişim merkezimize gelen e-posta sayısı	Çıktı	Adet	8789	4556	6500
PG8.32.2.4	CİMER birimine gelen talep ve şikayet sayısı	Çıktı	Adet	4287	3342	2250
PG8.32.2.5	İletişim merkezimize gelen telefon sayısı	Çıktı	Adet	238783	254392	225000

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.3	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek,şikayet ve talepleri karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG8.32.3.1	Paydaşlardan Gelen İstek, Şikayet ve Talep Sayısı	Girdi	Adet	13141	8606	12000
İG8.32.3.2	Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplandırılma Oranı	Verimlilik	Adet	99,73	100	100
İG8.32.3.3	Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplandırılma Süresi	Verimlilik	Gün	4,75	2	3
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.4	İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG8.32.4.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Kalite	Yüzde	-	92	96
PG8.32.4.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	-	3	3
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.5	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG8.32.5.1	Paydaşlardan gelen istek, talep ve şikayetlerin sayısı	Girdi	Adet	405	179	400
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.6	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG8.32.6.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı	Çıktı	Adet	100	58	100
İG8.32.6.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Çıktı	Yüzde	100	50	100
İG8.32.6.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	3	3	3
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.7	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikayet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG8.32.7.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	3	2	2
İG8.32.7.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin sayısı.	Girdi	Adet	24611	13764	13500
İG8.32.7.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikayetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.8	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG8.32.8.1	Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikâyetlerin Cevaplandırılma Süresi	Çıktı	Gün	2	1,5	2
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.9	Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla iletişimi güçlendirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG8.32.9.1	Paydaşlardan gelen istek, talep ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	-	0	4000
HEDEF	H8.34	Halkın kuruma erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerinde iletişim kanalları oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.34.1	Yeni açılan çözüm merkezlerinde yüz yüze iletişimi güçlendirmek ve sonuç odaklı hizmet vermek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG8.34.1.1	Yeni açılan mahalle çözüm merkezleri sayısı	Çıktı	Adet	0	21	2
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.34.2	Esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sorunun yerinde tespiti ve çözüm çalışmalarını yürütmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG8.34.2.1	Yenidoğan ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5507	0	5500
İG8.34.2.2	Taziye ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	387	1500
İG8.34.2.3	Asker çantası dağıtımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	189	100
İG8.34.2.4	Hizmet verilen yaşlı sayısı	Çıktı	Kişi	0	419	2500
HEDEF	H8.38	Belediye hizmetlerini iyileştirmek amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.38.1	Halkın, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını öğrenmek için anket çalışmaları yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG8.38.1.1	Memnuniyet anketi ölçümü yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	4510	8500
PG8.38.1.2	Belediye hizmetleri memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	52,6	62
HEDEF	H8.39	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinirliğini artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.39.1	Kurumun bilinirliğini artırmak amacıyla haber, bülten vb yayınlar hazırlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG8.39.1.1	Ulusal televizyonlarda yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	524	145	250

İG8.39.1.2	Yayınlanan haberlerin erişim ve etkileşim sayısı	Çıktı	Adet	0	48889624	225000000
PG8.39.1.3	Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	Kalite	Adet	2245	1271	2750
PG8.39.1.4	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	323	160	500
İG8.39.1.5	Reklam eşdeğeri	Çıktı	Adet	0	1036738,5	4500000
PG8.39.1.6	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	187	258	350
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.39.2	Kurumun bilinirliğini artırmak için en etkili ve iktisadi yöntem olan sosyal medya kanallarını ve dijital ekranları kullanmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG8.39.2.1	Sosyal medya, IP TV ve LED Ekran haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	6916	1725	6500
İG8.39.2.2	Sosyal medya erişim,etkileşim ve görüntülenme sayısı	Çıktı	Adet	0	18314836	7725000
HEDEF	H8.44	Kurumsal kimliğin marka değerini artırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.44.1	Kurumun bilinirliğini artırmak ve marka değer algısını güçlendirmek için ilan, reklam ve duyuru materyalleri hazırlamak, yayınlamak ve outdoor, indoor reklam mecralarımıza uygulamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG8.44.1.1	Dijital baskı miktarı	Çıktı	m ²	261028	94500	175000
İG8.44.1.2	Gerçekleşen kamera ve fotoğraf çekim sayısı	Çıktı	Adet	328	517	480
PG8.44.1.3	Belediye yayınları ve outdoor uygulamalara ait etkileşim oranı	Kalite	Yüzde	0	39	21
PG8.44.1.4	Basılan yayın sayısı	Çıktı	Adet	525764	2612	10000
PG8.44.1.5	Grafik tasarımı yapılan konu sayısı	Çıktı	Adet	0	776	2000
PG8.44.1.6	İlan ve reklam sayısı	Çıktı	Adet	7	6	6
HEDEF	H8.46	Kurumsal reklamı desteklemek için baskılı ürün ve promosyon malzemesi satın alarak dağıtmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.46.1	Kurumun marka değer algısını geliştirmek amacıyla ürün satın almak ve dağıtımını yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG8.46.1.1	Alınan yayın sayısı	Çıktı	Adet	600	143	800
İG8.46.1.2	Satın alınan promosyon sayısı	Çıktı	Adet	0	4500	12000
İG8.46.1.3	Dağıtılan posta sayısı	Çıktı	Adet	35154	8460	30000
HEDEF	H8.57	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.57.1	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
İG8.57.1.1	Yönetimi gözden geçirme toplantısı	Çıktı	Adet	2	1	2
İG8.57.1.2	Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	0	0	1

PG8.57.1.3	Katılım sağlanan organizasyon sayısının katılım sağlanmayan organizasyon sayısına oranı	Kalite	Yüzde	0	30,5	66
PG8.57.1.4	Katılım sağlanan organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	692	148	650
PG8.57.1.5	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantıları sayısı	Çıktı	Adet	12	6	12
PG8.57.1.6	Koordinasyonu sağlanan meclis, meclis komisyonları ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	76	41	119
PG8.57.1.7	Tüm iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	91	45	107
İG8.57.1.8	Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanma sayısı	Çıktı	Adet	2546	1162	2550
A9		Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak			TEMA	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi
HEDEF	H9.61	Muhtelif araç ve iş makinelerinin kurumun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde modernize edilerek hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.61.1	Akaryakıt ihtiyacını karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG9.61.1.1	Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	347	379	370
PG9.61.1.2	Araçlar, iş makineleri ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	937273	444466	1100000
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.61.2	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.61.2.1	Araçlara yönelik bakım ve onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	260	44	220
PG9.61.2.2	Engelli araçlarına yönelik bakım ve onarım hizmeti memnuniyeti oranı	Kalite	Yüzde	0	47,5	90
PG9.61.2.3	İş makinelerine yönelik bakım ve onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	59	18	70
İG9.61.2.4	Engelli araçlarına yönelik bakım ve onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	0	33	200
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.61.3	Araç taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.61.3.1	Kurum dışı gelen araç destek talebinin karşılanma oranı	Kalite	Yüzde	0	80	80
İG9.61.3.2	Dış paydaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	0	574	2100
İG9.61.3.3	Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	218	62	300
İG9.61.3.4	Araç Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Adet	304283	65565	230000

HEDEF	H9.62	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.62.1	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.62.1.1	Bilgi Güvenliği tatbikat, bilinçlendirme ve farkındalık eğitim sayısı	Kalite	Adet	9	4	9
PG9.62.1.2	Güvenlik açığı tarama ve Penetrasyon test sayısı	Çıktı	Adet	2	4	4
PG9.62.1.3	SOME/USOME Toplantı, Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	6	2	6
PG9.62.1.4	Loglama ve 5651 Sayılı İnternet erişim yasa gerekliliklerin sağlanma Performans oranı		Adet	90	97	95
PG9.62.1.5	Bilgi güvenliği güncelleme oranı	Performans	Adet	90	99	94
HEDEF	H9.64	Kurum yönetim kararlarını organize etmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.64.1	Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.64.1.1	Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	-	711	2200
PG9.64.1.2	Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Verimlilik	Gün	-	3	3
PG9.64.1.3	Meclis karar sayısı	Çıktı	Adet	-	38	120
PG9.64.1.4	Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Verimlilik	Gün	-	7	7
HEDEF	H9.65	Mal ve can güvenliğinin öne çıktığı bir yapı kurularak açık ve kapalı hizmet alanlarının teknolojik yöntemler ve insan gücü ile güvenliği sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.65.1	İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğin sürekliliğini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.65.1.1	Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik kontrol noktasına oranı	Verimlilik	Yüzde	7	5,08	5,05
HEDEF	H9.66	İnsan sağlığı ve personel memnuniyeti esaslı, kaliteli ve lezzetli yemek hizmeti sunmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.66.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.66.1.1	Belediye personelinin yemek hizmeti memnuniyet düzeyi	Kalite	Yüzde	0	27,5	66
PG9.66.1.2	Yemek hizmetinden yararlanan personel sayısının tüm personele oranı	Verimlilik	Yüzde	56,5	47,19	60

HEDEF	H9.67	Mevcut araç ve gereçlerin periyodik bakımlarını yapmak, arıza taleplerini nitelikli personel ve ekip çalışması ile zamanında karşılamak ve etkinliklere destek sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.67.1	Nitelikli personel ve ekipmanla, doğru zamanda hizmet birimlerinde tamir bakım arıza taleplerini karşılamak, araç gereçlerin periyodik bakımını yapmak ve iç ve dış paydaş etkinliklerine destek sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG9.67.1.1	Periyodik bakımı yapılan mevcut araç gereç sayısı	Girdi	Adet/Yıl	75	643	1410
PG9.67.1.2	Karşılanan bakım-onarım arıza taleplerinin tüm bakım-onarım taleplerine oranı	Verimlilik	Yüzde	0	89	95
PG9.67.1.3	Dış paydaşlardan gelen masa sandalye çadır vb. malzeme talep sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	922	114	624
PG9.67.1.4	Arıza taleplerinden servise gönderilmeyenlerin sonuçlandırılma süresi	Verimlilik	Gün	0	1	1
HEDEF	H9.68	Kaliteli, sağlıklı ve teknolojik malzeme kullanarak iç ve dış paydaş memnuniyetini esas alan hizmet alanlarının periyodik olarak temizliğini yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.68.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarrufa ve personel memnuniyetine dikkat edilerek, hizmet alanlarının temiz ve hijyenik olmasını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG9.68.1.1	İlçemizdeki ibadethanelerin periyodik temizlenme aralığı	Çıktı	Adet/Yıl	0	2	4
PG9.68.1.2	Belediye personelinin temizlik hizmeti memnuniyet düzeyi	Kalite	Yüzde	0	75	70
PG9.68.1.3	Temizlik Personeli başına düşen hizmet alanı (m ²)	Çıktı	m ²	9100	4500	8000
HEDEF	H9.69	Tasarruf ilkeleri doğrultusunda yenilikçi yöntemler kullanarak kaynakları ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli yönetmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.69.1	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, hizmet birimlerinin enerji taleplerini karşılamak ve aboneliklerin faturalarının düzenli ödenmesini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG9.69.1.1	Eksiksiz gelen abonelik taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Verimlilik	Gün	0	15	18
PG9.69.1.2	Telefon, TV, data kablolama işleri	Çıktı	Adet/Yıl	419	125	360
PG9.69.1.3	Faturaların ödemeye hazırlık süresi	Verimlilik	Gün	0	6	6
HEDEF	H9.70	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.70.1	CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLenen
PG9.70.1.1	Entegrasyonu sağlanan iç ve dış Paydaşlar sayısı	Performans	Adet	15	17	18
PG9.70.1.2	CBS Yazılım Uygulama Eğitim ihtiyaçları karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	90	80	94
PG9.70.1.3	Coğrafi Veri güncel tutma oranı	Çıktı	Adet	80	81	87

PG9.70.1.4	Coğrafi Destekli Rapor ve Tematik Harita Üretebilen CBS Uygulama Sayısı	Çıktı	Adet	1	1	2
PG9.70.1.5	Müdürlüklere sunulan Coğrafi Bilgi Sistemi Hizmet Uygulama sayısı	Verimlilik	Adet	5	3	7
HEDEF	H9.71	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.71.1	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.71.1.1	E-devlet üzerinden verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	17	16	19
PG9.71.1.2	Mobil uygulama ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	2	1	6
PG9.71.1.3	Dijital arşiv yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Performans	Gün	50	25	60
PG9.71.1.4	Yeni geliştirilen Modül,Mobil , Web ve Masaüstü uygulama yazılım sayısı	Çıktı	Adet	2	4	4
PG9.71.1.5	İç serviste YBS yazılım taleplerinin karşılanma süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
HEDEF	H9.72	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.72.1	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.72.1.1	Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
PG9.72.1.2	İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Saat	2	2	2
PG9.72.1.3	İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere onarılma süresi	Verimlilik	Gün	30	30	30
PG9.72.1.4	Arızaların uzaktan giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	55	50	65
HEDEF	H9.73	Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.73.1	Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.73.1.1	Sunucu sürdürülebilirlik oranı	Performans	Yüzde	99,9	99,45	99,9
PG9.73.1.2	Kurumsal veri depolama alanı kullanım oranı	Verimlilik	Adet	50	50	60

PG9.73.1.3	Veri yedekleme merkezi sayısı	Çıktı	Adet	2	2	2
PG9.73.1.4	Sanal sunucu sayısı	Çıktı	Adet	70	105	115
PG9.73.1.5	Yedeği alınan sunucu sayısı	Çıktı	Adet	35	63,5	67
HEDEF	H9.74	Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.74.1	Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.74.1.1	Network arızalarının giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	99,9	99,45	99,9
PG9.74.1.2	Network ağının etkin , güncel tutulması ve sürekliliğinin sağlanması oranı	Performans	Adet	99,9	90	99,9
HEDEF	H9.78	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.78.1	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG9.78.1.1	İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	1500	432	1400
PERFORMANS HEDEFİ	PH9.78.2	Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG9.78.2.1	Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTye ulaşma süresi	Çıktı	Gün	-	1	1
İG9.78.2.2	Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	-	20014	40000
PG9.78.2.3	Birimlerden toplanan cevabi yazıların düzenlenerek kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilme süresi	Çıktı	Gün	-	3	3
İG9.78.2.4	Gelen genel dilekçe sayısı	Çıktı	Adet	-	8263	50000
İG9.78.2.5	Giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	-	17015	40000
PG9.78.2.6	Evrakların fiziki olarak ilgili birime ulaşma süresi	Çıktı	Gün	-	1	1
PG9.78.2.7	Evrakların kurumumuz birimlerine ve dış kurumlara elektronik ortamda gönderilme ve alınma süresi	Verimlilik	Dakika	-	5	5
PG9.78.2.8	Evrakların ilgili birimini ayırttırma ve tespit süresi	Çıktı	Saat	-	1	1

A10		Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekanizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak			TEMA	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi
HEDEF	H10.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayarak sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetimini oluşturmak ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya ulaşmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.2.1	Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG10.2.1.1	Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin sayısı	Çıktı	Adet	11379	4744	10050
İG10.2.1.2	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin sayısı	Çıktı	Adet	1668	811	1600
İG10.2.1.3	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Mauyene Edilen Personel Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	600
İG10.2.1.4	İş Ekipmanları Periyodik Muayene Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	400
İG10.2.1.5	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Eğitim Verilen Personel Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	150
İG10.2.1.6	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Tesislerde Saha Kontrol Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	624
İG10.2.1.7	Maaş iş ve işlemleri yapılan KİTAŞ personel sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	2500
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.2.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG10.2.2.1	Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	34	4	4
PG10.2.2.2	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	432	114	300
PG10.2.2.3	Hizmet içi eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	100	75	75
PG10.2.2.4	Hizmet içi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	100	90	95
PG10.2.2.5	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Çıktı	Adet	-	6	12
HEDEF	H10.3	Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak Kurum Kültürü ve Örgütsel Bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.3.1	Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurum kültürü ve örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG10.3.1.1	Çalışanların motivasyonun artırmaya yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısı	Çıktı	Kişi	-	0	2
PG10.3.1.2	Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan veren etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	-	1	2
PG10.3.1.3	Çalışanların talep ettiği sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilme oranı.	Kalite	Yüzde	-	0	85

HEDEF	H10.4	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.4.1	İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG10.4.1.1	İnsan Kaynakları ihtiyaç analizinin gerçekleştirme oranı	Kalite	Yüzde	-	0	70
PG10.4.1.2	Yapılan insan kaynakları ihtiyaç analizi sayısı	Çıktı	Adet	-	0	1
HEDEF	H10.8	Kurumumuzun iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında gerekli hukuki desteğin verilerek kurum menfaatini korumak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.8.1	Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
İG10.8.1.1	Arabuluculuk uzlaşılan dosya sayısı	Performans	Adet	5	4,5	7
İG10.8.1.2	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	50	52,5	60
İG10.8.1.3	Müdürlüklere verilen mevzuat eğitimi	Performans	Adet	2	1	2
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.8.2	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG10.8.2.1	Kısmen kazanılan kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	9,75	15,5	18
PG10.8.2.2	Kaybedilen dava oranı	Kalite	Yüzde	18,75	17	15
PG10.8.2.3	Kazanılan dava oranı	Kalite	Yüzde	64,5	67,5	67
HEDEF	H10.23	Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturması taleplerini karşılamak				
PERFORMANS HEDEFİ	PH10.23.1	Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturması taleplerinin %100 ünü karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2021 YILI HEDEFLENEN
PG10.23.1.1	Başkanlık makamınca incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
PG10.23.1.2	Kaymakamlık makamından gelen ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
PG10.23.1.3	Başkanlık makamınca yapılması talep edilen disiplin soruşturmalarının karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100

02

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE KAYNAK İHTİYACI

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Maaş işlemleri	210.497.840,00	27,516
Sağlıklı yaşım alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması	Temizlik işleri faaliyeti	68.773.750,00	8,99
Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak	Bütçe işlemleri	67.275.500,00	8,794
Araç taleplerini karşılamak	Araç taleplerinin karşılanması	47.885.374,22	6,26
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçe geneli yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanması	45.550.200,01	5,954
İlçede Cami, Cemevi gibi dini ibadetlerin karşılanmasında gereksinim duyulan tesisler inşa etmek ve mevcut kamu kurumu binalarının bakım onarımlarını yapmak	Sosyal tesis yapım, bakım onarım ve muhtelif üst yapı işleri	27.104.000,00	3,543
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanması	23.491.800,00	3,071
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Yeşil alan oluşturmak	17.956.428,56	2,347
Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarını yenilemek, bakım ve onarımını yapmak	Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	16.888.428,64	2,208
İlçede Cami, Cemevi gibi dini ibadetlerin karşılanmasında gereksinim duyulan tesisler inşa etmek ve mevcut kamu kurumu binalarının bakım onarımlarını yapmak	Kamu kurumu binalarının bakım onarım işlerinin yapılması	13.999.999,99	1,83
Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, hizmet birimlerinin enerji taleplerini karşılamak ve aboneliklerin faturalarının düzenli ödenmesini sağlamak	Abonelik ve fatura ödeme işlemleri	11.623.716,67	1,519
İlçemizde bulunan İşyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak.	Bölge denetimleri	11.335.800,00	1,482
Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının artırılması	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi	10.588.307,67	1,384
İlçede Cami, Cemevi gibi dini ibadetlerin karşılanmasında gereksinim duyulan tesisler inşa etmek ve mevcut kamu kurumu binalarının bakım onarımlarını yapmak	İstanbul Cemevi inşaatının tamamlanması	10.000.000,00	1,307
Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	7.559.553,86	0,988
İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğin sürekliliğini sağlamak	Hizmet binalarının güvenlik hizmeti faaliyeti	6.896.316,67	0,901
Kurumun bilinirliğini artırmak ve marka değer algısını güçlendirmek için ilan, reklam ve duyuru materyalleri hazırlamak, yayınlamak ve outdoor, indoor reklam mecralarımıza uygulamak	İlan reklam ve tanıtım faaliyetleri	6.566.366,43	0,858
İmar planlarındaki donatı alanlarının kamuya kazandırılması	Yer tahsis ve kamulaştırma	6.187.307,71	0,809
Nitelikli personel ve ekipmanla, doğru zamanda hizmet birimlerinde tamir bakım arıza taleplerini karşılamak, araç gereçlerin periyodik bakımını yapmak ve iç ve dış paydaş etkinliklerine destek sağlamak	Bakım ve onarım hizmetleri faaliyeti	6.170.936,67	0,807

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Aşevi hizmetleri	5.976.500,00	0,781
Hayvan sağlığını korumaya ve hasereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Sokak hayvanları rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi	5.511.375,00	0,72
Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarrufa ve personel memnuniyetine dikkat edilerek, hizmet alanlarının temiz ve hijyenik olmasını sağlamak	Belediye hizmet binaları ve ibadethanelerin temizliği faaliyeti	5.442.466,67	0,711
Nitelikli personel ve ekipmanla, doğru zamanda hizmet birimlerinde tamir bakım arıza taleplerini karşılamak, araç gereçlerin periyodik bakımını yapmak ve iç ve dış paydaş etkinliklerine destek sağlamak	Organizasyon destek hizmetleri faaliyeti	4.343.196,67	0,568
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Organizasyon ve eğitim faaliyetleri	4.089.180,00	0,535
İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak	Mevzuat çerçevesinde proje incelenmesi ve onaylanması	3.946.800,00	0,516
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Cumhuriyet Mahallesi Soğuksu Parkı restaurant inşaatının tamamlanması	3.500.000,00	0,458
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Yeşilova mahallesi belediye hizmet merkezi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi yapımı	3.500.000,00	0,458
Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	Teknoloji envanterinin güncelliğini sağlamak için bilgisayar, çevre birimi ve teknolojik cihaz temin etmek	3.388.249,40	0,443
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	3.254.128,50	0,425
İlçemizde bulunan İşyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak.	Pazar yerlerinin denetimi	3.238.800,00	0,423
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Festival etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	2.789.253,00	0,365
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini artırmak	Spor organizasyon faaliyetleri	2.690.250,00	0,352
İlçemizin mevcut Mali Kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	Kaynak artırıcı işlemler	2.622.500,00	0,343
Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak	Gelir artırıcı işlemler	2.622.500,00	0,343
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Bitkilendirme çalışmaları yapmak	2.581.428,56	0,337
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Yağmur suyu kanalı yapımı	2.500.000,00	0,327
Hayvan sağlığını korumaya ve hasereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Haşerelerle mücadele için ilaçlama hizmetleri	2.476.125,00	0,324
İlçemizdeki evlendirme iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Nikah Faaliyetleri	2.450.542,50	0,32
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Temsil ,Ağırlama,Tören ,Fuar ve Organizasyon Hizmetleri	2.327.880,00	0,304

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Temizlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70'in üzerine çıkartmak	Çevre Koruma Faaliyeti	2.302.500,00	0,301
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	2.277.666,00	0,298
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	Park ve yeşil alanların bakımını yapmak	2.249.428,56	0,294
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Meclis ve Encümen çalışmaları	2.082.840,00	0,272
Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek.	Baskı cihazları için sarf malzeme ve teknolojik cihazların yedek parça temin etmek	2.019.158,64	0,264
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişilebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanması	2.000.000,00	0,261
Sosyal belediyeçilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Ayni yardım dağıtımı	1.987.000,00	0,26
İmar Planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak	Yapı inşaat ruhsatı ve kat irtifakı düzenlenmesi	1.973.400,00	0,258
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İmar durum belgesi düzenlemek	1.973.400,00	0,258
İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar uygulama işlemleri	1.936.384,62	0,253
Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İş yerlerine ruhsat ve belgelerin teslim edilmesi	1.929.900,00	0,252
Görsel zenginliği artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent mobilyası ve donatı malzemeleriyle uygulamalar yapmak ve mevcut kent mobilyalarının bakımını yapmak	Kent mobilyası temini ve bakımını yapmak	1.781.428,56	0,233
Atık üretiminin %20 oranında azaltılması	Sıfır Atık sisteminin kurulması faaliyeti	1.756.250,00	0,23
Sosyal belediyeçilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Gıda kolisi yardımı	1.746.000,00	0,228
İlçemizde bulunan İşyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Refakat işlemleri	1.619.400,00	0,212
Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarını yenilemek, bakım ve onarımını yapmak	Erişilebilir ve güvenli parklar yapmak	1.613.428,56	0,211
Paydaşlarımızla iş birliği içerisinde ilçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa ederek çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına ve hayata hazırlanmasına destek olmak	İlçe genelinde kreş yapım faaliyeti	1.500.000,01	0,196
Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Taşıtların bakım onarımı	1.472.571,92	0,192
Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak	Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Riskli Alana İlişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	1.403.875,00	0,184

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
İlçe halkının kültürel, sosyal, dini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlevsel mekanlar inşa etmek	Fatih Mh. 107 Ada 1 ve 2 parsel kültür merkezi dini tesis, pazar alanı ve meydan düzenlemesi proje çizimi	1.250.000,01	0,163
Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek	Personele ve Kadın Konuk Evi misafirlerine yemek hizmeti faaliyeti	1.250.000,00	0,163
Halka sanatsal beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak	Güzel Sanatlar Akademisi sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	1.162.188,75	0,152
Halka Sanatsal Beceriler Kazandırmak, Bireysel ve Sosyal Gelişimlerine Katkıda Bulunmak	Müzik Akademisi Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	1.162.188,75	0,152
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Güncel teknolojiye uygun mobil, web, masaüstü uygulama geliştirmek	1.060.045,83	0,139
Kurumun dijital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	Bilgisayarların bakım ve onarımlarının gerçekleştirmek	1.058.671,81	0,138
Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak.	Muhasebe işlemleri	1.020.500,00	0,133
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Özlük işlemleri	963.600,00	0,126
Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal yazışmalar	962.602,50	0,126
Kurum içi ve kurum dışından gelen iş ve işlemleri hukuka uygun yürütülmesine yönelik çalışmalar yaparak, inceleme, ön inceleme ve disiplin soruşturması taleplerinin %100'ünü karşılamak.	Disiplin soruşturması ve teftiş inceleme işlemleri faaliyeti	949.500,00	0,124
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web, mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Yönetim Bilgi Sistemi'nin bakımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak	932.244,06	0,122
Doğal afetlerin öncesinde donanımlı ve hazır olmak, afet toplanma alanları oluşturmak; paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini artırmak	Afet öncesi yapılan sivil savunma çalışmaları ve eğitimleri	919.866,65	0,12
Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak	Sunucu yönetim ve lisanslama işlemlerini gerçekleştirmek	904.322,32	0,118
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini artırmak	Spor malzeme alımları	852.350,00	0,111
Kurumun bilinirliğini artırmak amacıyla haber, bülten vb yayınlar hazırlamak	Duyuru ve bilgilendirme hizmetleri	848.397,78	0,111
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Sosyal etkinlik ve organizasyon	842.160,00	0,11
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Kitap ve malzeme alımları	832.800,00	0,109

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	İş yeri denetimleri	827.100,00	0,108
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak	Gençlik eğitim faaliyetleri ve kültürel geziler	762.630,00	0,1
Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	751.834,00	0,098
Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	Bilgisayarların güncelliğini kontrol etmek, yenilenmelerini sağlamak	748.284,39	0,098
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Güvenlik yazılımlarının, donanımlarının güncelliğini koruyarak iş sürekliliğini sağlamak	728.409,60	0,095
Sosyal belediyeçilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Muhtaç asker ailesi yardımları	722.750,00	0,094
Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki yeşil dokuyu hastalık ve zararlı etmenlere karşı ilaçlayarak ve bitki besin maddesi kullanarak sağlıklı ağaç sayısını artırmak	Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	713.428,56	0,093
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı	612.600,00	0,08
3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	Gündüz Bakımevlerini (kreşleri) işletmek	610.800,00	0,08
Sosyal belediyeçilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Nakdi yardım dağıtımı	601.500,00	0,079
Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak	Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve aynı yardım hizmetleri	600.000,00	0,078
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Riskli yapı raporu onaylamak	592.020,00	0,077
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı onayı	592.020,00	0,077
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Dış paydaşlarla etkinlikler gerçekleştirilmesi	581.094,37	0,076
Halka sanatsal beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak	Kültür Merkezlerinde sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	581.094,37	0,076
Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek	Kadın Konukevi'nin işletilmesi	570.080,00	0,075
İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmetleri	570.080,00	0,075

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
İlçemizde ulaşımı daha estetik bir şekilde sağlamak amacıyla prestij yollar ve bisiklet yolları yaparak erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Bisiklet yolu yapımı	550.000,00	0,072
Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Meclis ve Encümen işleri	532.447,50	0,07
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Poliklinik hizmetleri	447.920,00	0,059
3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	Gündüz Bakımevlerinin (kreşlerin) malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması.	447.920,00	0,059
Yeni açılan çözüm merkezlerinde yüz yüze iletişimi güçlendirmek ve sonuç odaklı hizmet vermek	Halkın Yönetime Katılımı	447.442,67	0,058
Girişimciliğe yönelik nitelikli eğitimler düzenlemek ve potansiyel girişimcileri desteklemek	KÜGİM aracılığıyla girişimcilik ve mesleki bilişim eğitimlerinin verilmesi	410.909,08	0,054
Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak	Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Hazırlanması	410.446,43	0,054
Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak	Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	410.446,43	0,054
Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak	Nakkaşdere Islahı Kapsamında Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	410.446,43	0,054
Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını artırmak	1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı Hazırlanması	410.446,43	0,054
Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak	Kanarya 5011 parsel ve çevresini kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	410.446,43	0,054
Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini artırmak	Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi	410.446,43	0,054
Çarpık yapılaşmış riskli alanları kentsel tasarım odaklı planlama anlayışıyla yeniden yapılandırarak güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak	İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parselleri kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	410.446,42	0,054
Kurumun marka değer algısını geliştirmek amacıyla ürün satın almak ve dağıtımını yapmak	Tedarik Yönetimi	406.766,05	0,053
İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak	Yıkım raporu düzenlenmesi	394.680,00	0,052
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Zemin etüt raporu düzenlemek	394.680,00	0,052
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Başkan ve vatandaş görüşmeleri	336.930,00	0,044
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Kurumlararası ilişkiler ve koordinasyon	336.930,00	0,044
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini artırmak	Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı ile başarılı sporculara verilen ödüller	322.960,00	0,042

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak	Kurum bilgi sisteminde ait veritabanının lisansların güncelliğini sağlamak, bakımlarını SLA standartlarında yapmak, yaptırmak	303.504,01	0,04
Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak	Mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	300.000,00	0,039
Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak	Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak, açılan hibe çağrıları doğrultusunda belediyenin vizyonu odaklı projeler hazırlamak, başvurularını yapmak ve uygulamak	263.409,09	0,034
Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Hizmet içi eğitim	249.960,00	0,033
Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak	Gençlik Gelişim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitimlerin verilmesi ve kütüphane hizmetlerinin sunulması	247.045,46	0,032
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Hasta Nakil Hizmetleri	244.320,00	0,032
İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	Aile yaşamının desteklenmesine yönelik verilecek eğitim hizmetleri	244.320,00	0,032
Hünerli Eller Çarşısı'ndaki kadınların sosyal hayata ve istihdama katılımını artırmak	Hünerli Eller Çarşısı'nda kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek	244.320,00	0,032
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Loglamaların yapılması ve 5651 Sayılı yasanın gerekliliklerini sağlamak	242.803,20	0,032
CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	Programların aktif bir şekilde kullanılmasını destekleyerek günlük işleyişlerindeki faydalanma oranını artırmak	242.803,20	0,032
Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak	Ağ cihazlarının bakımını yapmak, güncel teknolojiler ile güncelliğini korumak	242.803,20	0,032
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Gezi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	232.437,75	0,03
Halkın, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını öğrenmek için anket çalışmaları yapmak	Kamuoyu yoklama çalışmaları	232.437,75	0,03
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Üst Yönetim toplantı organizasyonları	214.410,00	0,028
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanması	214.410,00	0,028
İlçemizde ulaşımı daha estetik bir şekilde sağlamak amacıyla prestij yollar ve bisiklet yolları yaparak erişilebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Bölge geneli prestij yol proje çizimi	199.999,99	0,026
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web, mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Elektronik yazışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	182.102,41	0,024

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Dijital arşiv yönetimi sisteminin kurulmasını sağlamak	178.365,09	0,023
Kurumun bilinirliğini artırmak için en etkili ve iktisadi yöntem olan sosyal medya kanallarını ve dijital ekranları kullanmak	Tanıtım faaliyetleri	174.318,32	0,023
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	152.500,00	0,02
Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Atakent Hz. Osman Cami yanı pazar alanı proje çizimi	149.999,99	0,02
Kurum bilgi sistemin verimli çalışabilmesi için gereken sanal, fiziki sunucuların tedarik edilmesi, bakım, destek ve satın alma süreçleri ile güncelliklerinin korunarak sunucu yönetim yazılımlarıyla işlevsel yönetiminin sağlanması, gerekli felaket senaryolarına uygun olarak düzenli yedeklemeleri yapmak	İş sürekliliği sağlamak ve teknoloji yatırımlarını verimli kullanmak için sanal sunucu yönetim yazılımlarıyla sanallaştırma yapmak	136.420,49	0,018
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak	Söyleşi ve seminerler	130.530,00	0,017
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Seminer ve söyleşiler	130.530,00	0,017
Bağımlılık riski taşıyan gruplar ve bağımlılar üzerinde yoğunlaşarak, önleyici tedbirler almak, rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve bağımlılıkla mücadele etmek	Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAYAMER) işletilmesi	122.160,00	0,016
Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak	Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Vermek	122.160,00	0,016
Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını artırmak	Kadınlara Yönelik Girişimcilik Eğitimi Vermek	122.160,00	0,016
CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	Sahada toplanan coğrafi verileri analiz ederek uygun veri girişinin yapılmasını sağlamak, sistemin güncelliğini korumak	121.401,59	0,016
CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	Müdürlüklerle entegre çalışarak her müdürlüğün kendi bünyesindeki verilerin güncel tutulmasına teşvik ederek destek olmak ve gerekli raporları sunmak	121.401,59	0,016
Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak	Ağ yönetim yazılımlarıyla güvenli erişim sağlamak	121.401,59	0,016
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Sergi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	116.228,90	0,015
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Kütüphane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	116.218,87	0,015
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	116.218,87	0,015
Halkın, teknolojik iletişim ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak kuruma erişimini sağlamak	Halkla İlişkiler ve İletişim	116.218,87	0,015

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	İlçe genelinde yapılan yarışmalar	107.610,00	0,014
Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek	Kent Konseyi faaliyetlerini izleme	101.407,50	0,013
Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak	Kalite süreçlerini gerçekleştirmek, belgelendirme için gerekli altyapıyı sağlamak ve ilgili belgeyi almak	99.329,74	0,013
Stratejik yönetim bilgi sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek	Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi'nin geliştirilmesi	83.818,18	0,011
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Obeziteye yönelik hizmetler	81.440,00	0,011
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Evde Sağlık Hizmetleri	81.440,00	0,011
İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	Eğitici Eğitimi Hizmeti	81.440,00	0,011
CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	CBS tabanlı uygulama ihtiyacı olan müdürlüklerin belediye bünyesindeki entegrasyonu veya ilgili kamu kurumları ile arasındaki entegrasyonun sağlamak	72.840,95	0,01
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web, mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Elektronik sistemler üzerinden verilen hizmetleri artırmak	72.840,86	0,01
Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinimlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	Baskı cihazlarının bakımlarını yapmak, yaptırmak	66.219,05	0,009
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Güvenlik tatbikatları ve penetrasyon testleri yapmak, yaptırmak	60.700,81	0,008
CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	İhtiyaç analizi yapılarak güncel uygulamalarla ilgili eğitimler almak	60.700,81	0,008
Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurum kültürü ve örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak	Kurum kültürü çalışmaları	53.300,00	0,007
İnsan kaynağı ihtiyacı analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak	İnsan kaynakları ihtiyacı analizi çalışmaları	53.300,00	0,007
Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak	KVKK standartlarını tamamlamak ve uluslararası standartlarda belgeyi almak	50.000,00	0,007
İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak, hedeflere ulaşmada engel teşkil eden riskleri kontrol altına almak	İç Kontrol Sisteminin SYBS'ye entegre edilmesi	46.590,91	0,006

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Sağlık açısından iş yeri denetimi	40.720,00	0,005
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Diş sağlığı hizmetleri	40.720,00	0,005
İstihdam ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sayısını artırmak	İlçe sakinlerinin istihdamına yönelik kariyer hizmetleri	33.250,00	0,004
İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak, hedeflere ulaşmada engel teşkil eden riskleri kontrol altına almak	Risk analizlerinin yapılması, iç kontrol uyum eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi	32.727,28	0,004
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	İstemci sunucu ve sistem güvenliği için düzeltici, önleyici, farkındalık oluşturan faaliyetler yapmak	13.243,90	0,002
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Güvenlik tarama yapılarak kurum içinde güvenlik ihlallerini engellemek	13.243,82	0,002
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Sosyal mühendislik testleri yapmak, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vermek	13.243,82	0,002
CBS/KBS yazılım ihtiyaçlarını karşılayarak CBS verilerinin toplanmasını sağlamak, web servisleri sunmak ve planlama, eğitim, iş zekâsı raporlama faaliyetlerini desteklemek	Farkındalığı artırmak için elektronik postayla bilgilendirmek, toplantı ve sunumlar gerçekleştirmek	13.243,82	0,002
Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak	İlgili mevzuatlar çerçevesinde, mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	10.000,00	0,001
Vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini mesleki eğitimlerle birleştirip meslek sahibi yapmak	Kültür merkezlerinde mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi	0,00	0
Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal yazışmalar (İlişkili)	0,00	0
Halka sanatsal beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak	Semt Konağı Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	0,00	0
Vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini mesleki eğitimlerle birleştirip meslek sahibi yapmak	Semt Konağı'nda mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi	0,00	0
Esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sorunun yerinde tespiti ve çözüm çalışmalarını yürütmek	Vatandaş ziyaretleri	0,00	0
İstek, şikayet ve taleplerin karşılanması	Halkla İlişkiler ve İletişim (İlişkili müdürlükler)	0,00	0
TOPLAM		765.000.000,00	100

MÜDÜRLÜKLERİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

MÜDÜRLÜKLERİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU		
MÜDÜRLÜK AD	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Bilgi İşlem Müdürlüğü	13.268.000,00	1,734
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	72.832.500,00	9,521
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	35.396.500,00	4,627
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	18.712.000,00	2,446
Fen İşleri Müdürlüğü	135.296.000,00	17,686
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	10.761.000,00	1,407
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.029.500,00	0,396
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9.867.000,00	1,29
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	211.818.000,00	27,689
İşletme Müdürlüğü	5.245.000,00	0,686
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.072.000,00	0,532
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	18.903.000,00	2,471
Mali Hizmetler Müdürlüğü	68.296.000,00	8,928
Özel Kalem Müdürlüğü	6.126.000,00	0,801
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	43.784.000,00	5,723
Plan ve Proje Müdürlüğü	4.277.000,00	0,559
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2.757.000,00	0,36
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	12.917.000,00	1,688
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.237.000,00	0,162
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	949.500,00	0,124
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	56.917.500,00	7,44
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü	7.987.500,00	1,044
Yapı Kontrol Müdürlüğü	310.000,00	0,041
Yazı İşleri Müdürlüğü	4.047.000,00	0,529
Zabıta Müdürlüğü	16.194.000,00	2,117
TOPLAM	765.000.000,00	100

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

02

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ		
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI (₺)	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (₺)	GENEL TOPLAM(₺)
	1 - Personel Giderleri	57.403.000,00	0,00	57.403.000,00
	2 -SGK Devlet Prim Giderleri	9.736.500,00	0,00	9.736.500,00
	3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	445.194.500,00	0,00	445.194.500,00
	4 - Faiz Giderleri	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
	5 - Cari Transferler	43.488.000,00	0,00	43.488.000,00
	6 - Sermaye Giderleri	151.428.000,00	0,00	151.428.000,00
	7 - Sermaye Transferleri	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	8 - Borç Verme	0,00	0,00	0,00
	9 - Yedek Ödenek	38.250.000,00	0,00	38.250.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	765.000.000,00	0,00	765.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	765.000.000,00	0,00	765.000.000,00

2021 Yılı Performans Programı, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından iç ve dış paydaşlarla koordineli bir şekilde 2020-2024 Stratejik Plana uygun olarak hazırlanmıştır.



444 4 360

www.kucukcekmece.istanbul

  [kucukcekmecemiz](#)
 [kucukcekmecebelediye](#)
 [kucukcekmecebld](#)