KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2022

PERFORMANS PROGRAMI

2022

İSTİKLAL MARŞI

KORKMA, SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN AL SANCAK;
SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON OCAK.
O BENİM MİLLETİMİN YILDIZIDIR, PARLAYACAK;
O BENİMDİR, O BENİM MİLLETİMİNDİR ANCAK.

ÇATMA, KURBAN OLAYIM ÇEHRENİ EY NAZLI HİLÂL!
KAHRAMAN IRKIMA BİR GÜL... NE BU ŞİDDET BU CELÂL?
SANA OLMAZ DÖKÜLEN KANLARIMIZ SONRA HELÂL,
HAKKIDIR, HAKK'A TAPAN, MİLLETİMİN İSTİKLÂL.

BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, HÜR YAŞARIM.
HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ? ŞAŞARIM!
KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM; BENDİMİ ÇİĞNER, AŞARIM;
YIRTARIM DAĞLARI, ENGİNLERE SIĞMAM, TAŞARIM.

GARB'IN ÂFÂKINI SARMIŞSA ÇELİK ZIRHLI DUVAR;
BENİM İMAN DOLU GÖĞSÜM GİBİ SERHADDİM VAR.
ULUSUN, KORKMA! NASIL BÖYLE BİR İMÂNI BOĞAR,
"MEDENİYET!" DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR?

ARKADAŞ! YURDUMA ALÇAKLARI UĞRATMA SAKIN;
SİPER ET GÖVDENİ, DURSUN BU HAYÂSIZCA AKIN.
DOĞACAKTIR SANA VA'DETTİĞİ GÜNLER HAKK'IN...
KİM BİLİR, BELKİ YARIN... BELKİ YARINDAN DA YAKIN.

BASTIĞIN YERLERİ "TOPRAK!" DİYEREK GEÇME, TANI!
DÜŞÜN ALTINDAKİ BİNLERCE KEFENSİZ YATANI.
SEN ŞEHİD OĞLUSUN, İNCİTME, YAZIKTIR ATANI;
VERME, DÜNYÂLARI ALSAN DA, BU CENNET VATANI.

KİM BU CENNET VATANIN UĞRUNA OLMAZ Kİ FEDÂ?
ŞÜHEDÂ FIŞKIRACAK, TOPRAĞI SIKSAN ŞÜHEDÂ!
CÂNI, CÂNÂNI, BÜTÜN VARIMI ALSIN DA HUDÂ,
ETMESİN TEK VATANIMDAN BENİ DÜNYÂDA CÜDÂ.

RUHUMUN SENDEN, İLÂHİ, ŞUDUR ANCAK EMELİ:
DEĞMESİN MA'BEDİMİN GÖĞSÜNE NÂ-MAHREM ELİ!
BU EZANLAR-Kİ ŞEHÂDETLERİ DİNİN TEMELİ
EBEDİ YURDUMUN ÜSTÜNDE BENİM İNLEMELİ

O ZAMAN VECD İLE BİN SECDE EDER –VARSA- TAŞIM;
HER CERİHAMDAN, İLÂHİ, BOŞANIP KANLI YAŞIM,
FIŞKIRIR RÛH-İ MÜCERRED GİBİ YERDEN NA'ŞIM;
O ZAMAN YÜKSELEREK ARŞ'A DEĞER, BELKİ BAŞIM.

DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL;
OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ HELÂL.
EBEDİYEN SANA YOK, IRKIMA YOK İZMİHLÂL:
HAKKIDIR, HÜR YAŞAMIŞ BAYRAĞIMIN HÜRRİYET;
HAKKIDIR, HAKK'A TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLÂL!

MEHMET ÂKİF ERSOY

ASLA HATIRDAN ÇIKARMAMALISINIZ:
BiZiM EN BÜYÜK KUVVETiMiZi, BUGÜN DE,
YARIN DA DÜRÜST, AÇIK BiR SiYASET VE
SÖZLERiMiZE BAĞLILIK TEŞKiL EDECEKTiR.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

SUNUŞ

Kıymetli Küçükçekmeceliler;

Günümüzde, katılımcı yönetim idealiyle yerel yönetimlerin çağdaş politikalar üretmesi yaşamsal önem taşımaktadır. 2020-2024 Küçükçekmece Belediyesi Strateji Planı, belediyemizin amaç ve hedeflerine uygun yönetimsel kararları uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür. Bu Plan, Küçükçekmece'ye avantaj sağlayacak, yeteneklerini geliştirecek tüm kaynaklarını tahsis etmeye yarayan bir araç niteliğindedir. Hazırlık aşamasında Küçükçekmecelilerin çalışmalarımıza yönelik eleştiri ve taleplerini dikkate alarak, hesap verilebilir bir anlayış ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Bu anlayış ve yaklaşımla sosyal adaleti sağlayan, toplumcu, eşitlikçi bir belediyeciliğin gündelik yaşama tercüme edildiği, halka demokratik katılım olanaklarının sunulduğu bir yerel yönetimin gerektirdiği ilkeler doğrultusunda, Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı 3. yılı uygulama merhalelerini oluşturan, 2022 yılı Performans Programı'nı hazırladık.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 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 2022 yılı Performans Programı, gelecekte yapılacak hizmetleri bugünden tasvir etmektedir. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz Performans Programı vasıtasıyla bir kamu idaresi olarak temel politika hedeflerimizle bunların kaynak ihtiyaçları arasındaki bağlantıyı kurmuş bulunmaktayız. Hazırlamış olduğumuz 2022 yılı Performans Programı, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını öne çıkararak, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır. 2022 yılı kurum performans programında belirlenen göstergelere ilişkin hedeflerin bir sonraki yıl üçer aylık periyotlar halinde izleme, ölçme ve değerlendirilmesi yapılacak olup, ilgili performans dönemi sonunda Faaliyet Raporu hazırlanarak şeffaflık gereği kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2022 yılı Performans Programı'nın hazırlık sürecini yöneten Strateji Geliştirme Müdürlüğü başta olmak üzere, tüm müdürlüklerimize, başkan yardımcılarımıza ve bize güç veren değerli Küçükcekmecelilere teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla...

Kemal ÇEBİ
Küçükçekmece Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu 8

I.GENEL BİLGİLER 12

- Tarihçe 14
- Coğrafi Konum 15
- Yetki Görev ve Sorumluluklar 16
- Teşkilat Yapısı 20
- Fiziksel Kaynaklar 22
- İnsan Kaynakları 32
- Diğer Hususlar 36

II.PERFORMANS BİLGİLERİ 43

- Temel Politika ve Öncelikler 44
- Misyon 46
- Vizyon 47

Tema, Amaç ve Hedefler 49

Performans Hedef ve Göstergeleri 54

Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri 55

- Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin İlişki Düzeni 56
- Bilgi İşlem Müdürlüğü 58
- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 70
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü 74
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 80
- Fen İşleri Müdürlüğü 86
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 94
- Hukuk İşleri Müdürlüğü 102
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 106
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 112
- İşletme Müdürlüğü 118
- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 122
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 132
- Mali Hizmetler Müdürlüğü 144
- Özel Kalem Müdürlüğü 148

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 154
Plan ve Proje Müdürlüğü 160
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 168
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 172
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 178
Teftiş Kurulu Müdürlüğü 186
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 190
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 194
Yapı Kontrol Müdürlüğü 198
Yazı İşleri Müdürlüğü 202
Zabıta Müdürlüğü 208
İdarenin Hedef ve Göstergeleri 212
İdarenin Faaliyetlere Göre Kaynak İhtiyacı 246
İdarenin Amaçlara Göre Kaynak İhtiyacı 258
Müdürlüklerin Toplam Kaynak İhtiyacı 260
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 262

TABLOLAR

Tablo 1: Karşılaştırmalı Nüfus Verileri Tablosu 15
Tablo 2: Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması 21
Tablo 3: Belediyemiz Tarafından Kullanılan Hizmet Binaları 22
Tablo 4: İlçemizdeki Spor Tesisleri Listesi 28
Tablo 5: Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılan Araç Sayıları ve Mülkiyet Durumları 29
Tablo 6: Belediyemiz Genel Teknolojik Yazılım Tablosu 30
Tablo 7: Belediyenin Mevcut Çalışan Durumu (2020) 33
Tablo 8: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı (2020) 33
Tablo 9: Personelin Yaş Durumu Dağılımı (2020) 34
Tablo 10: Personelin Öğrenim Durumu (2020) 35
Tablo 11: Temel Politika ve Öncelikler 45

ŞEKİLLER

Şekil 1: Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması 21
Şekil 2: Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi 38
Şekil 3: Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri 57

01

GENEL 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 yarımadanın 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 Egnetia” adı verilen ana yol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahipti. 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’ne (İstanbul Belediyesi) bağlandı. Cumhuriyet’in 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 Belediyesi’ne bağlandı.

Küçükçekmece ilçesi 04.07.1987 tarihli resmî gazetede yayımlanan 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

Şekil: İlçe Haritası

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 görünümdedir. Küçükçekmece Gölü, yapısı nedeniyle tam ve tipik bir lagün (deniz kulağı) gölüdür. Denize açılan bir koyken zamanla ağız kısmının kıyı kordonuyla kaplanması sonucu lagün haline gelmiştir. Dünyada pek ender oluşan lagün göllerinden biridir. İstanbulun batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesinin yüz ölçümü 36,5 km²'dir. Sahil uzunluğu 1,7 kilometredir. Sınır komşuları güneyde Bakırköy ilçesi ve Marmara denizidir. Batıda Avcılar ilçesi ve Küçükçekmece Gölü, kuzeyde Başakşehir ilçesi, doğuda Bahçelievler ve Bağcılar ilçeleriyle çevrilidir.

Nüfus Bilgileri

2019 yılına ilişkin nüfus verilerine bakıldığında 792.821 olan Küçükçekmece ilçesi nüfusu, 2020 yılında azalarak toplamda 789.633 olmuştur.

TABLO 1: KARŞILAŞTIRMALI NÜFUS VERİLERİ TABLOSU

BÖLGE	2019			2020		
	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM
Türkiye	41.721.136	41.433.861	83.154.997	41.915.985	41.698.377	83.614.362
İstanbul	7.790.256	7.729.011	15.519.267	7.750.836	7.711.616	15.462.452
Küçükçekmece	397.825	394.996	792.821	395.884	393.749	789.633

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

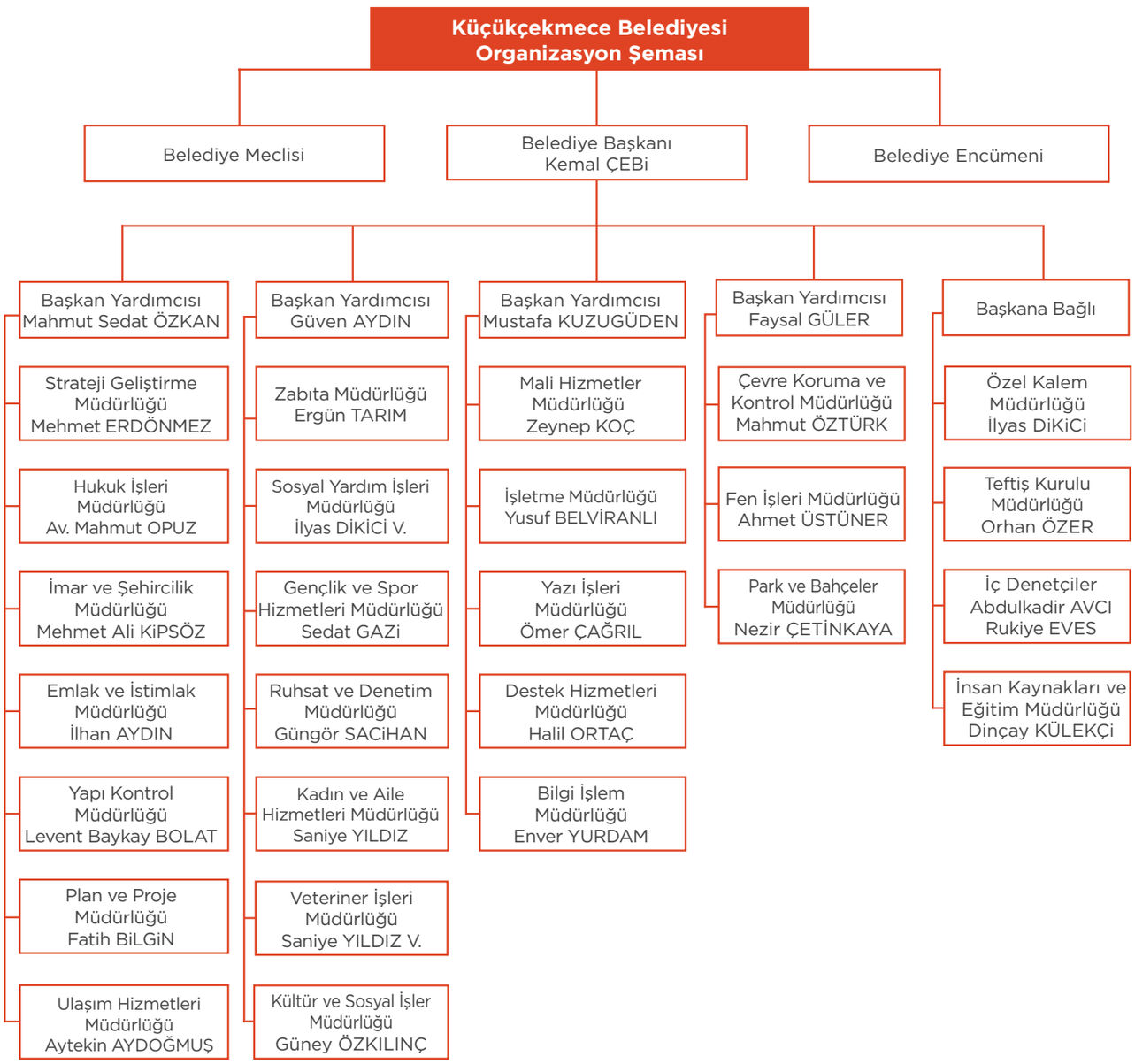
Küçükçekmece Belediyesi kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim birimi olması dolayısıyla çok geniş bir yasal alt yapıya sahiptir. Belediye ile ilgili temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu oluşturmaktadır.

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 Maddelerinin Muaddilli Hakkında Kanun	5/20/1930	1498
2022	65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 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

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR			
Kanun / Karar No	Konu	Tarih	Sayı
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	İskân 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

TABLO 2 : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



Şekil : 1 Küçükçekmece Belediyesi Organizasyon Şeması

FİZİKSEL KAYNAKLAR

Binalar

Belediyemiz tarafından kullanılan binaların fiziki yapısını içeren tablo aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 3 : BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KULLANILAN HİZMET BİNALARI

Bina Adı	Kullanım Amacı	Pafta	Ada	Parsel	Alan	Mülkiyet 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	Belediye	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	1414	Küçükçekmece Belediye	Tevfikbey Mahallesi Yel değirmeni Caddesi No: 57
İkitelli Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezleri	-	354	1	6050	Küçükçekmece Belediye	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 Kreş	Gündüz Çocuk Bakım Evi	-	821	2	1158	Küçükçekmece Belediyesi	Halkalı İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Duran Caddesi No: 2/1 (Hayvanlar Âlemi Parkı)
Fatih Kreş	Gündüz Çocuk Bakım Evi			Yalı Caddesi ile Küçükçekmece Gölü arası	307,5	Belediyenin tasarrufunda	Fatih Mahallesi Yalı Caddesi No: 27
İnönü Kreş	Gündüz Çocuk Bakım Evi	-	-	11937	699	Küçükçekmece Belediyesi	İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi No;81
İsmek Kurs Merkezi (Fevziçakmak)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	26	-	10750		Şahıs (Kiralık)	Fevziçakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No: 18
İsmek Kurs Merkezi (Yeşilova)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri		383	7	490	Şahıs (Kiralık)	Yeşilova Mahallesi 2.Er Sokak No: 2
İsmek Kurs Merkezi (Kanarya)	Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri	8	-	41	650	Şahıs (Kiralık)	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

TABLO 3 : BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KULLANILAN HİZMET BİNALARI							
Bina Adı	Kullanım Amacı	Pafta	Ada	Parsel	Alan	Mülkiyet Durumu	Mahalle/Adres
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	1437	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	Belediyemiz adına kayıtlı olup, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitimi Genel Müdürlüğü adına tahsisi	Tevfikbey Mahallesi Şehit Erol Olçok caddesi No: 36
Kafeterya Restourant Binası	Kafeterya Restorant (ÇAKKA), Davet Salonu, Ofis İşyeri, Kitaş 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.	-	1454	1	9959	İBB	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
Kadın Konuk Evi	Barınmaya Muhtaç Kadınların ve Çocukların Himaye Edilmesi					İBB	-

TABLO 3 : BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KULLANILAN HİZMET BİNALARI

Bina Adı	Kullanım Amacı	Pafta	Ada	Parsel	Alan	Mülkiyet Durumu	Mahalle/Adres
Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi	Özel yetenekli bireylerin Eğitim ve Kurs almalarını ve 4,5,6,7 sınıf öğrencilerin Eğitim sağlamaktır.		862	1	2305	Küçükçekmece Belediyesi	Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Sazlı Sokak No: 83
Yarımburgaz Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	8		6076	527,1	Şahıs (Kiralık)	Yarımburgaz Mahallesi 1.Öner Sokak No: 8
Batı Yıldızı Kreş ve Anaokulu	Kreş ve Anaokulu		837	2	1367	TOKİ (Yapı Belediye Tasarrufunda)	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	319,2	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				638	Kamuya Terkinli Park Alanı	Atakent Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 40 (Sosyal Tesis) No: 40/1
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 Sivil Savunma Amirliği	Sivil Savunma Amirliği	-	-		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 Izgara Temizlenmesi			Yapı Alanı	1237	Kamuya Terkinli Park Alanı(Yapı)	Atakent Mahallesi Yenilmez Sokak No: 9

TABLO 3 : BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KULLANILAN HİZMET BİNALARI							
Bina Adı	**Kullanım Amacı**	**Pafta**	**Ada**	**Parsel**	**Alan**	**Mülkiyet Durumu**	**Mahalle/Adres**
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Belediye Garajı (Açık Otopark)		808	1 parselin güneyi	15000	Dolgu Alanı (Maliye Hazinesinden Tahsisi Talep edildi.)	Kanarya Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 140-145-147-149 (Eski Halkalı Gümrüğü)
Kanarya Bilgi Evi Aile Sağlık Merkezi Muhtarlık	Bilgi Evi (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü) Sağlık Ocağı ve Muhtarlık	-	103	21(Yapı)	2320	Maliye Hazinesi ve Belediye	Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak No: 15, 15/1 ve 16
Halkalı İstasyon Mahallesi Semt Konağı	Kütüphane, Konferans Salonu, Derslikler, Mutfak Atölyesi (Zemin kat+1 Kat Strateji Geliştirme Müdürlüğü)	-	-	5806 (Yapı Alanı)	722	Belediye	Halkalı İstasyon Mahallesi 1437. Sokak No: 2
Küçükçekmece Belediyesi Anaokulu	Anaokulu			12033	1687	Maliye Hazinesi	Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi No: 11
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel Aktiviteler		429	12	3261	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) Turunç Sokak No: 13 (İdari Bina)
Başkanlık Hizmet Binası	Belediye Binası	-	851	7	15001	Belediye	Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 10
Tevfikbey Mahallesi Kapalı Pazar yeri ve Otopark	Zeminaltı Otopark, Park ve Pazar Alanı	-	-	13022	1393	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	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, Gündüz Çocuk Bakım Evi ve Belediye Hizmet Birimi	Pazar Yeri, Sağlık Ocağı, Yeraltı Otopark ve Gündüz Çocuk Bakım Evi Belediye Hizmet Birimi	-	-	5767	3828	Küçükçekmece Belediyesi	Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi No: 4/6 (Halkalı Gündüz Çocuk Bakım Evi ve Aile Sağlık Merkezi) Altıner Sokak No: 2 (Halkalı Kapalı Pazar yeri)

TABLO 3 : BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KULLANILAN HİZMET BİNALARI

Bina Adı	Kullanım Amacı	Pafta	Ada	Parsel	Alan	Mülkiyet Durumu	Mahalle/Adres
Kadın Eşitlik Merkezi	Kafeterya Faaliyetleri, Kadın İstihdam, Aile, Kişisel Gelişim ve Eğitim Çalışmaları, Meslek Edindirme Kursları	-	-	12923	548	Maliye Hazinesi (Küçükçekmece Belediyesine Tahsisli)	İnönü Mahallesi Salkım Sokak No: 2
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Küçükçekmece İyilik Merkezi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yoksul ve muhtaç vatandaşlara gıda, giyim ve ev eşyası yardımlarının yapılabilmesi için sağlanan mekân 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		1541	1	400	Küçükçekmece Belediyesi	Fatih Mahallesi 831. Sokak No: 3/4
Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi	Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler	–	865	5	23505	Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı olup, 25 yıl süre ile Belediyemiz adına tahsisi alınmıştır.	Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No: 98
Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Halkalı 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	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	–	-	5572	2489	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
Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atakent Kuşlar Tepesi Caddesi Sportif faaliyetler	Sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere prefabrik yapı ve çevresindeki spor alanları Tesisi		435	2		Küçükçekmece Belediyesi	Atakent Mahallesi Kuşlar Tepesi Caddesi No: 3A

TABLO 4 : İLÇEMİZDEKİ SPOR TESİSLERİ					
CİNSİ	MEVKİİ	ADA	PARSEL	ALAN	MÜLKİYET DURUMU
Halkalı Kapalı Yüzme Havuzu		401	6	8872,9	Küçükçekmece Belediyesi
Halkalı Stadı		842	36	61793	K.çekmece Belediyesi (39.776,72 m²) - Maliye Hazinesi (22.016,76 m²)
İnönü Mahallesi Halı Saha Tesisi			10968	3396,5	Küçükçekmece Belediyesi (Halı Saha)
Gülten Özaydın Ticaret Meslek Lisesi Spor Salonu		354	1		Küçükçekmece Belediyesi
Yeşilova Kemal Aktaş Stadı			11312	0	Küçükçekmece Belediyesi
Halkalı Toplu Konutları 1.Etap İçerisi Halı Saha Spor Kompleksi		419	1	0	Küçükçekmece Belediyesi
İkitelli Spor Kompleksi		1386	1 parsel yanı park alanı	0	Belediyemiz tasarrufunda (Halı Saha)
Halkalı Merkez Mahallesi Halı Saha Tesisi			784	0	Maliye Hazinesinden Tahsis edildi.
Gültepe Kapalı Yüzme Havuzu		155	17	0	Arsa: Maliye Hazinesi Bina:İBB
Küçükçekmece Gölüne Cepheli Galatasaray Spor Tesislerinin Batısında Kalan Gölden 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 ve 2	0	Küçükçekmece Belediyesi
Osman Solakoğlu Spor Salonu		504	3	0	Küçükçekmece Belediyesi
Yaşar İnan Spor Tesisi	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	88	88
Acil Müdahale Aracı	2	0	2
Minibüs	0	22	22
Y. Otobüs	0	21	21
Otobüs	15	2	17
Açık Kasa Kamyonet	1	0	1
Çift Kabinli Kamyonet	0	30	30
Koltuklu Kamyonet	0	80	80
Damperli Kamyon (25 Tonluk)	5	7	12
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
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	3	3
Traktör	1	0	1
Yemek Taşıma Aracı	0	5	5
Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici	0	8	8
Kombine Kanal Açma Makinesi	0	1	1
Trakskavatör	1	0	1
Hasta Nakil Ambulansı	2	2	4
Kollu Kamyon	1	0	1
Çöp Kamyonu	1	0	1
Vip Minibüs	0	1	1
Motosiklet	1	10	11
Damperli Kamyon (7 Tonluk)	0	5	5
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
GENEL TOPLAM	**61**	**298**	**359**

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Belediyeye ait Teknolojik Donanım Altyapısı ve Yazılım Altyapısı tablolarda sunulmuştur.

TABLO 6 : BELEDİYEMİZ TEKNOLOJİK YAZILIM TABLOSU		
TÜRÜ	**ÜRÜN ADI**	**LİSANS ADEDİ**
İşletim Sistemi	Windows 10	1075
	Windows 7	1027
	Windows XP/Vista	29
	Windows Server	82
	Unix	1
	Tablet İşletim Sistemi (Android, IOS)	219
	Android, Mac OS	58
	TOPLAM	**2491**
Güvenlik Duvarı	Firewall (PaloAlto)	2
	Deep Discovery	1
	Deep Security	1
	Trend Micro	1000
	Checkpoint	2
	TOPLAM	**1006**
Veritabanı Yönetim Sistemi	Oracle	3
	Metafor	1
	TOPLAM	**4**
Ofis Paketi	Microsoft Office (2010)	300
	Microsoft Office (2007)	50
	Microsoft Office (2019)	50
	TOPLAM	**400**
Coğrafi Bilgi Sistemi ve Cad/CAM	NetCAD	32
	AutoDESK (AutoCad)	20
	SisKBS - WORLD	84
	Mapinfo	2
	ArcGis	2
	TOPLAM	**140**

TABLO 6 : BELEDİYEMİZ TEKNOLOJİK YAZILIM TABLOSU		
TÜRÜ	**ÜRÜN ADI**	**LİSANS ADEDİ**
Evrak Akış ve Döküman/Belge Yönetim Sistemi	Evrak Akış ve Doküman/Belge Yönetim Sistemi	1
	Yönetim Bilgi Sistemi	1
	Sosyal Yardım Uygulaması	1
	İstek Şikâyet Yönetim Sistemi	1
	TOPLAM	**4**
Diğer (Hakediş, Mevzuat ve İçtihat, Sunucu Sanallaştırma ve Yedekleme, Uzaktan Erişim Yazılımları)	Yönetim Bilgi Sistemi	1
	Mevzuat Programı	10
	İstek Şikâyet Yönetim Sistemi	1
	Muhtar Bilgi Sistemi	1
	Sosyal Yardım Bilgi Sistemi	1
	Hakediş Programı	9
	Sunucu Sanallaştırma ve Depolama	1
	Sunucu Kontrol Yedekleme ve Uzaktan Erişim	65
	Sunucu Logolama Yazılımı	1
	TOPLAM	**90**
Antivürüs	Sunucu	4
	Kullanıcı	1001
	TOPLAM	**1005**

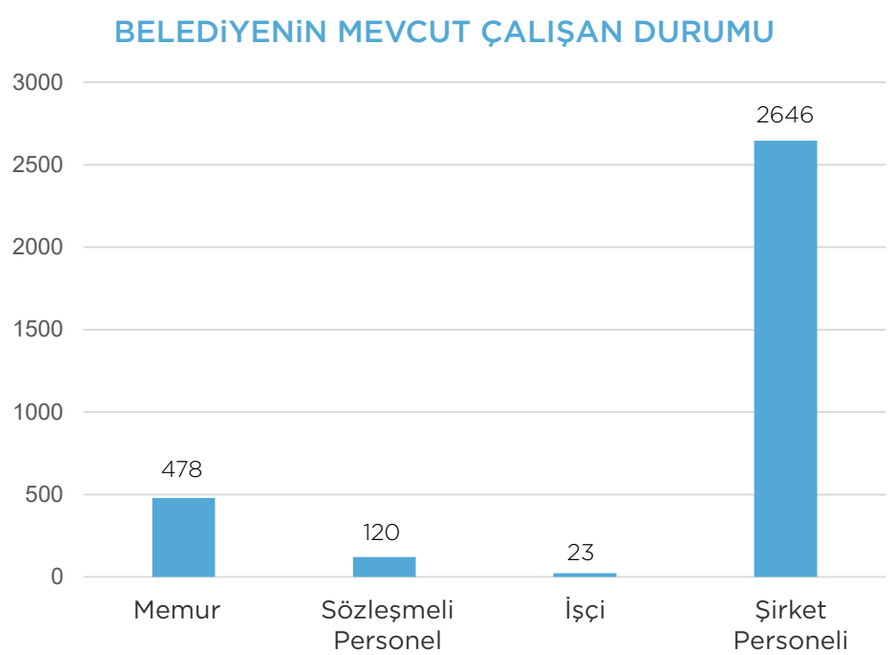
İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynaklarının Niteliği

Belediyenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli stratejik unsurların başında insan kaynağı gelmektedir. İnsan kaynağının yönetimi, vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesini ifade eder. Küçükçekmece Belediyesi'nde 2021 yılı itibariyle memur, sözleşmeli personel, işçi ve şirket personeli olmak üzere 3267 personel görev yapmaktadır. Bunların %15'i memur, %4'ü sözleşmeli personel, %1'i kadrolu işçi, %80'i de şirket personeli statüsündedir.

TABLO 7 : BELEDİYENİN MEVCUT ÇALIŞAN DURUMU

STATÜ	SAYI	(%)
Memur	478	15
Sözleşmeli Personel	120	4
İşçi	23	1
Şirket Personeli	2646	80
TOPLAM	**3267**	**100**

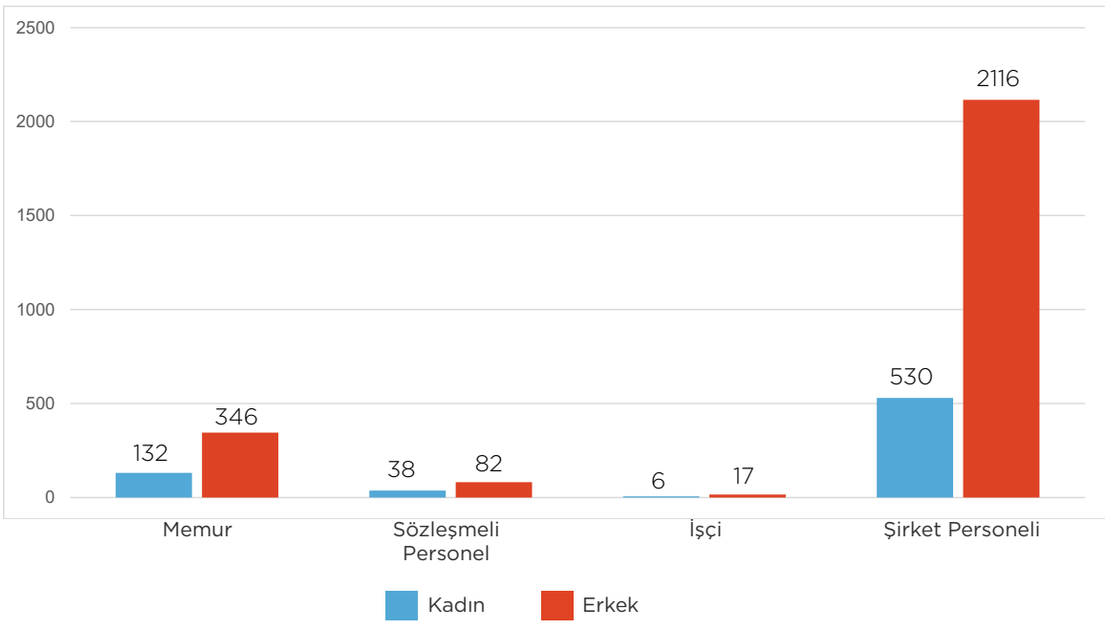


Küçükçekmece Belediyesi memur statüsünde kadın personelin oranı %28, sözleşmeli personel statüsünde kadın personelin oranı %32 iken işçilerde %26 ve şirket personellerinde kadın personellerin oranı %20 olarak gözükmektedir.

TABLO 8 : PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU

CİNSİYET	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		İŞÇİ		ŞİRKET PERSONELİ		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
KADIN	132	27	38	32	6	26	530	20	706	22
ERKEK	346	73	82	69	17	74	2116	80	2561	78
TOPLAM	**478**	**100**	**120**	**100**	**23**	**100**	**2646**	**100**	**3267**	**100**

PERSONELiN CiNSiYETE GÖRE DAĞILIMI

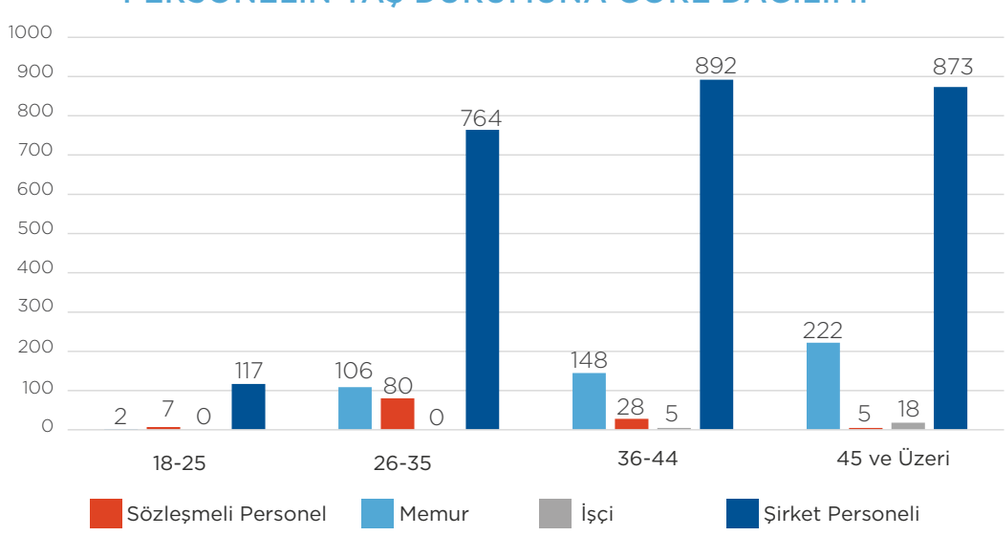


Kadro türlerine göre bakıldığında farklı sonuçlar söz konusudur. İşçi personelin %78'i 45 yaş ve üzeri, sözleşmeli personelin %67'sı 26-35 yaş grubunda yer almakta olup, şirket personelin %34'ü 36-44 yaş aralığındadır. Memurlarda nispeten dengeli bir dağılım olmakla birlikte ağırlıklı dilim %31'i 36-44 yaş dilimidir.

TABLO 9: PERSONELiN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI TABLOSU (2021)

CiNSiYET	MEMUR		SÖZLEŞMELi PERSONEL		iŞÇi		ŞiRKET PERSONELi		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
18-25	2	-	7	6	0	-	117	4	126	4
26-35	106	%22	80	67	0	-	764	29	950	29
36-44	148	%31	28	23	5	22	892	34	1073	33
45 ve Üzeri	222	%47	5	4	18	78	873	33	1118	34
TOPLAM	**478**	**100**	**120**	**100**	**23**	**100**	**2646**	**100**	**3267**	**100**

PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

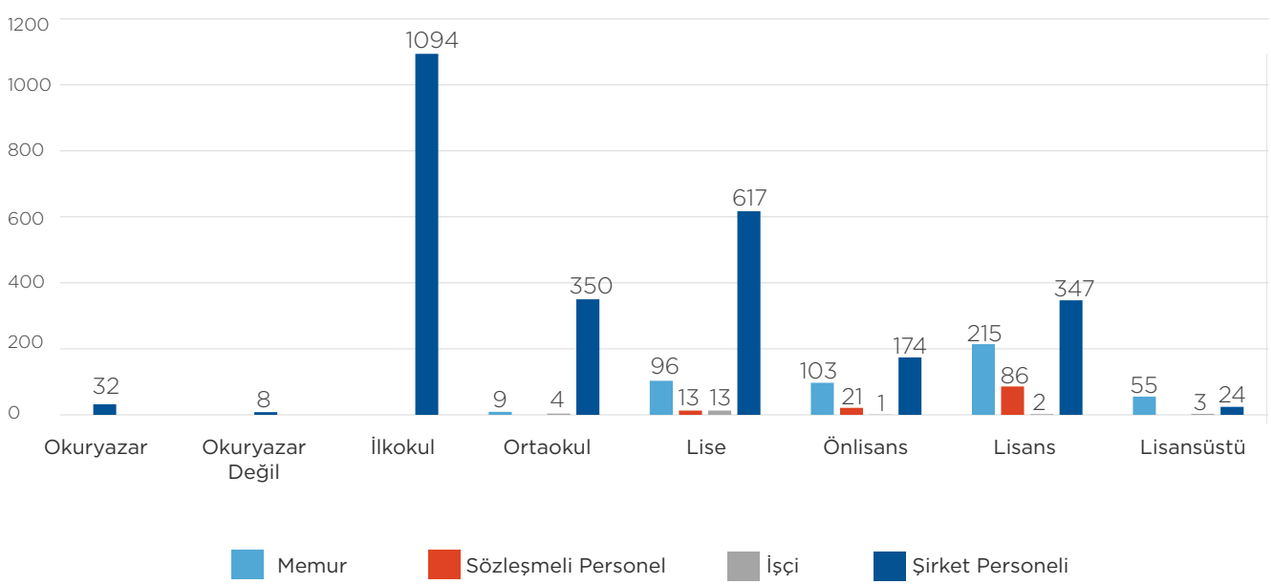


Memur personelin eğitim durumu incelendiğinde %77'sinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Diğer dilimler için de dengeli bir dağılım bulunmaktadır. İşçi personel ağırlıklı olarak lise (%57) ve ilköğretim (%17) mezunudur. Sözleşmeli personelin %72'i lisans mezunu iken, şirket personelin %55'si ilköğretim mezunudur.

TABLO 10 : PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU TABLOSU (2021)

CİNSİYET	MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		İŞÇİ		ŞİRKET PERSONELİ		TOPLAM	
	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)	SAYI	(%)
Okuryazar	0	-	0	-	0	-	32	1	32	1
Okuryazar Değil	0	-	0	-	0	-	8	-	8	-
İlkokul	0	-	0	-	0	-	1094	41	1094	33
Ortaokul	9	2	0	-	4	17	350	13	363	11
Lise	96	21	13	10	13	57	617	23	739	23
Önlisans	103	20	21	18	1	5	174	7	299	9
Lisans	215	45	86	72	2	10	347	13	650	20
Lisansüstü	55	12	0	-	3	11	24	2	82	3
TOPLAM	**478**	**100**	**120**	**100**	**23**	**100**	**2646**	**100**	**3267**	**100**

PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU DAĞILIMI

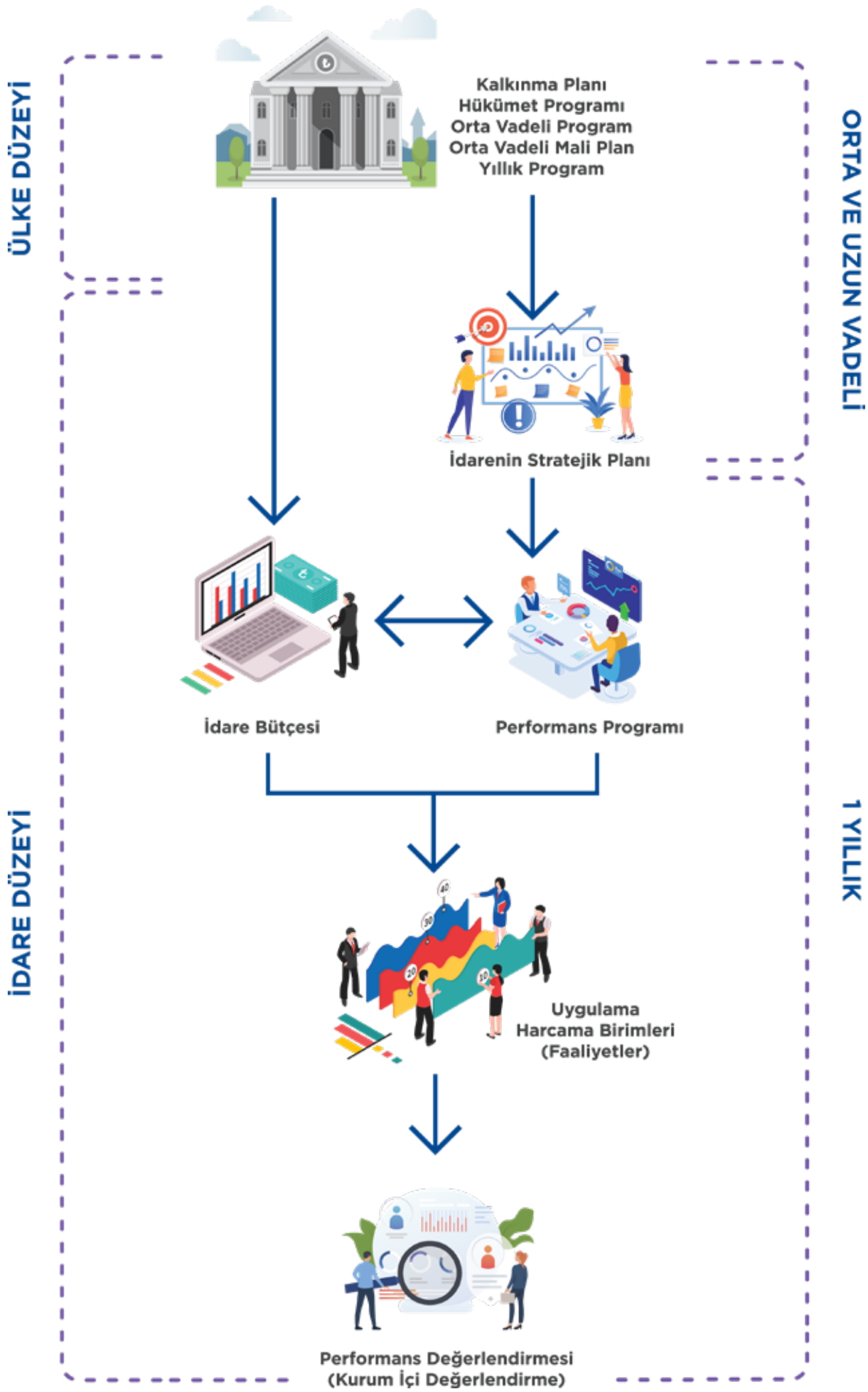


DİĞER HUSUSLAR

Neden Performans Programı Hazırlıyoruz?

Belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile değişen yapıya uygun bir şekilde, 5393 sayılı kanunun 32. maddesi ve Maliye Bakanlığı'nca 5 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kurum performans programı hazırlamaktadırlar. Maliye Bakanlığı ayrıca 5018 sayılı kanunun 9. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde uygulamada bir standart oluşturmak amacıyla 2009 yılında Performans Programı Hazırlama Rehberi yayımlamıştır.

Performans programı, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağın kurulmasını sağlayan bir belgedir. Bu kapsamda, performans programında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir (Performans Programı Hazırlama Rehberi, 2009). Stratejik planla temel amaç kurumsal önceliklerin, amaç ve hedeflerin ulusal ve bölgesel plan başta olmak üzere diğer plan metinleriyle ilişkisini kurmak olarak belirlenmişken, planla bütçe arasındaki ilişkinin kurulması ise performans programı çerçevesinde öngörülmektedir.



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 Rehberi'nde 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 ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

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

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

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

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

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

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

Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.

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

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

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

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

Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken 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 malı veya hizmeti üretmek için gerekli olan kaynaklara ilişkin bilgileri gösterir ve karar vericilerin girdilere ilişkin olarak değerlendirme yapmalarında kullanılır.

Örnek: 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.

Örnek: 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 ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir. Bu göstergeler kaynaklardan yeterince yararlanıp yararlanmadığımız konusunda bilgi vermesine karşın, bir işin yapılması gerekip gerekmediği konusunda bilgi vermez. Verimlilik göstergeleri, çıktı ile girdi miktarı birbirine oranlanarak hesaplanır.

Örnek: 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.

Örnek: 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, m^2 gibi ifadeleri sınıflandırmak için kullanılmıştır.

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

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

Faaliyet raporlarında yıl içinde gerçekleştirilen hedeflerin performans başarı düzeyleri ve hedef kontrol durumlarının ölçümü yapılmaktadır, başarısız çıkan hedefler üst yönetime 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

PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLiTiKA VE ÖNCELiKLER

Temel Değerler

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

TABLO 11: TEMEL POLiTiKA VE ÖNCELiKLER

Kavramlar	Açıklamalar
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 güvenini 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 iletme 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

KENT ADALETi VE
BARIŞININ SAĞLANDIĞI,
YERELDE KALKINMAYI
TAMAMLAMIŞ ÇAĞDAŞ
BiR iLÇE OLMAK.

FIRSAT EŞiTLiĞi VE VATANDAŞ MEMNUNiYETiNi ESAS ALARAK; KATILIMCI, ŞEFFAF, YENiLiKÇi, TOPLUMSAL DEĞERLERE SAYGILI, ÇEVREYE DUYARLI VE iNSAN ODAKLI BiR YÖNETiM ANLAYIŞIYLA; BELEDiYENiN GÖREV, YETKi VE SORUMLULUĞU ÇERÇEVESiNDE iLÇE SAKiNLERiNE HER ALANDA ETKiN VE KALiTELi HiZMET SUNMAK.

TEMA, AMAÇ VE HEDEFLER

Tema	Mekânsal 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 mekânları 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	Sıhhi, gayrisıhhi 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	

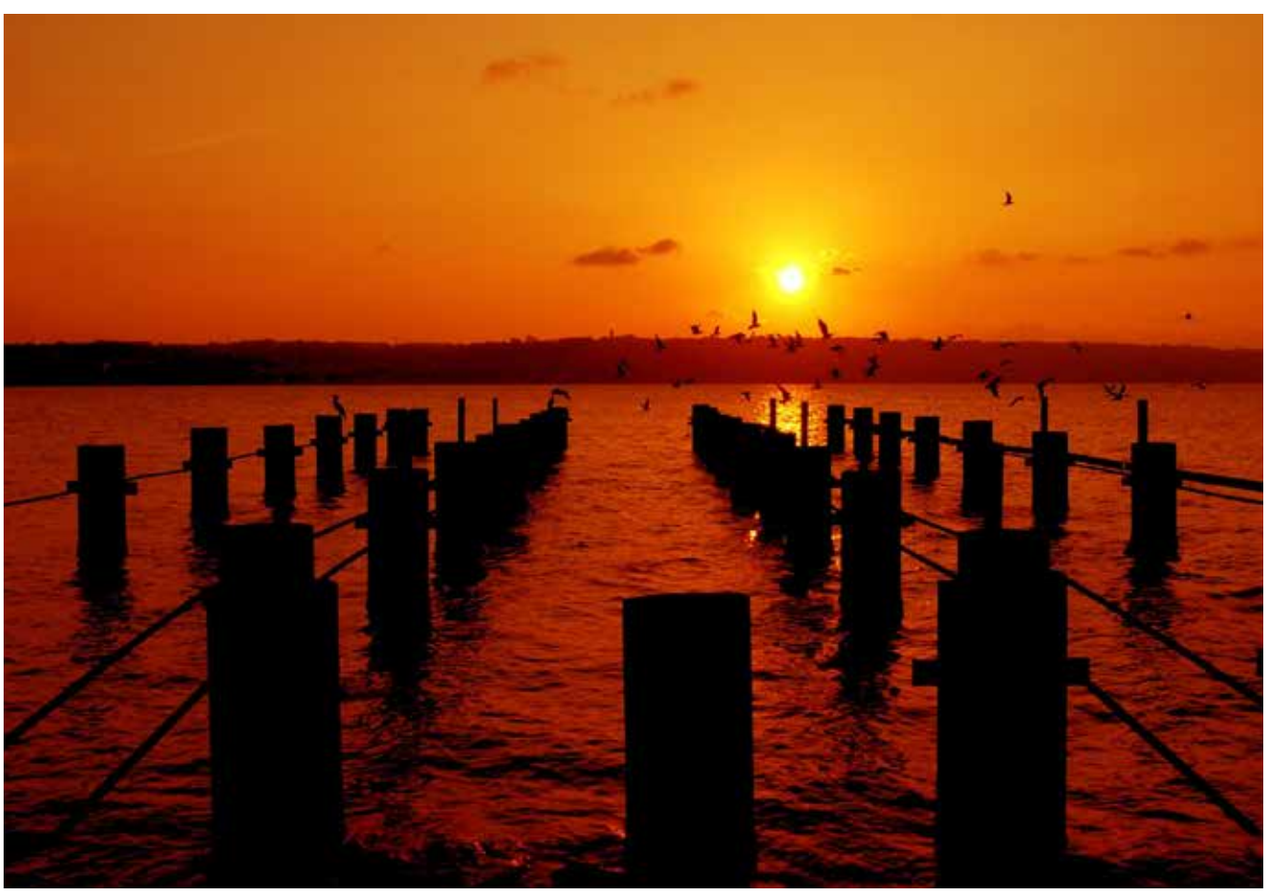
Tema	Sosyal Destek Hizmetleri	
Amaç	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak.
Hedef No	Hedefler	
H6.5	İlçe gençlerinin sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak, onların; yenilikçi, çağdaş, analitik 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 potansiyelininin 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	Toplumun 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 imkânlar 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 bilinilirliğini 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 gereksinmlerine 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 mekânizmalarıyla 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

AMAÇ

HEDEF

Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

FAALİYET VE PROJELER

Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir, üretim veya hizmetlerdir. Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya birden fazlası aynı faaliyet-proje içerisinde yer alabilir.

PERFORMANS HEDEFİ

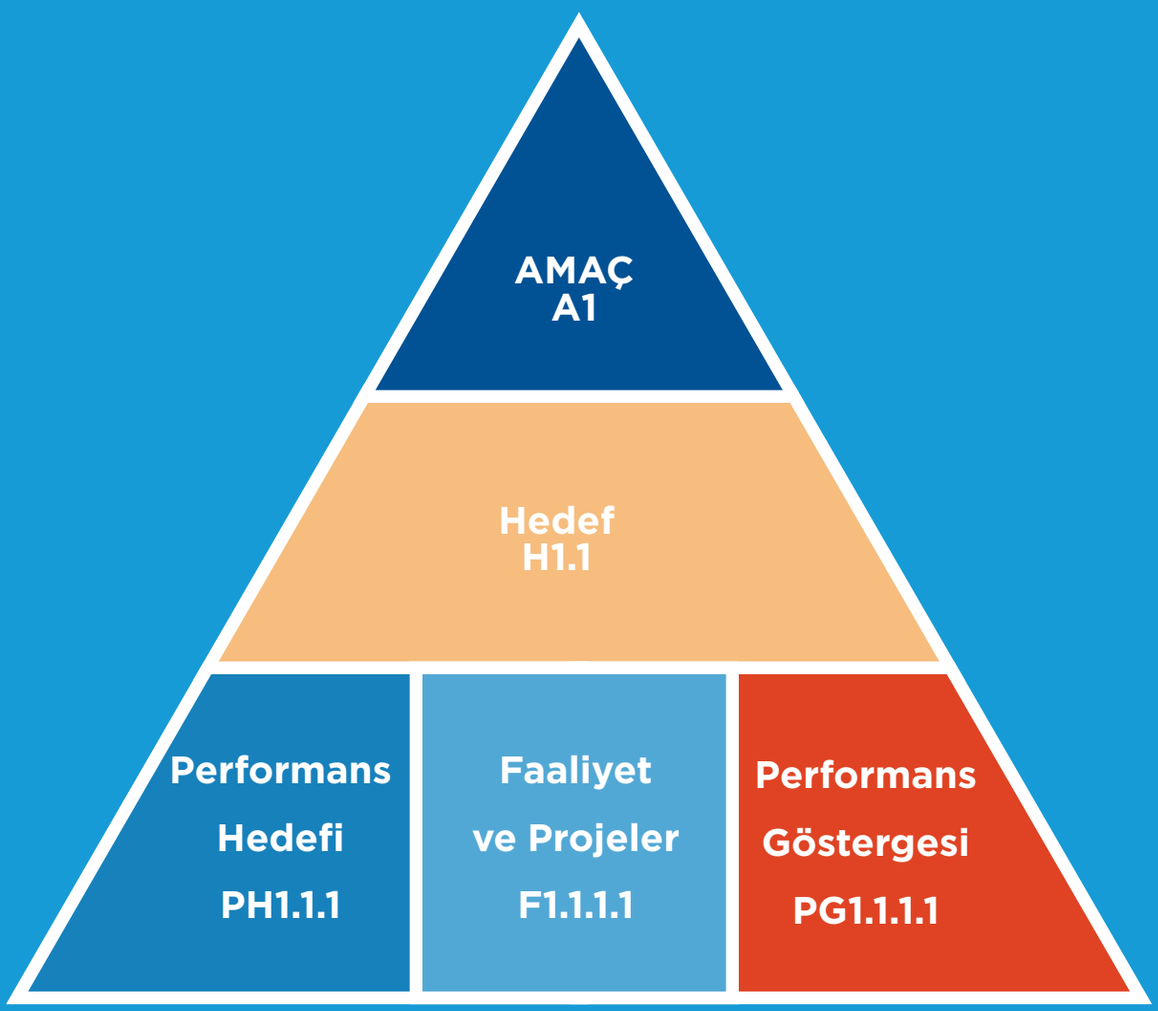
Harcama birimlerince idare performans hedeflerine ulaşmak için belirlenen alt hedeflerdir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Birim performans hedeflerini veya hizmetleri izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçlardır.

Şekil 3 : Müdürlüklerin Hedef ve Göstergeleri

AMAÇ, 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 Plan'da 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 sistematiği oluşturulmuştur.

Performans Programı Stratejik Plan'ın yıllık dilimlerini oluşturduğundan otomasyon sistemi üzerinde stratejik plana entegre olarak hazırlanmıştır.

Performans Programı'ndaki birinci düzey kodlar amacı, ikinci düzey kodlar hedefi, üçüncü düzey kodlar ise stratejik plandaki ilgili hedefe hizmet eden performans göstergelerinden 2022 Yılı performans hedeflerine de katkı sunan kodları göstermektedir.

BiLGi iŞLEM 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 standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak
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 arttırmak
						İhtiyaç analizi yapılarak güncel uygulamalarla ilgili eğitimler almak
						Sahada toplanan coğrafi verileri analiz ederek uygun veri girişinin yapılmasını sağlamak, sistemin güncelliğini korumak
						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	PH9.71.1	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 arttırmak

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	H9.71	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	PH9.71.1	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Dijital arşiv yönetimi sisteminin devamlılığını sağlamak
		H9.72	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine 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 gereksinmlerine 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
						Bilgisayarların bakım ve onarımlarının gerçekleştirmek
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	Sunucu yönetim ve lisanslama işlemlerini gerçekleştirmek
						Kurum bilgi sisteminde ait veritabanının lisansların güncelliğini sağlamak, bakımlarını SLA standartlarında yapmak, yaptırmak
						İş sürekliliği sağlamak ve teknoloji yatırımlarını verimli kullanmak için sanal sunucu yönetim yazılımlarıyla sanallaştırma yapmak
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 HEDEFi	PH9.62.1	Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG9.62.1.1	Güvenlik açığı tarama ve Penetrasyon test sayısı	Çıktı	Adet	4	4	4
PG9.62.1.2	SOME/USOME Toplantı, Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	5	4	6
PG9.62.1.3	Bilgi güvenliği güncelleme oranı	Performans	Yüzde	99	91	99,9
PG9.62.1.4	Loglama ve 5651 sayılı internet erişim yasa gerekliliklerin sağlanma oranı	Performans	Yüzde	98	97	99
PG9.62.1.5	Bilgi Güvenliği tatbikat, bilinçlendirme ve farkındalık eğitim sayısı	Kalite	Adet	9	4	9

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Güvenlik tarama yapılarak kurum içinde güvenlik ihlallerini engellemek	14.936,11	0,00	14.936,11
İstemci sunucu ve sistem güvenliği için düzeltici, önleyici, farkındalık oluşturan faaliyetler yapmak	14.935,70	0,00	14.935,70
Güvenlik tatbikatları ve penetrasyon testleri yapmak, yaptırmak	68.455,56	0,00	68.455,56
Güvenlik yazılımlarının , donanımlarının güncelliğini koruyarak iş sürekliliğini sağlamak	821.466,56	0,00	821.466,56
Sosyal mühendislik testleri yapmak, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vermek.	14.935,76	0,00	14.935,76
Loglamaların yapılması ve 5651 sayılı yasanın gerekliliklerini sağlamak	273.822,19	0,00	273.822,19

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 HEDEFi	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG9.70.1.1	CBS Yazılım Uygulama Eğitim ihtiyaçları karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	92	94	96
PG9.70.1.2	Müdürlüklere sunulan Coğrafi Bilgi Sistemi Hizmet Uygulama sayısı	Verimlilik	Adet	6	4	12
PG9.70.1.3	Coğrafi Veri güncel tutma oranı	Çıktı	Yüzde	86	85	89

PG9.70.1.4	Entegrasyonu sağlanan iç ve dış Paydaşlar sayısı	Performans	Adet	17	18	19
PG9.70.1.5	Coğrafi Destekli Rapor ve Tematik Harita Üretebilen CBS Uygulama Sayısı	Çıktı	Adet	1	2	3

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Farkındalığı artırmak için elektronik postayla bilgilendirmek, toplantı ve sunumlar gerçekleştirmek	14.935,76	0,00	14.935,76
Programların aktif bir şekilde kullanılmasını destekleyerek günlük işleyişlerindeki faydalanma oranını arttırmak	273.822,19	0,00	273.822,19
İhtiyaç analizi yapılarak güncel uygulamalarla ilgili eğitimler almak	68.455,57	0,00	68.455,57
Sahada toplanan coğrafi verileri analiz ederek uygun veri girişinin yapılmasını sağlamak, sistemin güncelliğini korumak	136.911,09	0,00	136.911,09
Müdürlüklerle entegre çalışarak her müdürlüğün kendi bünyesindeki verilerin güncel tutulmasına teşvik ederek destek olmak ve gerekli raporları sunmak	136.911,09	0,00	136.911,09
CBS tabanlı uygulama ihtiyacı olan müdürlüklerin belediye bünyesindeki entegrasyonu veya ilgili kamu kurumları ile arasındaki entegrasyonun sağlamak	82.146,64	0,00	82.146,64

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 HEDEFi	PH9.71.1	Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG9.71.1.1	E-devlet üzerinden verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	16	17	20
PG9.71.1.2	Mobil uygulama ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	4	4	4
PG9.71.1.3	İç serviste YBS yazılım taleplerinin karşılanma süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
PG9.71.1.4	Yeni geliştirilen Modül,Mobil , Web ve Masaüstü uygulama yazılım sayısı	Çıktı	Adet	6	2	8

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Güncel teknolojiye uygun mobil, web, masaüstü uygulama geliştirmek	1.237.135,90	0,00	1.237.135,90
Elektronik yazışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	205.366,65	0,00	205.366,65
Yönetim Bilgi Sisteminin bakımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak	1.070.526,42	0,00	1.070.526,42
Elektronik sistemler üzerinden verilen hizmetleri arttırmak	82.146,54	0,00	82.146,54
Dijital arşiv yönetimi sisteminin devamlılığını sağlamak	201.151,87	0,00	201.151,87

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 digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek
PERFORMANS HEDEFi	PH9.72.1	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI iLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG9.72.1.1	Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
PG9.72.1.2	İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere onarılma süresi	Verimlilik	Gün	30	30	30
PG9.72.1.3	Arızaların uzaktan giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	60	80	80
PG9.72.1.4	İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Saat	2	2	2

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bilgisayarların güncelliğini kontrol etmek, yenilenmelerini sağlamak	869.012,62	0,00	869.012,62
Baskı cihazları için sarf malzeme ve teknolojik cihazların yedek parça temin etmek	2.244.710,66	0,00	2.244.710,66
Baskı cihazlarının bakımlarını yapmak, yaptırmak	74.678,78	0,00	74.678,78
Teknoloji envanterinin güncelliğini sağlamak için bilgisayar, çevre birimi ve teknolojik cihaz temin etmek	3.760.735,89	0,00	3.760.735,89
Bilgisayarların bakım ve onarımlarının gerçekleştirmek	1.237.680,86	0,00	1.237.680,86

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 HEDEFi	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 GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI iLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG9.73.1.1	Sunucu sürdürülebilirlik oranı	Performans	Yüzde	99,675	99,9	99,9
PG9.73.1.2	Yedeği alınan sunucu sayısı	Çıktı	Adet	63,5	65	60
PG9.73.1.3	Sanal sunucu sayısı	Çıktı	Adet	110	107	110
PG9.73.1.4	Kurumsal veri depolama alanı kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	55	70	70
PG9.73.1.5	Veri yedekleme merkezi sayısı	Çıktı	Adet	2	2	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sunucu yönetim ve lisanslama işlemlerini gerçekleştirmek	1.023.549,25	0,00	1.023.549,25
Kurum bilgi sisteminde ait veritabanının lisansların güncelliğini sağlamak, bakımlarını SLA standartlarında yapmak, yaptırmak	342.277,74	0,00	342.277,74
İş sürekliliği sağlamak ve teknoloji yatırımlarını verimli kullanmak için sanal sunucu yönetim yazılımlarıyla sanallaştırma yapmak	150.152,19	0,00	150.152,19

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 HEDEFi	PH9.74.1	Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG9.74.1.1	Network arızalarının giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	99,45	99,945	99,9
PG9.74.1.2	Network ağının etkin , güncel tutulması ve sürekliliğinin sağlanması oranı	Performans	Adet	94,95	99,99	99,9

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Ağ cihazlarının bakımını yapmak, güncel teknolojiler ile güncelliğini korumak	273.822,19	0,00	273.822,19
Ağ yönetim yazılımlarıyla güvenli erişim sağlamak	136.911,09	0,00	136.911,09

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 HEDEFi	PH7.53.1	Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG7.53.1.1	ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standartlarına ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak	Kalite	Yüzde	10	88	100
PG7.53.1.2	KVKK standartlarının tamamlanma oranı	Kalite	Yüzde	99	100	100
PG7.53.1.3	BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi standartları için gerekli çalışmaları yapmak	Performans	Yüzde	10	10	25
PG7.53.1.4	ISO 27701 Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Standartı	Kalite	Adet	0	85	100
PG7.53.1.5	ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gerekli çalışmaları yapmak	Kalite	Yüzde	99	80	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kalite süreçlerini gerçekleştirmek, belgelendirme için gerekli altyapıyı sağlamak ve ilgili belgeyi almak	112.019,60	0,00	112.019,60
KVKK standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak	56.387,53	0,00	56.387,53

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	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Güvenlik tarama yapılarak kurum içinde güvenlik ihlallerini engellemek	2.391,44	281,25	7.882,23	4.381,19	14.936,11
İstemci sunucu ve sistem güvenliği için düzeltici, önleyici, farkındalık oluşturan faaliyetler yapmak	2.391,06	281,25	7.882,20	4.381,19	14.935,70
Güvenlik tatbikatları ve penetrasyon testleri yapmak, yaptırmak	10.959,16	1.289,07	36.126,88	20.080,45	68.455,56
Güvenlik yazılımlarının , donanımlarının güncelliğini koruyarak iş sürekliliğini sağlamak	131.509,90	15.468,75	433.522,58	240.965,33	821.466,56
Sosyal mühendislik testleri yapmak, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vermek	2.391,09	281,25	7.882,23	4.381,19	14.935,76
Loglamaların yapılması ve 5651 Sayılı yasanın gerekliliklerini sağlamak	43.836,63	5.156,25	144.507,53	80.321,78	273.822,19
Farkındalığı artırmak için elektronik postayla bilgilendirmek, toplantı ve sunumlar gerçekleştirmek	2.391,09	281,25	7.882,23	4.381,19	14.935,76
Programların aktif bir şekilde kullanılmasını destekleyerek günlük işleyişlerindeki faydalanma oranını arttırmak	43.836,63	5.156,25	144.507,53	80.321,78	273.822,19
İhtiyaç analizi yapılarak güncel uygulamalarla ilgili eğitimler almak	10.959,16	1.289,08	36.126,88	20.080,45	68.455,57
Sahada toplanan coğrafi verileri analiz ederek uygun veri girişinin yapılmasını sağlamak, sistemin güncelliğini korumak	21.918,31	2.578,12	72.253,77	40.160,89	136.911,09
Müdürlüklerle entegre çalışarak her müdürlüğün kendi bünyesindeki verilerin güncel tutulmasına teşvik ederek destek olmak ve gerekli raporları sunmak	21.918,31	2.578,12	72.253,77	40.160,89	136.911,09
CBS tabanlı uygulama ihtiyacı olan müdürlüklerin belediye bünyesindeki entegrasyonu veya ilgili kamu kurumları ile arasındaki entegrasyonun sağlamak	13.150,99	1.546,87	43.352,25	24.096,53	82.146,64
Güncel teknolojiye uygun mobil, web, masaüstü uygulama geliştirmek	394.885,45	46.448,64	72.253,77	723.548,04	1.237.135,90
Elektronik yazışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	32.877,47	3.867,19	108.380,65	60.241,34	205.366,65

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	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Yönetim Bilgi Sisteminin bakımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak	262.013,27	30.818,57	297.608,08	480.086,50	1.070.526,42
Elektronik sistemler üzerinden verilen hizmetleri arttırmak	13.150,99	1.546,87	43.352,25	24.096,43	82.146,54
Dijital arşiv yönetimi sisteminin devamlılığını sağlamak	32.202,73	3.787,82	106.156,33	59.004,99	201.151,87
Bilgisayarların güncelliğini kontrol etmek, yenilenmelerini sağlamak	257.848,10	30.329,19	108.380,65	472.454,68	869.012,62
Baskı cihazları için sarf malzeme ve teknolojik cihazların yedek parça temin etmek	206.286,05	24.264,24	1.636.182,76	377.977,61	2.244.710,66
Baskı cihazlarının bakımlarını yapmak, yaptırmak	11.955,44	1.406,26	39.411,15	21.905,93	74.678,78
Teknoloji envanterinin güncelliğini sağlamak için bilgisayar, çevre birimi ve teknolojik cihaz temin etmek	316.847,96	37.269,00	2.826.058,92	580.560,01	3.760.735,89
Bilgisayarların bakım ve onarımlarının gerçekleştirmek	404.867,77	47.622,26	43.352,25	741.838,58	1.237.680,86
Sunucu yönetim ve lisanslama işlemlerini gerçekleştirmek	181.324,22	21.328,12	488.656,83	332.240,08	1.023.549,25
Kurum bilgi sisteminde ait veritabanının lisansların güncelliğini sağlamak, bakımlarını SLA standartlarında yapmak, yaptırmak	54.795,79	6.445,31	180.634,41	100.402,23	342.277,74
İş sürekliliği sağlamak ve teknoloji yatırımlarını verimli kullanmak için sanal sunucu yönetim yazılımlarıyla sanallaştırma yapmak	6.575,50	773,44	130.754,98	12.048,27	150.152,19
Ağ cihazlarının bakımını yapmak, güncel teknolojiler ile güncelliğini korumak	43.836,63	5.156,25	144.507,53	80.321,78	273.822,19
Ağ yönetim yazılımlarıyla güvenli erişim sağlamak	21.918,31	2.578,12	72.253,77	40.160,89	136.911,09
Kalite süreçlerini gerçekleştirmek, belgelendirme için gerekli altyapıyı sağlamak ve ilgili belgeyi almak	17.933,37	2.109,39	59.117,41	32.859,43	112.019,60
KVKK standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak	9.027,18	1.061,82	29.758,18	16.540,35	56.387,53
TOPLAM	2.576.000,00	303.000,00	7.401.000,00	4.720.000,00	15.000.000,00

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 yaşım 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG2.75.1.1	Gerçekleştirilen proje sayısı (adet)	Çıktı	Adet	1	1	2
PG2.75.1.2	Eğitim verilen okul sayısı	Çıktı	Adet	8	0	25
PG2.75.1.3	Toplanan katı atık tonu başına atık toplama maliyeti	Verimlilik	TL	78	78	80
PG2.75.1.4	Vatandaş memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	69	70	71

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çevre Koruma Faaliyeti	925.000,00	0,00	925.000,00

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 yaşım alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG2.76.1.1	Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı	Çıktı	Ton	279635	130076	227715

PG2.76.1.2	Tatil günü çalışan personel sayısı	Çıktı	Kişi	625	659	705
PG2.76.1.3	Yıkanarak bakımı yapılan ve dezenfekte edilen konteyner sayısı	Çıktı	Adet	11306	4832	8100
PG2.76.1.4	Bölgede çalışan personel sayısı	Çıktı	Kişi	837	848	900
PG2.76.1.5	1000 kişiye düşen personel sayısı	Kalite	Kişi	1	1,08	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Temizlik İşleri Faaliyeti	82.325.000,00	0,00	82.325.000,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG2.77.1.1	Geri dönüşüme gönderilen bitkisel atık yağ miktarı (ton)	Çıktı	Ton	45,53	24,37	120
PG2.77.1.2	Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı	Çıktı	Ton	4,73	1,19	9,5
PG2.77.1.3	Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarı (ton)	Çıktı	Ton	10334,2	6675,06	14400
PG2.77.1.4	Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı	Kalite	Yüzde	3,5	5,52	17
PG2.77.1.5	Geri dönüşüme gönderilen elektronik atık miktarı	Çıktı	Ton	2,222	1,405	4,5

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sıfır Atık Sisteminin Kurulması Faaliyeti	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00

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
Çevre Koruma Faaliyeti	14.840,00	1.990,00	908.170,00	0,00	925.000,00
Temizlik İşleri Faaliyeti	1.320.760,00	177.110,00	80.827.130,00	0,00	82.325.000,00
Sıfır Atık Sisteminin Kurulması Faaliyeti	148.400,00	19.900,00	9.081.700,00	0,00	9.250.000,00
TOPLAM	1.484.000,00	199.000,00	90.817.000,00	0,00	92.500.000,00

DESTEK HiZMETLERi 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 arttırmak.	Afet Öncesi Yapılan Sivil Savunma Çalışmaları ve Eğitimleri
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	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
		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 Organizasyon Destek 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 İbadethanelerin 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 İşlemleri

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 arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG3.16.1.1	Afetlere yönelik gerçekleşen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	2	1	2
İG3.16.1.2	Deprem toplanma alanlarının halka duyurulması için tabelalandırma sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	41	42	219
İG3.16.1.3	Deprem için belirlenen toplanma alanı sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	41	219	219
PG3.16.1.4	Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	4	2	4
PG3.16.1.5	Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	40	20	40
İG3.16.1.6	Makine ve teçhizatlara yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	3	2	2
PG3.16.1.7	Mahalle afet gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	8	3	20
PG3.16.1.8	Temel afet bilinci eğitimleri memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	86,25	89,5	90

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Afet Öncesi Yapılan Sivil Savunma Çalışmaları ve Eğitimleri	1.179.656,65	0,00	1.179.656,65

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG9.65.1.1	Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik kontrol noktasına oranı	Verimlilik	Yüzde	4,81	4,72	4,95

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmeti Faaliyeti	630.066,67	0,00	630.066,67

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 HEDEFi	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 GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI iLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG9.67.1.1	Periyodik bakımı yapılan mevcut araç gereç sayısı	Girdi	Adet/Yıl	2560	1099	3450
PG9.67.1.2	Karşılanan bakım-onarım arıza taleplerinin tüm bakım-onarım taleplerine oranı	Verimlilik	Yüzde	89,75	95	100
PG9.67.1.3	Dış paydaşlardan gelen masa sandalye çadır vb. malzeme talep sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	117	14	600
PG9.67.1.4	Yapılan Bakım Onarım Toplam İş Miktarı	Çıktı	Adet/Yıl	-	-	2100
PG9.67.1.5	Arıza taleplerinden servise gönderilmeyenlerin sonuçlandırılma süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bakım ve Onarım Hizmetleri Faaliyeti	13.355.266,67	0,00	13.355.266,67
Organizasyon Destek Hizmetleri Faaliyeti	5.314.266,67	0,00	5.314.266,67

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 HEDEFi	PH9.68.1	Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarrufa ve personel memnuniyetine dikkat edilerek, hizmet alanlarının temiz ve hijyenik olmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI iLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG9.68.1.1	Belediye personelinin temizlik hizmeti memnuniyet düzeyi	Kalite	Yüzde	75,5	73	90
PG9.68.1.2	Temizlik Personeli başına düşen hizmet alanı (m^2)	Çıktı	m^2	9730	8200	11000
PG9.68.1.3	İlçemizdeki İbadethanelerin periyodik temizlenme aralığı	Çıktı	Adet/Yıl	5	2	7

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Belediye Hizmet Binaları ve İbadethanelerin Temizliği Faaliyeti	6.033.076,67	0,00	6.033.076,67

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 HEDEFi	PH9.69.1	Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, hizmet birimlerinin enerji taleplerini karşılamak ve aboneliklerin faturalarının düzenli ödenmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI iLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG9.69.1.1	Telefon, TV, data kablolama işleri	Çıktı	Adet/Yıl	268	177	360
PG9.69.1.2	Faturaların ödemeye hazırlık süresi	Verimlilik	Gün	6	6	5
PG9.69.1.3	Eksiksiz gelen abonelik taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Verimlilik	Gün	16,5	18	20

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Abonelik ve Fatura Ödeme İşlemleri	18.527.666,67	0,00	18.527.666,67

TOPLAM KAYNAK iHTiYACI VE FAALiYET MALiYETLERi (₺)					
FAALiYET VE PROJELER	EKONOMiK KODLAR				
	01. PERSONEL GiDERLERi	02. SGK DEVLET PRiMi GiDERLERi	03. MAL VE HiZMET ALIM GiDERLERi	05. CARi TRANSFERLER	FAALiYETLERiN TOPLAM MALiYETi
Afet Öncesi Yapılan Sivil Savunma Çalışmaları ve Eğitimleri	470.440,00	61.750,00	647.466,65	0,00	1.179.656,65
Hizmet Binalarının Güvenlik Hizmeti Faaliyeti	247.600,00	32.500,00	349.966,67	0,00	630.066,67
Bakım ve Onarım Hizmetleri Faaliyeti	742.800,00	97.500,00	12.514.966,67	0,00	13.355.266,67
Organizasyon Destek Hizmetleri Faaliyeti	247.600,00	32.500,00	4.034.166,67	1.000.000,00	5.314.266,67
Belediye Hizmet Binaları ve İbadethanelerin Temizliği Faaliyeti	272.360,00	35.750,00	5.374.966,67	350.000,00	6.033.076,67
Abonelik ve Fatura Ödeme İşlemleri	495.200,00	65.000,00	16.967.466,67	1.000.000,00	18.527.666,67
TOPLAM	2.476.000,00	325.000,00	39.889.000,00	2.350.000,00	45.040.000,00

EMLAK VE iSTiMLAK 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
A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	H7.63	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının arttırılması	PH7.63.1	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının arttırılması.	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG1.40.1.1	İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	901	547	450
PG1.40.1.2	Numarataj sisteminin güncellenme oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
PG1.40.1.3	Tevhid, ifraz, hibe ve yola terk sayısı	Çıktı	Adet	473	348	200

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İmar uygulama İşlemleri	2.203.576,93	0,00	2.203.576,93

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG1.43.1.1	Diğer kamu kurumlarından Belediyemiz adına tahsis/devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m^2	170,54	0	27000
PG1.43.1.2	Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (uzlaşma/mahkeme) miktarı	Çıktı	m^2	422,7	9,37	1500

PG1.43.1.3	Kamulaştırılan alanın kamulaştırılması talep edilen alana oranı	Kalite	Yüzde	0	0	10
PG1.43.1.4	Kamulaştırılan yeşil alan (uzlaşma/mahkeme) miktarı	Çıktı	m^2	0	0	1500
PG1.43.1.5	3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulama alanı miktarı	Çıktı	Ha	3,25	0	30

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yer tahsis ve kamulaştırma	11.961.192,30	0,00	11.961.192,30

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 arttırılması
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.63.1	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG7.63.1.1	Ecrimisil gelirlerinin belediye bütçesi içerisindeki payı	Verimlilik	Binde	6,48	1,01	3
PG7.63.1.2	Kiralanan hizmet binası ve arsa miktarı	Çıktı	Adet	12	10	12
PG7.63.1.3	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Verimlilik	Binde	2,16	0,91	4,8
PG7.63.1.4	Belediye taşınmazlarının değerleme çalışmalarının tamamlanma oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
PG7.63.1.5	Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Verimlilik	Yüzde	4,02	1,73	2

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi	6.115.230,77	0,00	6.115.230,77

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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.7	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla iletişimi güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.7.1	Paydaşlardan gelen istek, talep, şikâyet sayısı	Girdi	Yüzde	-	-	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	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İmar uygulama İşlemleri	586.316,62	71.062,10	322.713,19	1.223.485,02	2.203.576,93
Yer tahsis ve kamulaştırma	3.182.573,65	385.730,76	1.751.713,07	6.641.174,82	11.961.192,30
Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi	1.627.109,73	197.207,14	895.573,74	3.395.340,16	6.115.230,77
TOPLAM	5.396.000,00	654.000,00	2.970.000,00	11.260.000,00	20.280.000,00

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 mekânları oluşturup kentsel konforun sağlanması	PH1.15.1	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Fatih Pazar Yeri Yapımı
				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
				PH1.15.1	Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Fatih Mh. 107 Ada 2 Parsel Kültür Mrkz. Dini Tesis Pazar Alanı 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	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.	Kamu kurumu binalarının bakım onarım işlerinin yapılması
						İstanbul Cemevi inşaatının tamamlanması
						Muhtelif İnşaat İşleri Yapımı

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.	H1.42	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.	Mehmet Akif Fıtness Spor Salonu Yapımı
						Halkalı Gençlik Merkezi Yapımı
						Sultan Murat Aile Sağlığı Merkezi Ve Kreş Yapımı
						Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi Ve Kreş Yapımı
						Afet Yönetim Binası Yapımı
						Kuş Gözlem Evi Yapımı
						Yarımburgaz Kreş Ve Aile Sağlığı Yapımı
						Küçükçekmece Şeflik Binası 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	H1.1	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG1.1.1.1	İlçe genelinde yapılan kreşlerden halkın memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	70
İG1.1.1.2	İlçe genelinde yapılan kreş sayısı	Çıktı	Adet	3	1	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe genelinde kreş yapım faaliyeti	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.42.1.1	Halkalı Gençlik Merkezi Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İG1.42.1.2	Küçükçekmece Şeflik Binası Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkalı Gençlik Merkezi Yapımı	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
Küçükçekmece Şeflik Binası Yapımı	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.37.1.1	İstanbul Cemevi inşaatı tamamlaması	Çıktı	Yüzde	85	85	100
İG1.37.1.2	Muhtelif İnşaat İşleri Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İG1.37.1.3	Kamu kurumu binalarının bakım onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	92	55	95

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamu kurumu binalarının bakım onarım işlerinin yapılması	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
İstanbul Cemevi inşaatının tamamlanması	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Muhtelif İnşaat İşleri Yapımı	20.355.000,00	0,00	20.355.000,00

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak.
HEDEF	H1.15	İlçe halkının beklentilerini karşılayan modern, pazar yerleri, katlı otoparklar ve kent meydanları inşa ederek işlevsel alışveriş mekânları 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.15.1.1	Fatih Pazar Yeri Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	70
İG1.15.1.2	Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Projesi	Çıktı	Yüzde	0	0	100
İG1.15.1.3	Fatih MH. 107 Ada 2 Parsel Kültür Mrkz. Dini Tesis Pazar Alanı Proje Çizimi	Çıktı	Yüzde	-	-	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Fatih Pazar Yeri Yapımı	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Proje çizimi	165.000,00	0,00	165.000,00
Fatih Mh. 107 Ada 2 Parsel Kültür Mrkz. Dini Tesis Pazar Alanı Proje Çizimi	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
HEDEF	H1.45	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.45.1.1	İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	96,5	92	97
İG1.45.1.2	İlçe geneli yol bakım-onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	97,25	95	95
PG1.45.1.3	İlçe halkının mevcut yollardan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	70
İG1.45.1.4	Bölgede ihtiyaç doğrultusunda yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanalı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	90,25	93	95

İG1.45.1.5	İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	87,25	91,5	93

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanması	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
İlçe geneli yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanması	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
Yağmur suyu kanalı yapımı	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanması	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.29.1.1	Bölge geneli prestij yol proje çizimi	Çıktı	Yüzde	100	35	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bölge geneli prestij yol proje çizimi	220.000,00	0,00	220.000,00

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	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İlçe genelinde kreş yapım faaliyeti	325.878,45	49.156,96	262.798,72	3.284.669,87	477.496,00	4.400.000,00
Halkalı Gençlik Merkezi Yapımı	570.287,31	86.024,67	459.897,76	5.748.172,26	835.618,00	7.700.000,00
Küçükçekmece Şeflik Binası Yapımı	122.204,42	18.433,86	98.549,52	1.231.751,20	179.061,00	1.650.000,00
Kamu kurumu binalarının bakım onarım işlerinin yapılması	1.629.392,28	245.784,78	1.313.993,60	16.423.349,33	2.387.480,01	22.000.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)						
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR					
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	06. SERMAYE GİDERLERİ	07. SERMAYE TRANSFERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
İstanbul Cemevi inşaatının tamamlanması	407.348,07	61.446,20	328.498,40	4.105.837,33	596.870,00	5.500.000,00
Muhtelif İnşaat İşleri Yapımı	1.507.558,17	227.406,79	1.215.742,71	15.195.330,71	2.208.961,62	20.355.000,00
Fatih Pazar Yeri Yapımı	1.222.044,21	184.338,59	985.495,20	12.317.511,99	1.790.610,01	16.500.000,00
Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Proje çizimi	12.220,44	1.843,39	9.854,95	123.175,12	17.906,10	165.000,00
Fatih Mh. 107 Ada 2 Parsel Kültür Mrkz. Dini Tesis Pazar Alanı Proje Çizimi	138.498,34	20.891,71	111.689,46	1.395.984,69	202.935,80	1.870.000,00
İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanması	2.444.088,42	368.677,18	1.970.990,40	24.635.023,99	3.581.220,01	33.000.000,00
İlçe geneli yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanması	4.147.543,98	625.634,00	3.344.710,99	41.804.889,19	6.077.221,84	56.000.000,00
Yağmur suyu kanalı yapımı	285.143,65	43.012,34	229.948,88	2.874.086,13	417.809,00	3.850.000,00
İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanması	138.498,34	20.891,71	111.689,46	1.395.984,69	202.935,80	1.870.000,00
Bölge geneli prestij yol proje çizimi	16.293,92	2.457,85	13.139,94	164.233,49	23.874,80	220.000,00
TOPLAM	12.967.000,00	1.956.000,03	10.456.999,99	130.699.999,99	18.999.999,99	175.080.000,00

GENÇLiK VE SPOR HiZMETLERi 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	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 arttırmak	Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı ile başarılı sporculara verilen ödüller
						Spor Organizasyon Faliyetleri

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG6.5.1.1	Gençlik kulübünün yaptığı faaliyetlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	1300
PG6.5.1.2	Kültür merkezlerinde gençlere yönelik gerçekleştirilen söyleşi sayısı	Çıktı	Adet	1	0	6
PG6.5.1.3	Gerçekleştirilen sosyal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	14	0	40
İG6.5.1.4	Sosyal etkinliklere katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	3300	35	4000
PG6.5.1.5	Gençlere yönelik verilen söyleşiler, kulüp çalışmaları ve faaliyetlere katılımcıların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	60	0	80
PG6.5.1.6	Macera parkı etkinliklerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	80	80
İG6.5.1.7	Gençlere yönelik söyleşilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	770	0	1300
İG6.5.1.8	Macera parklarından yararlanan kişi sayısı	Girdi	Kişi	0	38	7000
İG6.5.1.9	Espor Merkezinde eğitim alan kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	500
PG6.5.1.10	Espor merkezinde yapılan turnuva sayısı	Girdi	Adet	-	-	48
İG6.5.1.11	Espor Merkezinde yapılan turnuvaya katılan kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	3600
İG6.5.1.12	Espor Merkezinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	-	-	90

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Söyleşi ve seminerler	396.860,00	0,00	396.860,00
Sosyal etkinlik ve organizasyon	1.018.500,00	0,00	1.018.500,00
Gençlik eğitim faaliyetleri ve kültürel geziler	682.250,00	0,00	682.250,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG6.12.1.1	Bilgi Evlerinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	0	0	3
İG6.12.1.2	Bilgi Evlerinde LGS (Lise Giriş Sınavı) eğitim desteğine kayıt yaptıran üye sayısı	Çıktı	Kişi	650	24	950
PG6.12.1.3	Bilgi Evleri bünyesinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	1	3	7

İG6.12.1.4	Bilgi Evleri bünyesinde yapılan yarışmalara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	428	275	2300
İG6.12.1.5	Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştiren bilimsel ve kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	3	44	118
İG6.12.1.6	Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştiren bilimsel ve kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	97	2048	1770
PG6.12.1.7	Bilgi Evinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	37	30	88
İG6.12.1.8	Bilgi Evinde gerçekleştirilen seminerlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	940	800	1200
PG6.12.1.9	Bilgi Evleri Özel Etkinlik ve Sahne Programlarının Sayısı	Çıktı	Adet	5	3	10
İG6.12.1.10	Bilgi Evleri özel etkinlik ve sahne programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8732	3300	16500
İG6.12.1.11	Bilgi Evlerine yeni kayıt yaptıran üye sayısı	Çıktı	Kişi	2379	332	1820
İG6.12.1.12	Bilgi Evleri okul atölyelerine katılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	866	0	5400
İG6.12.1.13	Bilgi Evleri bünyesinde planlanan sanat kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2384	400	2320
İG6.12.1.14	Bilgi Evleri bünyesinde planlanan atölye eğitimlerine katılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	4515	528	2940
İG6.12.1.15	Bilgi Evlerinde bilişim ve teknoloji kurslarında eğitim gören öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	1176
İG6.12.1.16	Bilgi Evlerinde disiplinler arası eğitim desteği alan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	252
PG6.12.1.17	Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi bünyesinde rehberlik hizmeti alan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	2260
İG6.12.1.18	Bilgi Evlerinde ve Çocuk Üniversitesinde kütüphane hizmeti alan kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	2040
İG6.12.1.19	Bilgi Evlerinde ve Çocuk Üniversitesinde yabancı dil kurslarında eğitim desteği alan öğrenci sayısı	Girdi	Kişi	-		1080
İG6.12.1.20	Çocuk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezi sayısı	Etkinlik	Adet	0	6	19
İG6.12.1.21	Çocuk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	172	285
İG6.12.1.22	Çocuk Üniversitesi bünyesinde planlanan sanat kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi			230
PG6.12.1.23	Çocuk Üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	6	7	8
PG6.12.1.24	Çocuk Üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi			700
İG6.12.1.25	Çocuk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran üye sayısı	Girdi	Kişi	577	270	220
İG6.12.1.26	Çocuk Üniversitesinde eğitim gören kişi sayısı	Gi rdi	Kişi	577	1040	1380

İG6.12.1.27	Çocuk Üniversitesi okul atölyelerine katılan öğrenci sayısı	Girdi	Kişi	1171	42	720
PG6.12.1.28	Çocuk Üniversitesi faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	0	80	80
İG6.12.1.29	Trafik Eğitim Parkı faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	0	90	95
İG6.12.1.30	Trafik Eğitim parkından yararlanan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	4646	90	12000
PG6.12.1.31	Bilgi Evleri faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	80	88

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe genelinde yapılan yarışmalar	130.000,00	0,00	130.000,00
Seminer ve söyleşiler	158.360,00	0,00	158.360,00
Organizasyon ve eğitim faaliyetleri	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00
Kitap ve malzeme alımları	404.990,00	0,00	404.990,00

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 arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG6.21.1.1	Yaz ve Kış spor okulları üye sayısı	Çıktı	Kişi	404,75	1482	1700
İG6.21.1.2	Amatör spor kulüplerine ve başarılı sporculara yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı	Çıktı	TL	42000	20859	500000
İG6.21.1.3	Portatif havuzlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	5000
PG6.21.1.4	Sportif faaliyetlere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	85	80
İG6.21.1.5	Spor organizasyonları katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	8128	580	18000
PG6.21.1.6	Spor organizasyonları sayısı	Çıktı	Adet	9	5	30
PG6.21.1.7	Spor okullarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	4130	2355	6800

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Spor malzeme alımları	1.394.370,00	0,00	1.394.370,00
Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı ile başarılı sporculara verilen ödüller	624.670,00	0,00	624.670,00
Spor Organizasyon Faliyetleri	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00

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
Söyleşi ve seminerler	30.880,00	1.720,00	357.750,00	6.510,00	396.860,00
Sosyal etkinlik ve organizasyon	46.320,00	5.160,00	954.000,00	13.020,00	1.018.500,00
Gençlik eğitim faaliyetleri ve kültürel geziler	61.760,00	6.880,00	596.250,00	17.360,00	682.250,00
İlçe genelinde yapılan yarışmalar	7.720,00	860,00	119.250,00	2.170,00	130.000,00
Seminer ve söyleşiler	30.880,00	1.720,00	119.250,00	6.510,00	158.360,00
Organizasyon ve eğitim faaliyetleri	293.360,00	32.680,00	4.531.500,00	82.460,00	4.940.000,00
Kitap ve malzeme alımları	38.600,00	4.300,00	357.750,00	4.340,00	404.990,00
Spor malzeme alımları	54.040,00	6.880,00	1.311.750,00	21.700,00	1.394.370,00
Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı ile başarılı sporculara verilen ödüller	15.440,00	4.300,00	596.250,00	8.680,00	624.670,00
Spor Organizasyon Faliyetleri	193.000,00	21.500,00	2.981.250,00	54.250,00	3.250.000,00
TOPLAM	772.000,00	86.000,00	11.925.000,00	217.000,00	13.000.000,00

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 mekânizmalarıyla 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 mekânizmalarıyla 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG10.8.1.1	Arabuluculuk uzlaşılan dosya sayısı	Performans	Adet	4,75	6	11
İG10.8.1.2	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	54,25	59	65
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	1.120.500,00	0,00	1.120.500,00

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekânizmalarıyla 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG10.8.2.1	Kısmen kazanılan kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	15,125	17,5	18

PG10.8.2.2	Kazanılan dava oranı	Kalite	Yüzde	67,25	70,5	68
PG10.8.2.3	Kaybedilen dava oranı	Kalite	Yüzde	17,625	12	14

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	2.379.500,00	0,00	2.379.500,00

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
Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	566.500,00	49.000,00	505.000,00	0,00	1.120.500,00
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	1.090.500,00	130.000,00	1.159.000,00	0,00	2.379.500,00
TOPLAM	1.657.000,00	179.000,00	1.664.000,00	0,00	3.500.000,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.36.1.1	Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Girdi	Adet	425	346	250
İG1.36.1.2	Riskli yapı raporu onaylanmış binalardan gelen kira yardımı başvuru sayısı	Girdi	Adet	1859	1576	1000
İG1.36.1.3	Düzenlenen yıkım raporu adedi	Çıktı	Adet	363	345	70
İG1.36.1.4	Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Girdi	Adet	533	405	500
İG1.36.1.5	Düzenlenen Yapı inşaat ruhsatı adedi	Girdi	Adet	671	521	450
PG1.36.1.6	Yapı ruhsatı müracaatlarının sonuçlandırılma oranı	Verimlilik	Yüzde	82,5	92,5	90
İG1.36.1.7	Düzenlenen İmar Durum Belge Adedi	Girdi	Adet	1213	630	1000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yıkım raporu düzenlenmesi	436.800,00	0,00	436.800,00
Yapı inşaat ruhsatı ve kat irtifakı düzenlenmesi	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00
Mevzuat çerçevesinde proje incelenmesi ve onaylanması	4.368.000,00	0,00	4.368.000,00

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
HEDEF	H1.35	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.35.1.1	İmar durumu belgesi düzenlenme süresi	Girdi	Gün	1	1	1
İG1.35.1.2	Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu onaylanma süresi	Kalite	Gün	3	3	3
İG1.35.1.3	Şifai imar durumu verme süresi	Girdi	Gün	1	1	1

İG1.35.1.4	Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulma taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Sonuç	Gün	2	2	2
İG1.35.1.5	Uygun görülen kira yardımı başvurularının düzenlenme süresi	Kalite	Gün	3	3	3
PG1.35.1.6	Yapı inşaat ruhsatının düzenlenmesinden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	-	60
İG1.35.1.7	Yapı inşaat ruhsatının düzenlenme süresi	Girdi	Gün	15	15	15

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Riskli yapı raporu onaylamak	655.200,00	0,00	655.200,00
Zemin etüt raporu düzenlemek	436.800,00	0,00	436.800,00
6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı onayı	436.800,00	0,00	436.800,00
İmar durum belgesi düzenlemek	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00

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
Yıkım raporu düzenlenmesi	382.640,00	47.560,00	6.600,00	0,00	436.800,00
Yapı inşaat ruhsatı ve kat irtifakı düzenlenmesi	1.913.200,00	237.800,00	33.000,00	0,00	2.184.000,00
Mevzuat çerçevesinde proje incelenmesi ve onaylanması	3.826.400,00	475.600,00	66.000,00	0,00	4.368.000,00
Riskli yapı raporu onaylamak	573.960,00	71.340,00	9.900,00	0,00	655.200,00
Zemin etüt raporu düzenlemek	382.640,00	47.560,00	6.600,00	0,00	436.800,00
6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı onayı	573.960,00	71.340,00	9.900,00	0,00	655.200,00
İmar durum belgesi düzenlemek	1.913.200,00	237.800,00	33.000,00	0,00	2.184.000,00
TOPLAM	9.566.000,00	1.189.000,00	165.000,00	0,00	10.920.000,00

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 mekânizmalarıyla 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
				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 İhtiyaç Analizi Çalışmaları

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI		
AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekânizmalarıyla 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG10.2.1.1	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin sayısı	Çıktı	Adet	1696	898	1650
İG10.2.1.2	Maaş iş ve işlemleri yapılan KİTAŞ personel sayısı	Çıktı	Kişi	0	2646	2800
İG10.2.1.3	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tesislerde saha kontrol sayısı	Çıktı	Adet	296	296	650
İG10.2.1.4	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında muayene edilen personel Sayısı	Çıktı	Kişi	808	808	650
İG10.2.1.5	İş ekipmanları periyodik muayene Sayısı	Çıktı	Adet	36	36	420
İG10.2.1.6	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim verilen personel Sayısı	Çıktı	Kişi	125	125	175
İG10.2.1.7	Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin sayısı	Çıktı	Adet	10432	7984	15000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Özlük işlemleri	1.178.835,00	0,00	1.178.835,00
Maaş işlemleri	265.454.410,00	0,00	265.454.410,00

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekânizmalarıyla 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG10.2.2.1	Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	6	3	5
PG10.2.2.2	Hizmet içi eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	75	75	80
PG10.2.2.3	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Çıktı	Adet	12	7	14
PG10.2.2.4	Hizmet içi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	90	95	95
PG10.2.2.5	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	378	246	300

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hizmet içi eğitim	477.205,00	0,00	477.205,00

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekânizmalarıyla 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG10.3.1.1	Çalışanların motivasyonun artırmaya yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısı	Çıktı	Kişi	2	2	3
PG10.3.1.2	Çalışanların talep ettiği sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilme oranı	Kalite	Yüzde	80	70	90
PG10.3.1.3	Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	3	2	3

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurum Kültürü Çalışmaları	106.275,00	0,00	106.275,00

AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekânizmalarıyla 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG10.4.1.1	İnsan kaynakları ihtiyaç analizinin gerçekleşme oranı	Kalite	Yüzde	65	0	70
PG10.4.1.2	Yapılan insan kaynakları ihtiyaç analizi sayısı	Çıktı	Adet	2	1	1

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi Çalışmaları	103.275,00	0,00	103.275,00

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
Özlük işlemleri	1.115.775,00	61.560,00	1.500,00	1.178.835,00
Maaş işlemleri	430.650,00	23.760,00	265.000.000,00	265.454.410,00
Hizmet içi eğitim	215.325,00	11.880,00	250.000,00	477.205,00
Kurum kültürü çalışmaları	97.875,00	5.400,00	3.000,00	106.275,00
İnsan kaynakları ihtiyaç analizi çalışmaları	97.875,00	5.400,00	0	103.275,00
TOPLAM	1.957.500,00	108.000,00	265.254.500,00	267.320.000,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG7.59.1.1	Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı	Girdi	Adet	464	239	710
İG7.59.1.2	İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı	Girdi	Adet	5604	1588	5300
İG7.59.1.3	Emlak tespit ve yoklama sayısı	Girdi	Adet	365	231	570

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kaynak artırıcı işlemler	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG7.59.2.1	Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	65,15	52,36	91

PG7.59.2.2	Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	10,225	13,625	8
PG7.59.2.3	Düzenlenen ödeme emirlerinin teblig edilen ödeme emirlerine oranı	Verimlilik	Yüzde	50,75	79,54	87

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gelir artırıcı işlemler	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00

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
Kaynak artırıcı işlemler	2.710.000,00	360.000,00	130.000,00	3.200.000,00
Gelir artırıcı işlemler	2.710.000,00	360.000,00	130.000,00	3.200.000,00
TOPLAM	5.420.000,00	720.000,00	260.000,00	6.400.000,00

KADIN VE AiLE HiZMETLERi 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
		H4.52	Sağlıklı yaşamı esas alan bir anlayışla erişebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmak	PH4.52.1	Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Hasta Nakil Hizmetleri
						Obeziteye Yönelik Hizmetler
						Sağlık açısından iş yeri denetimi
						Evde Sağlık Hizmetleri
						Poliklinik 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
		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	Eğitici Eğitimi Hizmeti
						Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
						Aile Yaşamının Desteklenmesine Yönelik Verilecek Eğitim Hizmetleri
		H6.31	Kadınların sosyoekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını arttırmak	PH6.31.1	Hünerli Eller Çarşısındaki Kadınların Sosyal Hayata ve İstihdama Katılımını Arttırmak	Hünerli Eller Çarşısında kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek
				PH6.31.2	Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını arttırmak	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
						Gündüz Bakımevlerinin (kreşlerin) malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması.
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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek	PH8.32.5	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması.	Halkla İlişkiler ve İletişim (ilişkili müdürlükler)

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG4.52.1.1	Sağlık Hizmeti alan vatandaş ve personellerin hizmetten duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	60	90	70
İG4.52.1.2	Evde Sağlık Hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	459	186	600
İG4.52.1.3	Sağlık, teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisıhhi ve sıhhi iş yeri sayısı	Girdi	Adet	580	146	500
İG4.52.1.4	Obezitenin önlenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Girdi	Adet	1131	1755	1200
İG4.52.1.5	Ambulans Hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	3310	2612	2900
İG4.52.1.6	Hemşirelik hizmet sayısı	Girdi	Adet	2043	1151	2900
İG4.52.1.7	İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Girdi	Adet	280	131	800
İG4.52.1.8	Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	Çıktı	Adet	1941	773	2200
İG4.52.1.9	Sağlık hizmeti verilen kişi sayısı.	Girdi	Kişi	4363	2449	5000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hasta Nakil Hizmetleri	276.000,00	0,00	276.000,00
Obeziteye Yönelik Hizmetler	92.000,00	0,00	92.000,00
Sağlık açısından iş yeri denetimi	46.000,00	0,00	46.000,00
Evde Sağlık Hizmetleri	92.000,00	0,00	92.000,00
Poliklinik Hizmetleri	552.000,00	0,00	552.000,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG4.51.1.1	Bağımlılığı önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hizmet verilen danışan sayısı	Çıktı	Kişi	487	247	210

İG4.51.1.2	Bağımlılığı önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında eğitim/ seminer verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	11600
PG4.51.1.3	Bağımlılığı önlemeye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminer hizmeti alan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	65	90	70

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAYAMER) işletilmesi	138.000,00	0,00	138.000,00

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 HEDEFi	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG6.13.1.1	Kadın Konukevi hizmeti verilen kadın sayısı	Çıktı	Kişi	104	65	120
İG6.13.1.2	Kadın Konukevi bünyesinde barınma hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	100	83	120
İG6.13.1.3	Kadın Konukevinde kalıp sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu sağlanan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	33	18	24
İG6.13.1.4	Kadın Konukevi bünyesinde kreş hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	52	38	70
İG6.13.1.5	Kadın Konukevi çalışanlarına yönelik verilen eğitici eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	3	1	2
İG6.13.1.6	Kadın Konukevinde eğitici eğitimi alan personel sayısı	Çıktı	Adet	12	5	3
İG6.13.1.7	İşbirliği yapılan kuruluş sayısı	Çıktı	Adet	6	4	10
İG6.13.1.8	Kadın Konuk Evinden yararlananlara yönelik gerçekleştirilen eğitim - sosyal - kültürel etkinliklerden faydalanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	88	86	80
İG6.13.1.9	Kadın Konuk Evi hizmetinden yararlananlara yönelik gerçekleştirilen eğitim-sosyal-kültürel etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	112	85	180
PG6.13.1.10	Kadın Konukevinden yararlananların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	70	90	75

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kadın Konukevinin işletilmesi	644.000,00	0,00	644.000,00

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 HEDEFi	PH6.14.1	İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG6.14.1.1	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen danışan sayısı	Çıktı	Kişi	7363	3408	8800
PG6.14.1.2	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen seans sayısı	Çıktı	Adet	7363	3905	11000
PG6.14.1.3	Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışma merkezi çalışanlarına verilen eğitici eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	4	2	4
İG6.14.1.4	Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışma Merkezinde eğitici eğitimi alan çalışan sayısı	Çıktı	Kişi	20	2	9
PG6.14.1.5	Kadın ve aileye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminer sayısı	Çıktı	Adet	14	9	20
İG6.14.1.6	Kadın ve aileye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminerine katılım sağlayan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	4380	465	1250
PG6.14.1.7	Kadın ve aileye yönelik bilinçlendirme eğitim/ seminerlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	70	90	75

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Eğitici Eğitimi Hizmeti	92.000,00	0,00	92.000,00
Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri	644.000,00	0,00	644.000,00
Aile Yaşamının Desteklenmesine Yönelik Verilecek Eğitim Hizmetleri	276.000,00	0,00	276.000,00

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 arttırmak
PERFORMANS HEDEFi	PH6.31.1	Hünerli Eller Çarşısındaki Kadınların Sosyal Hayata ve İstihdama Katılımını Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG6.31.1.1	Hünerli Eller Çarşısında stand tahsis edilen katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	177	322	576

PG6.31.1.2	Hünerli Eller çarşısında gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	3	8	30
İG6.31.1.3	Hünerli Eller Çarşısını Ziyaret Eden Kişi Sayısı (Etkinlikler Dahil)	Çıktı	Kişi	8500	7762	10000
PG6.31.1.4	Hünerli Eller Çarşısında yapılan etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	80	80

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hünerli Eller Çarşısında kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek	276.000,00	0,00	276.000,00

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 arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.31.2	Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG6.31.2.1	Kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	4	2	2
İG6.31.2.2	Kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitiminden yarlanan kadın sayısı	Çıktı	Adet	73	66	90
PG6.31.2.3	Kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kursu sayısı	Çıktı	Adet	7	6	4
İG6.31.2.4	Kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kursuna katılan kadın sayısı	Çıktı	Adet	351	114	200
İG6.31.2.5	Kadınlara yönelik gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası işbirliği projesi sayısı	Çıktı	Adet	1	0	0
İG6.31.2.6	Çalışma hayatına katılmak için müracaat eden kadın sayısı	Çıktı	Kişi	103	35	100
İG6.31.2.7	Çalışma hayatına katılan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	65	9	40
PG6.31.2.8	Çalışma hayatına katılmak için müracaat eden kadın sayısının iş hayatına katılan kadın sayısına oranı	Kalite	Yüzde	54	28	40
PG6.31.2.9	Meslek edindirme kursuna katılmak için müracaat eden kadınların eğitimden duydukları memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	60	90	70

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Vermek	138.000,00	0,00	138.000,00
Kadınlara Yönelik Girişimcilik Eğitimi Vermek	138.000,00	0,00	138.000,00

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 HEDEFi	PH6.79.1	3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG6.79.1.1	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmeti verilen merkez sayısı	Çıktı	Adet	4	4	10
İG6.79.1.2	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmetinden faydalanmak için müracaat eden çocuk sayısı	Çıktı	Adet	538	600	1000
İG6.79.1.3	Gündüz bakımevlerinden (kreşlerden) yararlanan çocuk sayısı	Çıktı	Adet	522	401	750
PG6.79.1.4	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmetinden faydalanmak için müracaat eden çocuk sayısının kabul edilen çocuk sayısına oranı	Kalite	Yüzde	58	67	75
PG6.79.1.5	Gündüz Bakımevi (kreş) çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim sayısı	Çıktı	Adet	3	0	2

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gündüz Bakımevlerini (kreşleri) işletmek	690.000,00	0,00	690.000,00
Gündüz Bakımevlerinin (kreşlerin) malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması	506.000,00	0,00	506.000,00

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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFi	PH8.32.5	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG8.32.5.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	1	2	2
İG8.32.5.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Girdi	Adet	2032	2032	3000
İG8.32.5.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	50	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
Hasta Nakil Hizmetleri	203.940,00	25.500,00	36.780,00	9.780,00	276.000,00
Obeziteye Yönelik Hizmetler	67.980,00	8.500,00	12.260,00	3.260,00	92.000,00
Sağlık açısından iş yeri denetimi	33.990,00	4.250,00	6.130,00	1.630,00	46.000,00
Evde Sağlık Hizmetleri	67.980,00	8.500,00	12.260,00	3.260,00	92.000,00
Poliklinik Hizmetleri	407.880,00	51.000,00	73.560,00	19.560,00	552.000,00
Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (BAYAMER) işletilmesi	101.970,00	12.750,00	18.390,00	4.890,00	138.000,00
Kadın Konukevinin işletilmesi	475.860,00	59.500,00	85.820,00	22.820,00	644.000,00
Eğitici Eğitimi Hizmeti	67.980,00	8.500,00	12.260,00	3.260,00	92.000,00
Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri	475.860,00	59.500,00	85.820,00	22.820,00	644.000,00
Aile Yaşamının Desteklenmesine Yönelik Verilecek Eğitim Hizmetleri	203.940,00	25.500,00	36.780,00	9.780,00	276.000,00
Hünerli Eller Çarşısında kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek	203.940,00	25.500,00	36.780,00	9.780,00	276.000,00
Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Vermek	101.970,00	12.750,00	18.390,00	4.890,00	138.000,00
Kadınlara Yönelik Girişimcilik Eğitimi Vermek	101.970,00	12.750,00	18.390,00	4.890,00	138.000,00
Gündüz Bakımevlerini (kreşleri) işletmek	509.850,00	63.750,00	91.950,00	24.450,00	690.000,00
Gündüz Bakımevlerinin (kreşlerin) malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması.	373.890,00	46.750,00	67.430,00	17.930,00	506.000,00
TOPLAM	3.399.000,00	425.000,00	613.000,00	163.000,00	4.600.000,00

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
						Sergi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
						Kütüphane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
						Gezi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
		H5.20	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	PH5.20.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
						Festival etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
						Dış paydaşlarla etkinlikler gerçekleştirilmesi
						Sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi
A5	İlçemizin, kültür, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak					Güzel Sanatlar Akademisi Sanat Eğitimlerinin 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	Kültür Merkezlerinde Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
						Semt Konağı Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
						Müzik Akademisi 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	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	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak	H8.32	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek	PH8.32.3	Halkın, teknolojik iletişim ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak kuruma erişimini sağlamak	Halkla İlişkiler ve İletişim
		H8.34	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
				PH8.34.2	Esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sorunun yerinde tespiti ve çözüm çalışmalarını yürütmek	Vatandaş ziyaretleri
		H8.38	Belediye hizmetlerini iyileştirmek amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek	PH8.38.1	Halkın, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını öğrenmek için anket çalışmaları yapmak	Kamuoyu Yoklama Çalışmaları
		H8.39	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinilirliğini arttırmak	PH8.39.1	Kurumun bilinilirliğini arttırmak amacıyla haber, bülten vb yayınlar hazırlamak	Duyuru ve Bilgilendirme Hizmetleri
				PH8.39.2	Kurumun bilinilirliğini arttırmak için en etkili ve iktisadi yöntem olan sosyal medya kanallarını ve dijital ekranları kullanmak	Tanıtım Faaliyetleri
		H8.44	Kurumsal kimliğin marka değerini arttırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak	PH8.44.1	Kurumun bilinilirliğini 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
		H8.46	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 HEDEFi	PH5.20.1	İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG5.20.1.1	Sahne etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	226	74	300
İG5.20.1.2	Sahne etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	155972	17382	120000
PG5.20.1.3	Söyleşi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	68	38	86
İG5.20.1.4	Söyleşi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	55311	4579	3150
PG5.20.1.5	Gezi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	0	0	50
İG5.20.1.6	Gezi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	2500
PG5.20.1.7	Festival etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	3	0	5
İG5.20.1.8	Festival etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1270	0	50000
PG5.20.1.9	Sergi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	9	13	25
PG5.20.1.10	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	144	54	227
İG5.20.1.11	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	26907	3387	121350
PG5.20.1.12	Etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	81,25	82,5	85
İG5.20.1.13	Açılacak Müze ve Gözlem Evi Sayısı	Çıktı	Adet	0	0	3
İG5.20.1.14	Müze ve Gözlem Evlerini Ziyaret Eden Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	10000
İG5.20.1.15	Hazırlanan Kültürel Kitap Sayısı	Çıktı	Adet	2	2	5
İG5.20.1.16	Dış Etkinliklerin (Şenlik-Açık Hava) Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	10
İG5.20.1.17	Dış Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	50000
İG5.20.1.18	Belirli Gün / Hafta Etkinliklerinin Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	10
İG5.20.1.19	Belirli Gün / Hafta Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	30000

İG5.20.1.20	Kütüphanelerden Yararlanan Kayıtlı Üye Sayısı	Çıktı	Kişi	15475	15754	25000
İG5.20.1.21	Kütüphanelerden Yararlanan Ziyaretçi Sayısı	Girdi	Kişi	9770	18265	65000
İG5.20.1.22	Gezici ve Sokak Kütüphanelerinden yararlanan ziyaretçi sayısı	Çıktı	Adet	0	0	120000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Sergi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	578.247,39	0,00	578.247,39
Kütüphane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	462.597,91	0,00	462.597,91
Gezi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	115.649,48	0,00	115.649,48
Söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	346.948,43	0,00	346.948,43
Festival etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	1.515.008,15	0,00	1.515.008,15
Dış paydaşlarla etkinlikler gerçekleştirilmesi	636.072,12	0,00	636.072,12
Sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	6.418.545,97	0,00	6.418.545,97

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG5.24.1.1	Sanat eğitim kurslarının sayısı	Çıktı	Adet	58	60	60
İG5.24.1.2	Sanat eğitim kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1656	1872	2500
PG5.24.1.3	Sanat eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	90	80	85

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Güzel Sanatlar Akademisi Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	1.519.055,88	0,00	1.519.055,88
Kültür Merkezlerinde Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	346.948,43	0,00	346.948,43
Müzik Akademisi Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	1.923.829,05	0,00	1.923.829,05

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 HEDEFi	PH5.30.1	Vatandaşlarımızın Sosyal Faaliyetlerini Mesleki Eğitimlerle Birleştirip Meslek Sahibi Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG5.30.1.1	Mesleki eğitim kurslarının sayısı	Çıktı	Adet	7	12	10
İG5.30.1.2	Mesleki eğitim kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	241,5	265	250
PG5.30.1.3	Mesleki eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	63,75	80	63,75

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.
HEDEF	H8.46	Kurumsal reklamı desteklemek için baskılı ürün ve promosyon malzemesi satın alarak dağıtmak
PERFORMANS HEDEFi	PH8.46.1	Kurumun marka değer algısını geliştirmek amacıyla ürün satın almak ve dağıtımını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG8.46.1.1	Dağıtılan posta sayısı	Çıktı	Adet	24030	16000	25000
İG8.46.1.2	Satın alınan promosyon sayısı	Çıktı	Adet	9750	10200	10000
İG8.46.1.3	Alınan yayın sayısı	Çıktı	Adet	143	500	1000

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tedarik Yönetimi	196.604,11	0,00	196.604,11

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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFi	PH8.32.3	Halkın, teknolojik iletişim ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak kuruma erişimini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG8.32.3.1	Çözüm Merkezimize bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Kişi	27399	13692	30000

PG8.32.3.2	Sonuçlandırılan şikâyet ve önerilerin gelen tüm şikâyet ve öneri toplamına oranı	Kalite	Yüzde	98	98	99
PG8.32.3.3	İletişim merkezimize gelen e-posta sayısı	Çıktı	Adet	9723	5785	10000
PG8.32.3.4	CİMER birimine gelen talep ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	8069	6069	4000
PG8.32.3.5	İletişim merkezimize gelen telefon sayısı	Çıktı	Adet	395926	144598	400000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkla İlişkiler ve Tanıtım	57.824,74	0,00	57.824,74

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	Esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sorunun yerinde tespiti ve çözüm çalışmalarını yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG8.34.1.1	Yenidoğan ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	584	5600
İG8.34.1.2	Hizmet verilen yaşlı sayısı	Çıktı	Kişi	1013	304	2750
İG8.34.1.3	Taziye ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	387	182	1500
İG8.34.1.4	Asker çantası dağıtımı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	348	134	400
PG8.34.1.5	Esnaf ziyareti yapılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	10000
PG8.34.1.6	Ev ziyaretleri yapılan kişi sayısı	Çıktı	Adet	-	-	20000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Vatandaş ziyaretleri	57.824,74	0,00	57.824,74

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 HEDEFi	PH8.38.1	Halkın, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını öğrenmek için anket çalışmaları yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG8.38.1.1	Memnuniyet anketi ölçümü yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	7710	16026	9000
PG8.38.1.2	Belediye hizmetleri memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	55	60,7	65

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamuoyu Yoklama Çalışmaları	115.649,48	0,00	115.649,48

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 bilinilirliğini arttırmak
PERFORMANS HEDEFi	PH8.39.1	Kurumun bilinilirliğini arttırmak amacıyla haber, bülten vb yayınlar hazırlamak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG8.39.1.1	Ulusal televizyonlarda yayınlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	580	176	500
PG8.39.1.2	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	380	150	400
PG8.39.1.3	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	527	268	600
PG8.39.1.4	Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	Kalite	Adet	2743	1290	2750
İG8.39.1.5	Yayınlanan haberlerin erişim ve etkileşim sayısı	Çıktı	Adet	158892243	78345893	200000000

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Duyuru ve Bilgilendirme Hizmetleri	809.546,34	0,00	809.546,34

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 bilinilirliğini arttırmak
PERFORMANS HEDEFi	PH8.39.2	Kurumun bilinilirliğini arttırmak için en etkili ve iktisadi yöntem olan sosyal medya kanallarını ve dijital ekranları kullanmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI iLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG8.39.2.1	Sosyal medya, IP TV ve LED Ekran haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	2456	3193	3500
İG8.39.2.2	Sosyal medya erişim,etkileşim ve görüntülenme sayısı	Çıktı	Adet	39965636	9200105	40000000

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tanıtım Faaliyetleri	346.948,43	0,00	346.948,43

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 arttırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak
PERFORMANS HEDEFi	PH8.44.1	Kurumun bilinilirliğini artırmak ve marka değer algısını güçlendirmek için ilan, reklam ve duyuru materyalleri hazırlamak, yayınlamak ve outdoor, indoor reklam mecralarımıza uygulamak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI iLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG8.44.1.1	Dijital baskı miktarı	Çıktı	m^2	198000	90000	200000
PG8.44.1.2	Grafik tasarımı yapılan konu sayısı	Çıktı	Adet	2528	1242	2500
PG8.44.1.3	Basılan yayın sayısı	Çıktı	Adet	10112	5500	10000
PG8.44.1.4	İlan ve reklam sayısı	Çıktı	Adet	13	3	6
İG8.44.1.5	Gerçekleşen kamera ve fotoğraf çekim sayısı	Çıktı	Adet	992	560	1000

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlan Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri	6.552.699,35	0,00	6.552.699,35

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	69.705,09	8.542,30	500.000,00	0,00	578.247,39
Kütüphane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	55.764,08	6.833,83	400.000,00	0,00	462.597,91
Gezi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	13.941,02	1.708,46	100.000,00	0,00	115.649,48
Söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	41.823,06	5.125,37	300.000,00	0,00	346.948,43
Festival etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	182.627,35	22.380,80	1.310.000,00	0,00	1.515.008,15
Dış paydaşlarla etkinlikler gerçekleştirilmesi	76.675,60	9.396,52	550.000,00	0,00	636.072,12
Sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	773.726,54	94.819,43	5.550.000,00	0,00	6.418.545,97
Güzel Sanatlar Akademisi Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	183.115,28	22.440,60	1.313.500,00	0,00	1.519.055,88
Kültür Merkezlerinde Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	41.823,06	5.125,37	300.000,00	0,00	346.948,43
Müzik Akademisi Sanat Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	231.908,85	28.420,20	1.663.500,00	0,00	1.923.829,05
Tedarik Yönetimi	23.699,73	2.904,38	170.000,00	0,00	196.604,11
Halkla İlişkiler ve İletişim	6.970,51	854,23	50.000,00	0,00	57.824,74
Vatandaş ziyaretleri	6.970,51	854,23	50.000,00	0,00	57.824,74
Kamuoyu Yoklama Çalışmaları	13.941,02	1.708,46	100.000,00	0,00	115.649,48
Duyuru ve Bilgilendirme Hizmetleri	97.587,13	11.959,21	700.000,00	0,00	809.546,34
Tanıtım Faaliyetleri	41.823,06	5.125,37	300.000,00	0,00	346.948,43
İlan Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri	789.898,11	96.801,24	5.666.000,00	0,00	6.552.699,35
TOPLAM	2.652.000,00	325.000,00	19.023.000,00	0,00	22.000.000,00

MALi HiZMETLER 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG7.54.1.1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	85,30	46,58	90
PG7.54.1.2	Muhasebeleştirilen Belge Sayısı	Sonuç	Adet	13077	6606	13000
PG7.54.1.3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	98,14	41,77	90
PG7.54.1.4	Gerçekleşen Gelirin Gidere Oranı	Verimlilik	Yüzde	86,92	111,50	90

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Muhasebe İşlemleri	1.520.350,00	0,00	1.520.350,00
Bütçe İşlemleri	77.629.650,00	0,00	77.629.650,00

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	1.368.250,00	135.200,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	1.520.350,00
Bütçe İşlemleri	736.750,00	72.800,00	8.820.100,00	4.700.000,00	16.050.000,00	47.250.000,00	77.629.650,00
TOPLAM	2.105.000,00	208.000,00	8.837.000,00	4.700.000,00	16.050.000,00	47.250.000,00	79.150.000,00

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

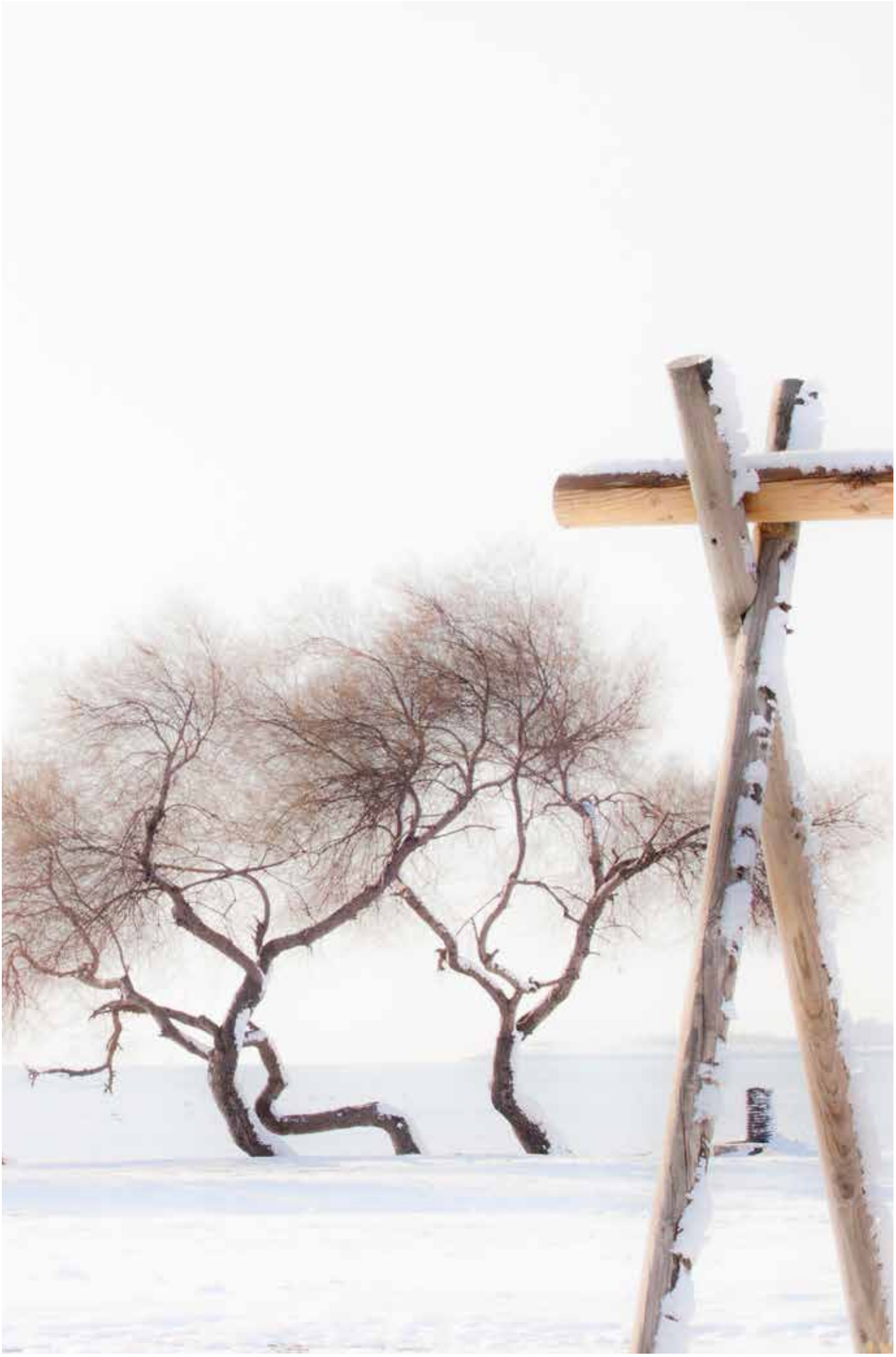
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI

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 HEDEFi	PH8.57.1	Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG8.57.1.1	Yönetimi gözden geçirme toplantısı	Çıktı	Adet	1	1	2
İG8.57.1.2	Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanma sayısı	Çıktı	Adet	2383	1393	2410
PG8.57.1.3	Katılım sağlanan organizasyon sayısının katılım sağlanmayan organizasyon sayısına oranı	Kalite	Yüzde	32	53,5	66
PG8.57.1.4	Tüm iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	87	53	90
PG8.57.1.5	Katılım sağlanan organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	239	278	700
PG8.57.1.6	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantıları sayısı	Çıktı	Adet	13	6	12
PG8.57.1.7	Koordinasyonu sağlanan meclis, meclis komisyonları ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	110	64	103
İG8.57.1.8	Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	0	0	1

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meclis ve Encümen çalışmaları	2.332.400,00	0,00	2.332.400,00
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon hizmetleri	2.606.800,00	0,00	2.606.800,00
Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı	686.000,00	0,00	686.000,00
Başkan ve vatandaş görüşmeleri	377.300,00	0,00	377.300,00
Üst Yönetim toplantı organizasyonları	240.100,00	0,00	240.100,00
Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanması	240.100,00	0,00	240.100,00
Kurumlararası ilişkiler ve koordinasyon	377.300,00	0,00	377.300,00

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
Meclis ve Encümen Çalışmaları	1.593.240,00	131.240,00	607.920,00	2.332.400,00
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Hizmetleri	1.780.680,00	146.680,00	679.440,00	2.606.800,00
Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı	468.600,00	38.600,00	178.800,00	686.000,00
Başkan ve vatandaş görüşmeleri	257.730,00	21.230,00	98.340,00	377.300,00
Üst Yönetim toplantı organizasyonları	164.010,00	13.510,00	62.580,00	240.100,00
Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanması	164.010,00	13.510,00	62.580,00	240.100,00
Kurumlararası ilişkiler ve koordinasyon	257.730,00	21.230,00	98.340,00	377.300,00
TOPLAM	4.686.000,00	386.000,00	1.788.000,00	6.860.000,00



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
				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
		H2.58	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini arttırmak ve bitki bakımlarını yapmak	PH2.58.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	Park ve yeşil alanların bakımını yapmak
				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
		H2.60	Yeşil alan miktarını artırarak küresel ısınma ile mücadele etmek ve temiz hava kalitesini yükseltmek	PH2.60.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Bitkilendirme çalışmaları yapmak
						Yeşil alan oluşturmak
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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek	PH8.32.8	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Halkla İlişkiler ve İletişim (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 HEDEFi	PH2.56.1	Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarını yenilemek, bakım ve onarımını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG2.56.1.1	Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	19	0	7
İG2.56.1.2	Revizyonu yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	13	0	7
PG2.56.1.3	İzleme ve denetleme sistemi kurulan park sayısı	Çıktı	Adet	0	5	4
İG2.56.1.4	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı ve çocuk oyun grubu ekipman miktarı	Çıktı	Adet	2188	2140	3250
PG2.56.1.5	Revizyonu yapılan park alanı adedi	Çıktı	Adet	16	0	6
PG2.56.1.6	Erişilebilirlik izleme kriterlerine göre revize edilen parkların toplam park sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	65	65	90

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Erişilebilir ve güvenli parklar yapmak	2.578.178,71	0,00	2.578.178,71
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	6.568.928,71	0,00	6.568.928,71

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 HEDEFi	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 GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG2.56.2.1	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	3783	3196	4150
PG2.56.2.2	İlçe genelinde dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	1391	1031	2500

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kent mobilyası temini ve bakımını yapmak	4.012.428,71	0,00	4.012.428,71

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 arttırmak ve bitki bakımlarını yapmak
PERFORMANS HEDEFi	PH2.58.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG2.58.1.1	Halk sağlığını ve kentin görsel zenginliğini artırmak amacıyla tırpan ve çim biçimi yapılan alan miktarı	Çıktı	Dönüm	13552	21219,2	22000
PG2.58.1.2	Temizliği yapılan park ve yeşil alan miktarı	Çıktı	m^2	876498	516964,255	950000

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Park ve yeşil alanların bakımını yapmak	3.729.928,71	0,00	3.729.928,71

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 arttırmak ve bitki bakımlarını yapmak
PERFORMANS HEDEFi	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 GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG2.58.2.1	Bitki besin maddesi kullanılan yeşil alan miktarı	Çıktı	Dönüm	524,5	114,245	1000
PG2.58.2.2	Mevcut park ve yeşil alanlardan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	60	60	60
PG2.58.2.3	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	71952	49582,07	90000

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	1.212.428,74	0,00	1.212.428,74

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 HEDEFi	PH2.60.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG2.60.1.1	Dikilen ağaç adedi	Çıktı	Adet	2950	693	800
PG2.60.1.2	Yapılan park adedi	Çıktı	Adet	6	1	3
İG2.60.1.3	Yapılan çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	4	0	4

PG2.60.1.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Kalite	m^2	3,9	3,9	3,9
PG2.60.1.5	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	607246	93191	600000
İG2.60.1.6	Yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	1	0	2
PG2.60.1.7	Dikilen çalı adedi	Çıktı	Adet	46608	7461	14000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bitkilendirme çalışmaları yapmak	5.895.678,71	0,00	5.895.678,71
Yeşil alan oluşturmak	11.002.427,71	0,00	11.002.427,71

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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.8	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG8.32.8.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	3	3	3
PG8.32.8.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Kalite	Yüzde	91,5	98,64	96,5

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	06. SERMAYE GİDERLERİ	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Erişilebilir ve güvenli parklar yapmak	387.285,71	52.286,00	72.857,00	2.065.750,00	2.578.178,71
Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	387.285,71	52.286,00	5.672.857,00	456.500,00	6.568.928,71
Kent mobilyası temini ve bakımını yapmak	387.285,71	52.286,00	3.572.857,00	0,00	4.012.428,71
Park ve yeşil alanların bakımını yapmak	387.285,71	52.286,00	1.202.857,00	2.087.500,00	3.729.928,71
Yeşil dokunun hastalık ve zararlılara karşı bakımının yapılması	387.285,74	52.286,00	772.857,00	0,00	1.212.428,74
Bitkilendirme çalışmaları yapmak	387.285,71	52.286,00	1.302.857,00	4.153.250,00	5.895.678,71
Yeşil alan oluşturmak	387.285,71	52.284,00	2.712.858,00	7.850.000,00	11.002.427,71
TOPLAM	2.711.000,00	366.000,00	15.310.000,00	16.613.000,00	35.000.000,00

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ						
KOD	AMAÇ	KOD	HEDEF	KOD	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE
-	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 arttırmak	PH1.25.1	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak	Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi
						Küçükçekmece 1796 sayılı parselde yer alan Sivil Mimari Örneği ve 1808 sayılı parselde yer alan Ayazma Yapısına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri
						Küçükçekmece 1838 sayılı parselde yer alan Kilise Binasına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri
						Küçükçekmece 7818 sayılı parselde yer alan Arkeolojik Açık Hava Müzesi Projesi
						Küçükçekmece 1784 sayılı parselde yer alan Karakol Binasına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri
		H1.27	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak	PH1.27.1	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak	Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Hazırlanması
						Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması
						1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı Hazırlanması
		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	Kanarya 5011 parsel ve çevresini kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi
						Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi
						İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parselleri kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi

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 arttırmak
PERFORMANS HEDEFi	PH1.25.1	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG1.25.1.1	Küçükçekmece 1784 sayılı parselde yer alan karakol binasına ilişkin restorasyon projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	30
PG1.25.1.2	Küçükçekmece 7818 sayılı parselde yer alan Arkeolojik Açık Hava Müzesi Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	30
PG1.25.1.3	Küçükçekmece 1796 sayılı parselde yer alan Sivil Mimari örneği ve 1808 sayılı parselde yer alan ayazma yapısı restorasyon projeleri tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	30
PG1.25.1.4	Küçükçekmece 1838 sayılı parselde yer alan kilise binası restorasyon projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	30
PG1.25.1.5	Arkeolojik sit alanlarında bulunan ve restorasyon sürecine başlanan tarihi yapıların bu alanlardaki tüm tarihi yapılara oranı	Verimlilik	Yüzde	42	42	42
İG1.25.1.6	Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	30

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi	368.180,00	0,00	368.180,00
Küçükçekmece 1796 sayılı parselde yer alan Sivil Mimari Örneği ve 1808 sayılı parselde yer alan Ayazma Yapısına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	368.180,00	0,00	368.180,00
Küçükçekmece 1838 sayılı parselde yer alan Kilise Binasına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	368.180,00	0,00	368.180,00
Küçükçekmece 7818 sayılı parselde yer alan Arkeolojik Açık Hava Müzesi Projesi	368.180,00	0,00	368.180,00
Küçükçekmece 1784 sayılı parselde yer alan Karakol Binasına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	368.180,00	0,00	368.180,00

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
HEDEF	H1.27	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak
PERFORMANS HEDEFi	PH1.27.1	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.27.1.	İmar planı tadilat sayısı	Çıktı	Adet	6	17	40
PG1.27.1.2	Planlı alanların oranının ilçe alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	83,8	0	86
İG1.27.1.3	Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren teknik rapor sayısı	Çıktı	Adet	56	37	100
İG1.27.1.4	Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	100
PG1.27.1.5	Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	100
PG1.27.1.6	1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	10	80	20

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Hazırlanması	368.180,00	0,00	368.180,00
Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	368.180,00	0,00	368.180,00
1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı Hazırlanması	368.180,00	0,00	368.180,00

AMAÇ	A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak
HEDEF	H1.47	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG1.47.1.1	Kanarya 5011 parsel ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	60	0	80
PG1.47.1.2	Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	10	60

PG1.47.1.3	Küçükçekmece İlçesinde bulunan kentsel dönüşüme yönelik Kentsel Tasarım Projeleri onaylanan alanların riskli alanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	40	0	100
İG1.47.1.4	İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parseller Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	50

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kanarya 5011 parsel ve çevresini kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi"	368.362,00	0,00	368.362,00
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	1.368.380,00	0,00	1.368.380,00
İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parselleri kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	368.362,00	0,00	368.362,00

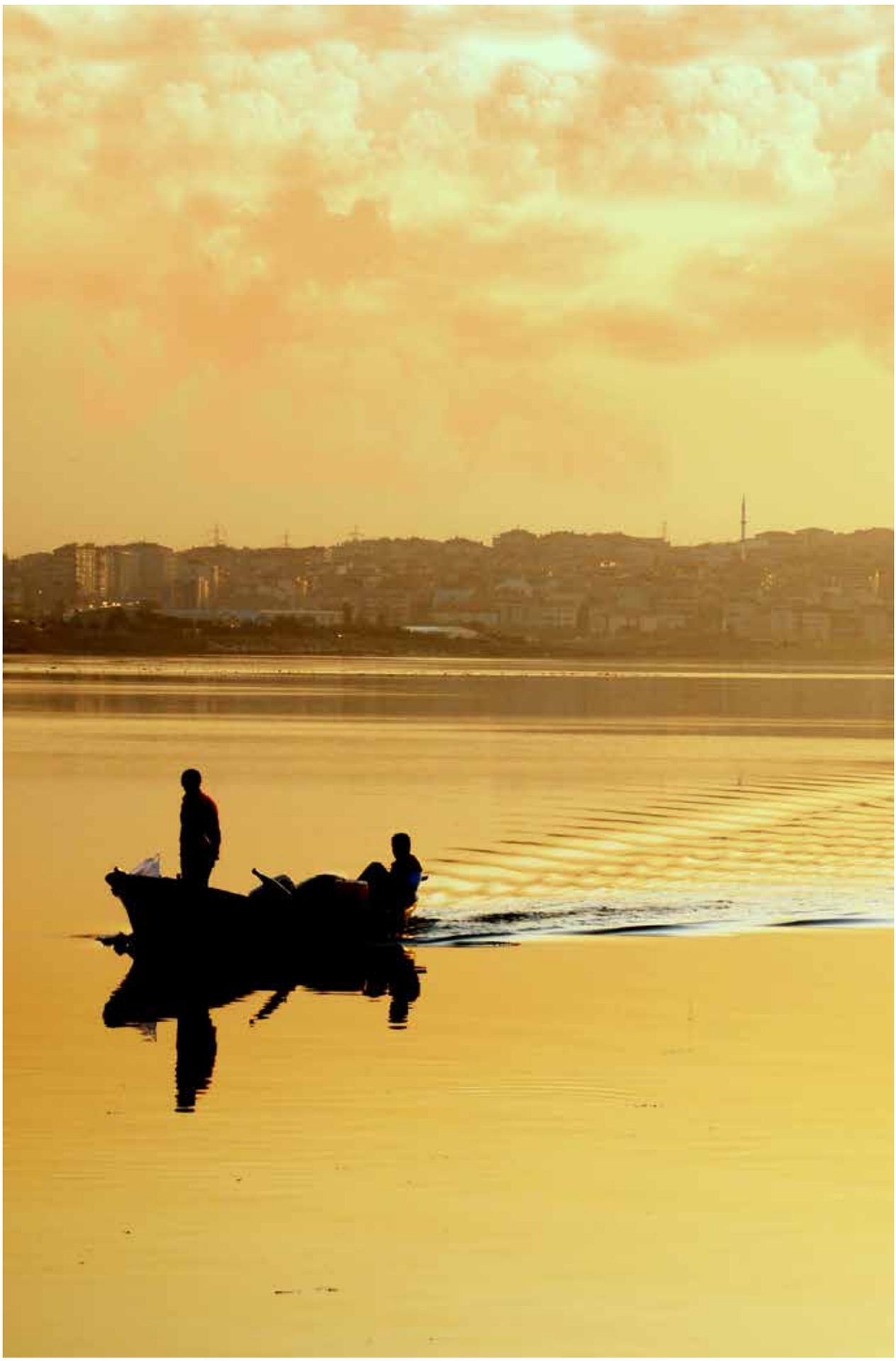
AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak
HEDEF	H8.32	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.2	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.2.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	3	3	3
İG8.32.2.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	234	140	100
İG8.32.2.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG9.78.1.1	İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	1635	706	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	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Küçükçekmece 1796 sayılı parselde yer alan Sivil Mimari Örneği ve 1808 sayılı parselde yer alan Ayazma Yapısına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Küçükçekmece 1838 sayılı parselde yer alan Kilise Binasına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Küçükçekmece 7818 sayılı parselde yer alan Arkeolojik Açık Hava Müzesi Projesi	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Küçükçekmece 1784 sayılı parselde yer alan Karakol Binasına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Hazırlanması	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı Hazırlanması	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Kanarya 5011 parsel ve çevresini kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	320.370,00	44.460,00	703.370,00	1.068.200,00
İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parselleri kapsayan Riskli Alana ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi	320.363,00	44.454,00	3.363,00	368.180,00
Halkla İlişkiler ve İletişim (ilişkili müdürlükler)	0	0	0	
Kurumsal Yazışmalar (İlişkili)	0	0	0	
TOPLAM	3.524.000,00	489.000,00	737.000,00	4.750.000,00



RUHSAT VE DENETiM 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 arttırmak	PH4.49.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İş yerlerine ruhsat ve belgelerin teslim edilmesi
		H4.50	Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık iş yerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	PH4.50.1	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	İş yeri Denetimleri
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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek	PH8.32.1	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması	Halkla İlişkiler ve İletişim (ilişkili müdürlükler)

RUHSAT VE DENETİM 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	H8.32	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.1	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.1.1	Paydaşlardan gelen istek, talep ve şikâyetlerin sayısı	Girdi	Adet	379	213	400

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 arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.49.1	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG4.49.1.1	Adrese Teslim Ruhsat ve Belge sayısı	Girdi	Adet	903	400	1450
İG4.49.1.2	Çalışma Ruhsat ve İzin Belgesi Düzenlenen İş Yeri Sayısı	Girdi	Adet	1050	708	1750

PG4.49.1.3	Adrese Teslim Ruhsat ve Belge Sayısının Düzenlenen Ruhsat ve Belge Sayısına Oranı	Verimlilik	Yüzde	65	60,5	75

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İş yerlerine ruhsat ve belgelerin teslim edilmesi	2.387.000,00	0,00	2.387.000,00

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	Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık iş yerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	PH4.50.1	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG4.50.1.1	Denetim yapılan iş yeri sayısı	Girdi	Adet	4627	2331	7500
İG4.50.1.2	Denetim Sonrası İyileştirme Sağlanan iş yeri sayısı	Girdi	Adet	2626	1628	6000
PG4.50.1.3	Denetim sonrası iyileştirmesi sağlanan iş yeri sayısının denetim yapılan iş yeri sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	53,25	70	75

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İş yeri Denetimleri	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00

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
İş yerlerine ruhsat ve belgelerin teslim edilmesi	2.088.100,00	271.600,00	27.300,00	0,00	2.387.000,00
İş yeri Denetimleri	894.900,00	116.400,00	11.700,00	0,00	1.023.000,00
TOPLAM	2.983.000,00	388.000,00	39.000,00	0,00	3.410.000,00

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 ayni 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
		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	Muhtaç asker ailesi yardımları
						Gıda kolisi yardımı
						Ayni yardım dağıtımı
						Aşevi Hizmetleri
						Nakdi yardım dağıtımı
						Gıda bankacılığı faaliyeti
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

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG6.7.1.1	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	1712	540	675
PG6.7.1.2	Dezavantajlı grupların verilen hizmetlerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	75
İG6.7.1.3	Danışmanlık, sosyal yardım ve destek sağlanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	2437	987	3100
İG6.7.1.4	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	635	406	700
İG6.7.1.5	Temizlik kişisel bakım, kuaförlük hizmeti ve bakım-onarım hizmeti sağlanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	607	0	1200
İG6.7.1.6	Temizlik kişisel bakım, kuaförlük hizmeti ve bakım-onarım hizmeti sağlanan yaşlı sayısı	Çıktı	Kişi	700	0	1200

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve ayni yardım hizmetleri	650.000,00	0,00	650.000,00

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG6.33.1.1	Eşya yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	422	229	750
İG6.33.1.2	Giyim yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	517	35	2000
İG6.33.1.3	İhtiyaç sahipleri için üretilen yemek sayısı	Çıktı	Kişi	402756	230836	260000
İG6.33.1.4	Mobil Büfe hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8200	1500	100000
İG6.33.1.5	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	104	59	300
İG6.33.1.6	Giyim yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5613	5147	10000
PG6.33.1.7	Asker yardımı için müracaat eden muhtaç aile sayısı	Çıktı	Adet	383	176	400

İG6.33.1.8	Gıda yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	3662	1668	2200
İG6.33.1.9	Eşya yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	182	24	550
İG6.33.1.10	Gıda yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	68824	30773	40000
İG6.33.1.11	Çanta ve kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	3400
PG6.33.1.12	Asker ailesi yardımı için başvurusu uygun görülen ailelere maaş bağlanma süresi	Verimlilik	Gün	8	30	7,5
PG6.33.1.13	Aşevi hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	97	80
İG6.33.1.14	Sokak İftarlarında ikram edilen yemek sayısı	Çıktı	Adet	30000	0	80000
İG6.33.1.15	Taziye yemeği hizmeti amacıyla üretilen yemek porsiyon sayısı	Çıktı	Adet	41370	1140	170000
PG6.33.1.16	Vatandaşa yapılan sosyal yardımlardan duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	75
PG6.33.1.17	Gıda Bankacılığı Kapsamında Faydalan Kişi Sayısı	Sonuç	Adet	-	-	10500

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Muhtaç asker ailesi yardımları	720.000,00	0,00	720.000,00
Gıda kolisi yardımı	1.544.108,65	0,00	1.544.108,65
Ayni yardım dağıtımı	2.371.200,00	0,00	2.371.200,00
Aşevi Hizmetleri	10.787.191,35	0,00	10.787.191,35
Nakdi yardım dağıtımı	622.500,00	0,00	622.500,00
Gıda bankacılığı faaliyeti	0,00	0,00	0,00

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 HEDEFi	PH9.66.1	Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG9.66.1.1	Belediye personelinin yemek hizmeti memnuniyet düzeyi	Kalite	Yüzde	19,39	83,85	80
PG9.66.1.2	Yemek hizmetinden yararlanan personel sayısının tüm personele oranı	Verimlilik	Yüzde	50	10,66	60

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personele ve Kadın Konuk Evi Misafirlerine Yemek Hizmeti Faaliyeti	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00

AMAÇ	A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak
HEDEF	H6.22	Toplumun farklı kademelerinde iş gereksinimi olan bireylere yönelik istihdam ve kariyer hizmeti vermek
PERFORMANS HEDEFi	PH6.22.1	İstihdam ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sayısını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG6.22.1.1	Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	9245	782	705
İG6.22.1.2	İstihdamı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1368	352	605
İG6.22.1.3	Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri	Çıktı	Adet	0	1	0
İG6.22.1.4	Mesleki eğitim seminerlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	125	0
PG6.22.1.5	İstihdam ve kariyer hizmetinden yararlananlarının memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	97,25

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlçe sakinlerinin istihdamına yönelik kariyer hizmetleri	150.000,00	0,00	150.000,00

TOPLAM KAYNAK iHTiYACI VE FAALiYET MALiYETLERi (₺)					
FAALiYET VE PROJELER	EKONOMiK 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	120.000,00	20.000,00	10.000,00	500.000,00	650.000,00
Muhtaç asker ailesi yardımları	215.000,00	5.000,00	0	500.000,00	720.000,00
Gıda kolisi yardımı	442.200,00	51.908,65	50.000,00	1.000.000,00	1.544.108,65
Ayni yardım dağıtımı	300.000,00	20.000,00	51.200,00	2.000.000,00	2.371.200,00
Aşevi Hizmetleri	400.000,00	23.091,35	116.800,00	10.247.300,00	10.787.191,35
Nakdi yardım dağıtımı	85.000,00	2.500,00	35.000,00	500.000,00	622.500,00
Gıda bankacılığı faaliyeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personele ve Kadın Konuk Evi Misafirlerine Yemek Hizmeti Faaliyeti	70.000,00	65.000,00	20.000,00	2.000.000,00	2.155.000,00
İlçe sakinlerinin istihdamına yönelik kariyer hizmetleri	25.000,00	20.000,00	55.000,00	50.000,00	150.000,00
TOPLAM	1.657.200,00	207.500,00	338.000,00	16.797.300,00	19.000.000,00

STRATEJi GELiŞTiRME 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 potansiyelininin güçlendirilmesini desteklemek	PH6.19.1	Girişimciliğe yönelik nitelikli eğitimler düzenlemek ve potansiyel girişimcileri desteklemek	KÜGİM aracılığıyla girişimcilik ve mesleki bilişim eğitimlerinin verilmesi
A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	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
		H7.9	İç kontrol sistemine yenilikçi yöntemlerle işlerlik kazandırılarak sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak	PH7.9.1	İç Kontrol uyum eylem planın'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
						İç Kontrol Sisteminin SYBSye entegre edilmesi
		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	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG6.17.1.1	Gençlik Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen mesleki eğitimlerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	96,3	0	85
PG6.17.1.2	Mesleki eğitim sayısı	Çıktı	Adet	16	1	16
PG6.17.1.3	Mesleki eğitimlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	267	7	290
PG6.17.1.4	Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesine kayıtlı üye sayısı	Çıktı	Kişi	1750	1819	2504
PG6.17.1.5	Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesinden hizmet alan yararlanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	4484	1294	5400

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Gençlik Gelişim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitimlerin verilmesi ve kütüphane hizmetlerinin sunulması	336.920,28	0,00	336.920,28

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG7.6.1.1	Faaliyet raporu hazırlanırken ilgili birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	3	3	3
PG7.6.1.2	Performans programı ve Faaliyet raporunun otomasyon üzerinden hazırlanması sürecinde eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	104	50	104
İG7.6.1.3	Performans programının hazırlanması için birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	4	1	4

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	245.890,40	0,00	245.890,40

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 HEDEFi	PH7.6.2	Stratejik yönetim bilgi sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
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	2

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi	170.000,00	0,00	170.000,00

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 HEDEFi	PH7.10.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG7.10.1.1	Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	5	5	6
PG7.10.1.2	Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	3	0	3
PG7.10.1.3	Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	60	0	50
İG7.10.1.4	Takip edilen hibe sağlayıcıları	Girdi	Adet	12	12	12
İG7.10.1.5	Ortak ya da iştirakçi olarak başvuru yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	5	4	5
PG7.10.1.6	Ortak ya da iştirakçi olarak uygulamaya geçirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	3	2	2
PG7.10.1.7	Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası proje yarışması sayısı	Sonuç	Adet	1	0	1

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak, açılan hibe çağrıları doğrultusunda belediyenin vizyonu odaklı projeler hazırlamak, başvurularını yapmak ve uygulamak	251.654,32	0,00	251.654,32

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 potansiyelininin güçlendirilmesini desteklemek
PERFORMANS HEDEFi	PH6.19.1	Girişimciliğe yönelik nitelikli eğitimler düzenlemek ve potansiyel girişimcileri desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG6.19.1.1	Gerçekleştirilen mesleki bilişim eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	8	6	16
PG6.19.1.2	Mesleki bilişim eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	194	394	240
PG6.19.1.3	Açık ofisten yer tahsis edilen girişimci sayısı	Sonuç	Kişi	6	2	5
PG6.19.1.4	Girişimcilere yönelik düzenlenen Açık Ofis Atölye sayısı	Çıktı	Adet	3	0	2
PG6.19.1.5	Girişimcilik ve bilişim eğitimlerinden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	89,8	0	85

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
KÜGİM aracılığıyla girişimcilik ve mesleki bilişim eğitimlerinin verilmesi	415.535,00	0,00	415.535,00

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 HEDEFi	PH7.9.1	İç Kontrol uyum eylem planın'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak, hedeflere ulaşmada engel teşkil eden riskleri kontrol altına almak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG7.9.1.1	Riskleri belirlenen ve revize edilen süreç sayısı	Çıktı	Adet	30	20	30
PG7.9.1.2	İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı	Çıktı	Adet	10	3	30
PG7.9.1.3	İyileştirme yapılan süreç sayısının toplam süreç sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	3	3	10

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Risk analizlerinin yapılması, iç kontrol uyum eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi	110.000,00	0,00	110.000,00
İç Kontrol Sisteminin SYBSye entegre edilmesi	110.000,00	0,00	110.000,00

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
Gençlik Gelişim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitimlerin verilmesi ve kütüphane hizmetlerinin sunulması	202.739,51	21.180,77	113.000,00	0,00	336.920,28
Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	169.829,73	17.295,00	58.765,67	0,00	245.890,40
Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi	114.394,40	11.296,41	44.309,19	0,00	170.000,00
Uluslararası ve ulusal fon kaynaklarını araştırmak, açılan hibe çağrıları doğrultusunda belediyenin vizyonu odaklı projeler hazırlamak, başvurularını yapmak ve uygulamak	227.082,01	24.572,31	0	0,00	251.654,32
KÜGİM aracılığıyla girişimcilik ve mesleki bilişim eğitimlerinin verilmesi	211.412,05	26.122,95	178.000,00	30.000,00	415.535,00
Risk analizlerinin yapılması, iç kontrol uyum eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi	71.771,15	7.766,28	30.462,57	0,00	110.000,00
İç Kontrol Sisteminin SYBS'ye entegre edilmesi	71.771,15	7.766,28	30.462,57	0,00	110.000,00
TOPLAM	1.069.000,00	116.000,00	455.000,00	30.000,00	1.640.000,00

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 mekânizmalarıyla 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 İnceleme İşlemleri Faaliyeti

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEF KARTI		
AMAÇ	A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekânizmalarıyla 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG10.23.1.1	Başkanlık makamınca incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
PG10.23.1.2	Başkanlık makamınca yapılması talep edilen disiplin soruşturmalarının karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100
PG10.23.1.3	Kaymakamlık makamından gelen ön inceleme taleplerinin karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Disiplin Soruşturması ve Teftiş İnceleme İşlemleri Faaliyeti	990.000,00	0,00	990.000,00

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
Disiplin Soruşturması ve Teftiş İnceleme İşlemleri Faaliyeti	859.000,00	128.000,00	3.000,00	990.000,00
TOPLAM	859.000,00	128.000,00	3.000,00	990.000,00

ULAŞIM HiZMETLERi 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG9.61.1.1	Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	389	353	370
PG9.61.1.2	Araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	774042	395575	1150000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	10.540.633,86	0,00	10.540.633,86

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG9.61.2.1	Araçlara yönelik bakım ve onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	124	84	220

PG9.61.2.2	Engelli araçlarına yönelik bakım ve onarım hizmeti memnuniyeti oranı	Kalite	Yüzde	95	90	90
İG9.61.2.3	Engelli araçlarına yönelik bakım ve onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	118	76	180
PG9.61.2.4	İş makinalarına yönelik bakım ve onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	61	50	70

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Taşıtların bakım onarımı	2.520.258,66	0,00	2.520.258,66

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG9.61.3.1	Kurum dışı gelen araç destek talebinin karşılanma oranı	Kalite	Yüzde	80	80	80
İG9.61.3.2	Araç Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Adet	73436	13480	250000
İG9.61.3.3	Dış paydaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	955	610	1500
İG9.61.3.4	Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	282	134	300

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Araç taleplerinin karşılanması	66.939.107,48	0,00	66.939.107,48

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	37.712,26	5.673,01	10.000.000,00	60.426,99	436.821,60	10.540.633,86
Taşıtların bakım onarımı	7.285,92	1.106,24	2.415.000,00	11.771,50	85.095,00	2.520.258,66
Araç taleplerinin karşılanması	214.001,82	32.220,75	63.872.000,00	342.801,51	2.478.083,40	66.939.107,48
TOPLAM	259.000,00	39.000,00	76.287.000,00	415.000,00	3.000.000,00	80.000.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İŞLERİ 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 İlaçlama Hizmetleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu ve Sahiplendirilmesi
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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek	PH8.32.6	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Halkla İlişkiler ve İletişim (ilişkili müdürlükler)

VETERİNER İŞLERİ 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG4.55.1.1	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	119	109	120
İG4.55.1.2	Aşılanan hayvan sayısı	Girdi	Adet	1235	993	1500
İG4.55.1.3	Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı	Girdi	Adet	6654	4608	9363
PG4.55.1.4	Hayvan sağlığı hizmetlerinin sunulduğu vatandaşların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	90,75	95	90
İG4.55.1.5	İlaçlama yapılan kapalı / açık mekân sayısı	Çıktı	Adet	23078	8338	20540
İG4.55.1.6	Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	23078	10736	20540

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Haşerelerle Mücadele için İlaçlama Hizmetleri	2.829.803,91	0,00	2.829.803,91
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu ve Sahiplendirilmesi	6.190.196,09	0,00	6.190.196,09

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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFi	PH8.32.6	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması.

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.6.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı.	Girdi	Adet	32464	15640	33000
İG8.32.6.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi.	Çıktı	Gün	2	2	2
İG8.32.6.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin 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 İlaçlama Hizmetleri	373.333,33	40.784,31	2.415.686,27	0,00	2.829.803,91
Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu ve Sahiplendirilmesi	816.666,67	89.215,69	5.284.313,73	0,00	6.190.196,09
TOPLAM	1.190.000,00	116.000,00	9.327.750,00	433.000,00	9.020.000,00

YAPI 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	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek	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	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG1.41.1.1	Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi	Çıktı	Adet	106	40	90

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	1.411.500,00	0,00	1.411.500,00

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG1.41.2.1	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	Kalite	Adet	470	244	550
İG1.41.2.2	Ruhsat ve eklerine göre makine - tesisatı kontrol edilen yapı ruhsatı almış inşaat sayısı	Çıktı	Adet	559	276	550
PG1.41.2.3	İnşaat alanlarında veya arsalar üzerinde bulunan enkaz veya birikintilerin toplanması için 3194 sayılı yasa kapsamında yapılan işlem sayısı	Çıktı	Adet	47	12	60
PG1.41.2.4	Yapı ruhsatı almış inşaatların iskan aşamasına kadar yerinde yapılan kontrol sayısı	Çıktı	Adet	2537	1892	2750

İG1.41.2.5	İmar barışı süreci kapsamında kontrol edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	315	67	100
PG1.41.2.6	Asansör tescil belgesi düzenlenmesi	Çıktı	Adet	395	179	500
İG1.41.2.7	İşyeri ruhsatı başvurusu yapılan yerlerde iskana uygunluğu kontrol edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	925	384	900
İG1.41.2.8	Yapı ruhsatı almış ve yerinde kontrolü yapılmış inşaatlara düzenlenen hakediş sayısı	Çıktı	Adet	1440	1114	1100

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İlgili mevzuatlar çerçevesinde, mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	1.158.500,00	0,00	1.158.500,00

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	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	1.036.250,00	104.250,00	271.000,00	1.411.500,00
İlgili mevzuatlar çerçevesinde, mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	1.036.250,00	104.250,00	18.000,00	1.158.500,00
TOPLAM	2.072.500,00	208.500,00	289.000,00	2.570.000,00

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 Sarayının idari işlerini organize etmek	PH6.28.1	İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini 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 İzleme
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 İşleri
		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	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 Sarayının idari işlerini organize etmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.28.1	İlçemizdeki Evlendirme İş ve İşlemlerini Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG6.28.1.	Nikahın kıyılması için geçen süre	Çıktı	Saat	1	1	1
PG6.28.1.1	Nikah Sarayı salonlarının kullanım sayısı	Çıktı	Adet	92	98	180
PG6.28.1.2	Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	4068	1323	5000
PG6.28.1.4	Evlenmek için yapılan başvuru sayısı	Çıktı	Adet	5228	2157	7000
İG6.28.1.5	Nikah sonrası işlemlerin ilgili resmi kurumlara bildirilme süresi	Verimlilik	Gün	5	5	5

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Nikah Faaliyetleri	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00

AMAÇ	A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak.
HEDEF	H8.11	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek
PERFORMANS HEDEFi	PH8.11.1	Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
PG8.11.1.1	Yürütme Kurulu toplantı sayısı	Çıktı	Adet	6	5	12
PG8.11.1.2	Alınan toplantı kararlarının ilgili birimlere dağıtılma süresi	Verimlilik	Gün	1	4	12
PG8.11.1.3	Komisyon toplantı sayısı	Çıktı	Adet	8	5	12
PG8.11.1.4	Genel Kurul toplantı sayısı	Verimlilik	Adet	0	3	1
PG8.11.1.5	Kent Konseyi meclis toplantı sayısı	Çıktı	Adet	5	7	12

FAALiYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK iHTiYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kent Konseyi Faaliyetlerini İzleme	106.000,00	0,00	106.000,00

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
HEDEF	H9.78	Kurum koordinasyonunu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak
PERFORMANS HEDEFi	PH9.78.2	Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESi		TÜRÜ	ÖLÇÜ BiRiMi	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERi
İG9.78.2.1	Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	40069	23368	40000
İG9.78.2.2	Evrakların kurumumuz birimlerine ve dış kurumlara elektronik ortamda gönderilme ve alınma süresi	Verimlilik	Dakika	5	5	5
İG9.78.2.3	Evrakların ilgili birimini ayrıştırma ve tespit süresi	Çıktı	Saat	1	1	1
PG9.78.2.4	Evrakların fiziki olarak ilgili birime ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1
PG9.78.2.5	Giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	38095	22000	40000
İG9.78.2.6	Birimlerden toplanan cevabi yazıların düzenlenerek kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilme süresi	Çıktı	Gün	3	3	3
İG9.78.2.7	Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTTye ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1
PG9.78.2.8	Gelen genel dilekçe sayısı	Çıktı	Adet	36523	24310	50000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumsal Yazışmalar	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00

AMAÇ	A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak
HEDEF	H9.64	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
PG9.64.1.1	Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	2013	951	2100
PG9.64.1.2	Meclis Karar Sayısı	Çıktı	Adet	95	62	120
PG9.64.1.3	Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Verimlilik	Gün	3	3	3
PG9.64.1.4	Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili birimlere intikal süresi	Verimlilik	Gün	7	7	7

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Meclis ve Encümen İşleri	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00

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
Nikah Faaliyetleri	995.000,00	136.000,00	365.000,00	1.496.000,00
Kent Konseyi Faaliyetlerini İzleme	70.000,00	16.000,00	20.000,00	106.000,00
Kurumsal Yazışmalar	995.000,00	136.000,00	365.000,00	1.496.000,00
Meclis ve Encümen İşleri	957.000,00	100.000,00	255.000,00	1.312.000,00
TOPLAM	3.017.000,00	388.000,00	1.005.000,00	4.410.000,00

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 İşyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Bölge denetimleri
						Pazar yerlerinin denetimi
						Refakat işlemleri
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 imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek	PH8.32.4	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek,şikâyet ve talepleri karşılamak	Halkla İlişkiler ve İletişim (ilişkili müdürlükler)

ZABITA 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	H8.32	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.4	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek,şikâyet ve talepleri karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG8.32.4.1	Paydaşlardan Gelen İstek, Şikayet ve Talep Sayısı	Girdi	Adet	16026	5980	12000
İG8.32.4.2	Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplandırılma Süresi	Verimlilik	Gün	2,5	3,5	3
İG8.32.4.3	Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplandırılma Oranı	Verimlilik	Adet	99,995	99,93	100

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLERİ
İG4.48.1.1	775 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan yıkım sayısı	Girdi	Adet	20	24	30
İG4.48.1.2	Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Girdi	Adet	1921	909	1800
İG4.48.1.3	Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Girdi	Adet	676	335	720
İG4.48.1.4	Mühürlenen işyeri sayısı	Girdi	Adet	543	336	700
İG4.48.1.5	Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Girdi	Adet	1189	477	1000
PG4.48.1.6	Pazarcı esnafının denetimi çalışmasından vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	80
İG4.48.1.7	Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Girdi	Adet	1133	610	1200
İG4.48.1.8	Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Girdi	Adet	4542	2011	5000
İG4.48.1.9	Kaldırılan işgal sayısı	Girdi	Adet	393	257	400
PG4.48.1.10	Kaldırılan işgallerden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	80
İG4.48.1.11	İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Girdi	Adet	2388	1492	4200
İG4.48.1.12	Mühür bozma tutanağı düzenlenen işyeri sayısı	Girdi	Adet	221	171	300
İG4.48.1.13	İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Girdi	Adet	7413	2944	6000

FAALİYET VE PROJELER	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bölge denetimleri	15.792.000,00	0,00	15.792.000,00
Pazar yerlerinin denetimi	4.512.000,00	0,00	4.512.000,00
Refakat işlemleri	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI VE FAALİYET MALİYETLERİ (₺)					
FAALİYET VE PROJELER	EKONOMİK KODLAR				
	01. PERSONEL GİDERLERİ	02. SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05. CARİ TRANSFERLER	FAALİYETLERİN TOPLAM MALİYETİ
Bölge denetimleri	14.151.200,00	1.497.300,00	143.500,00	0,00	15.792.000,00
Pazar yerlerinin denetimi	4.043.200,00	427.800,00	41.000,00	0,00	4.512.000,00
Refakat işlemleri	2.021.600,00	213.900,00	20.500,00	0,00	2.256.000,00
TOPLAM	20.216.000,00	2.139.000,00	205.000,00	0,00	22.560.000,00

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	Mekânsal 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG1.1.1.1	İlçe genelinde yapılan kreşlerden halkın memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	70
İG1.1.1.2	İlçe genelinde yapılan kreş sayısı	Çıktı	Adet	3	1	1

HEDEF	H1.15	İlçe halkının beklentilerini karşılayan modern, pazar yerleri, katlı otoparklar ve kent meydanları inşa ederek işlevsel alışveriş mekânları 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG1.15.1.1	Fatih Pazar Yeri Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	70
İG1.15.1.2	Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Projesi	Çıktı	Yüzde	0	0	100
İG1.15.1.3	Fatih MH. 107 Ada 2 Parsel Kültür Mrkz. Dini Tesis Pazar Alanı Proje Çizimi	Çıktı	Yüzde	-	-	100

HEDEF	H1.25	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.25.1	Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG1.25.1.1	Küçükçekmece 1784 sayılı parselde yer alan karakol binasına ilişkin restorasyon projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	30
PG1.25.1.2	Küçükçekmece 7818 sayılı parselde yer alan Arkeolojik Açık Hava Müzesi Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	30
PG1.25.1.3	Küçükçekmece 1796 sayılı parselde yer alan Sivil Mimari örneği ve 1808 sayılı parselde yer alan ayazma yapısı restorasyon projeleri tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	30
PG1.25.1.4	Küçükçekmece 1838 sayılı parselde yer alan kilise binası restorasyon projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	-	-	30
PG1.25.1.5	Arkeolojik sit alanlarında bulunan ve restorasyon sürecine başlanan tarihi yapıların bu alanlardaki tüm tarihi yapılara oranı	Verimlilik	Yüzde	42	42	42
İG1.25.1.6	Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	30

HEDEF	H1.27	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.27.1	Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG1.27.1.	İmar planı tadilat sayısı	Çıktı	Adet	6	17	40
PG1.27.1.2	Planlı alanların oranının ilçe alanına oranı	Verimlilik	Yüzde	83,8	0	86
İG1.27.1.3	Askı süresince gelen plan itirazlarına ve uygulama imar planlarına açılan iptal davalarına ilişkin değerlendirmelerimizi içeren teknik rapor sayısı	Çıktı	Adet	56	37	100
İG1.27.1.4	Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	100
PG1.27.1.5	Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	100
PG1.27.1.6	1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	10	80	20

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG1.29.1.1	Bölge geneli prestij yol proje çizimi	Çıktı	Yüzde	100	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG1.35.1.1	İmar durumu belgesi düzenlenme süresi	Girdi	Gün	1	1	1
İG1.35.1.2	Talep edilip onaylanan zemin etüt raporu onaylanma süresi	Kalite	Gün	3	3	3
İG1.35.1.3	Şifai imar durumu verme süresi	Girdi	Gün	1	1	1
İG1.35.1.4	Talep edilip onaylanan kat irtifakı kurulma taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Sonuç	Gün	2	2	2
İG1.35.1.5	Uygun görülen kira yardımı başvurularının düzenlenme süresi	Kalite	Gün	3	3	3
PG1.35.1.6	Yapı inşaat ruhsatının düzenlenmesinden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0		60
İG1.35.1.7	Yapı inşaat ruhsatının düzenlenme süresi	Girdi	Gün	15	15	15

HEDEF	H1.36	Planlı alanlarda yasalara uygun yapılaşmayı sağlamak.
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.36.1	İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG1.36.1.1	Onaylanan riskli yapı raporu adedi	Girdi	Adet	425	346	250
İG1.36.1.2	Riskli yapı raporu onaylanmış binalardan gelen kira yardımı başvuru sayısı	Girdi	Adet	1859	1576	1000
İG1.36.1.3	Düzenlenen yıkım raporu adedi	Çıktı	Adet	363	345	70
İG1.36.1.4	Onaylanan zemin etüt raporu adedi	Girdi	Adet	533	405	500
İG1.36.1.5	Düzenlenen Yapı inşaat ruhsatı adedi	Girdi	Adet	671	521	450
PG1.36.1.6	Yapı ruhsatı müracaatlarının sonuçlandırılma oranı	Verimlilik	Yüzde	82,5	92,5	90
İG1.36.1.7	Düzenlenen İmar Durum Belge Adedi	Girdi	Adet	1213	630	1000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG1.37.1.1	İstanbul Cemevi inşaatı tamamlaması	Çıktı	Yüzde	85	85	100
İG1.37.1.2	Muhtelif İnşaat İşleri Yapımı	Çıktı	Yüzde			100
İG1.37.1.3	Kamu kurumu binalarının bakım onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	92	55	95

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG1.40.1.1	İnşaat istikamet ve kot kesit sayısı	Çıktı	Adet	901	547	450
PG1.40.1.2	Numarataj sisteminin güncellenme oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
PG1.40.1.3	Tevhid, İfraz, hibe ve yola terk sayısı	Çıktı	Adet	473	348	200

HEDEF	H1.41	Kontrollü yapılaşmayı sağlayarak kent kalitesini yükseltmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH1.41.1	İmara Aykırı Yapılaşma İle Mücadele Etmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG1.41.1.1	Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi	Çıktı	Adet	106	40	90

PERFORMANS HEDEFİ	PH1.41.2	Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		**TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2020 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2022 YILI HEDEFLENEN**
PG1.41.2.1	Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi	Kalite	Adet	470	244	550
İG1.41.2.2	Ruhsat ve eklerine göre makine - tesisatı kontrol edilen yapı ruhsatı almış inşaat sayısı	Çıktı	Adet	559	276	550
PG1.41.2.3	İnşaat alanlarında veya arsalar üzerinde bulunan enkaz veya birikintilerin toplanması için 3194 sayılı yasa kapsamında yapılan işlem sayısı	Çıktı	Adet	47	12	60
PG1.41.2.4	Yapı ruhsatı almış inşaatların iskan aşamasına kadar yerinde yapılan kontrol sayısı	Çıktı	Adet	2537	1892	2750
İG1.41.2.5	İmar barışı süreci kapsamında kontrol edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	315	67	100
PG1.41.2.6	Asansör tescil belgesi düzenlenmesi	Çıktı	Adet	395	179	500
İG1.41.2.7	İşyeri ruhsatı başvurusu yapılan yerlerde iskana uygunluğu kontrol edilen yapı sayısı	Çıktı	Adet	925	384	900
İG1.41.2.8	Yapı ruhsatı almış ve yerinde kontrolü yapılmış inşaatlara düzenlenen hakediş sayısı	Çıktı	Adet	1440	1114	1100

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**	**2020 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2022 YILI HEDEFLENEN**
İG1.42.1.1	Mehmet Akif Fitness Spor Salonu yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İG1.42.1.2	Halkalı Gençlik Merkezi Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İG1.42.1.3	Sultan Murat Aile Sağlığı Merkezi ve Kreş Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İG1.42.1.4	Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi ve Kreş Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İG1.42.1.5	Afet Yönetim Binası Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İG1.42.1.6	Kuş Gözlem Evi Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	100
İG1.42.1.7	Yarımburgaz Kreş ve Aile Sağlığı Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	70
İG1.42.1.8	Küçükçekmece Şeflik Binası Yapımı	Çıktı	Yüzde	-	-	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG1.43.1.1	Diğer kamu kurumlarından Belediyemiz adına tahsis/devir alınan toplam alan miktarı	Çıktı	m^2	170,54	0	27000
PG1.43.1.2	Kamulaştırılması yapılan toplam yol alanı (uzlaşma/mahkeme) miktarı	Çıktı	m^2	422,7	9,37	1500
PG1.43.1.3	Kamulaştırılan alanın kamulaştırılması talep edilen alana oranı	Kalite	Yüzde	0	0	10
PG1.43.1.4	Kamulaştırılan yeşil alan (uzlaşma/mahkeme) miktarı	Çıktı	m^2	0	0	1500
PG1.43.1.5	3194 sayılı imar kanunun 18.maddesi uygulama alanı miktarı	Çıktı	Ha	3,25	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG1.45.1.1	İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	96,5	92	97
İG1.45.1.2	İlçe geneli yol bakım-onarım eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	97,25	95	95
PG1.45.1.3	İlçe halkının mevcut yollardan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	70
İG1.45.1.4	Bölgede ihtiyaç doğrultusunda yapımı gerçekleşen yağmur suyu kanalı tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	90,25	93	95
İG1.45.1.5	İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	87,25	91,5	93

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG1.47.1.1	Kanarya 5011 parsel ve çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	60	0	80
PG1.47.1.2	Küçükçekmece 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	10	60
PG1.47.1.3	Küçükçekmece İlçesinde bulunan kentsel dönüşüme yönelik Kentsel Tasarım Projeleri onaylanan alanların riskli alanlara oranı	Verimlilik	Yüzde	40	0	100
İG1.47.1.4	İkitelli 4028, 3483, 2868, 3202, 3975, 4029 ve 433 ada 1 sayılı parseller Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı	Çıktı	Yüzde	0	0	50

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG2.56.1.1	Revizyonu yapılan çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	19	0	7
İG2.56.1.2	Revizyonu yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	13	0	7
PG2.56.1.3	İzleme ve denetleme sistemi kurulan park sayısı	Çıktı	Adet	0	5	4
İG2.56.1.4	Bakım ve onarımı yapılan spor alanı ve çocuk oyun grubu ekipman miktarı	Çıktı	Adet	2188	2140	3250
PG2.56.1.5	Revizyonu yapılan park alanı adedi	Çıktı	Adet	16	0	6
PG2.56.1.6	Erişilebilirlik izleme kriterlerine göre revize edilen parkların toplam park sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	65	65	90

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG2.56.2.1	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı	Çıktı	Adet	3783	3196	4150
PG2.56.2.2	İlçe genelinde dağıtılan kent mobilyası sayısı (bank, çöp kovası, kamelya, pergole, piknik masası, çatılı piknik masası)	Çıktı	Adet	1391	1031	2500

HEDEF	H2.58	Sağlıklı çevre için park ve yeşil alanların kullanılabilirliğini arttırmak ve bitki bakımlarını yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.58.1	Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG2.58.1.1	Halk sağlığını ve kentin görsel zenginliğini artırmak amacıyla tırpan ve çim biçimi yapılan alan miktarı	Çıktı	Dönüm	13552	21219,2	22000
PG2.58.1.2	Temizliği yapılan park ve yeşil alan miktarı	Çıktı	m^2	876498	516964,255	950000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG2.58.2.1	Bitki besin maddesi kullanılan yeşil alan miktarı	Çıktı	Dönüm	524,5	114,245	1000
PG2.58.2.2	Mevcut park ve yeşil alanlardan faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	60	60	60
PG2.58.2.3	Bakım ve şekil budaması yapılan bitki adedi	Çıktı	Adet	71952	49582,07	90000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG2.60.1.1	Dikilen ağaç adedi	Çıktı	Adet	2950	693	800
PG2.60.1.2	Yapılan park adedi	Çıktı	Adet	6	1	3
İG2.60.1.3	Yapılan çocuk oyun alanı adedi	Çıktı	Adet	4	0	4
PG2.60.1.4	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	Kalite	m^2	3,9	3,9	3,9
PG2.60.1.5	Dikilen mevsimlik çiçek adedi	Çıktı	Adet	607246	93191	600000
İG2.60.1.6	Yapılan spor alanı adedi	Çıktı	Adet	1	0	2
PG2.60.1.7	Dikilen çalı adedi	Çıktı	Adet	46608	7461	14000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG2.75.1.1	Gerçekleştirilen proje sayısı (adet)	Çıktı	Adet	1	1	2
PG2.75.1.2	Eğitim verilen okul sayısı	Çıktı	Adet	8	0	25
PG2.75.1.3	Toplanan katı atık tonu başına atık toplama maliyeti	Verimlilik	TL	78	78	80
PG2.75.1.4	Vatandaş memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	69	70	71

HEDEF	H2.76	Sağlıklı yaşam alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.76.1	Sağlıklı yaşım alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG2.76.1.1	Düzenli depolamaya tabi tutulan katı atık miktarı	Çıktı	Ton	279635	130076	227715
PG2.76.1.2	Tatil günü çalışan personel sayısı	Çıktı	Kişi	625	659	705
PG2.76.1.3	Yıkanarak bakımı yapılan ve dezenfekte edilen konteyner sayısı	Çıktı	Adet	11306	4832	8100
PG2.76.1.4	Bölgede çalışan personel sayısı	Çıktı	Kişi	837	848	900
PG2.76.1.5	1000 kişiye düşen personel sayısı	Kalite	Kişi	1	1,08	1

HEDEF	H2.77	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması
PERFORMANS HEDEFİ	PH2.77.1	Atık üretiminin %20 oranında azaltılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG2.77.1.1	Geri dönüşüme gönderilen bitkisel atık yağ miktarı (ton)	Çıktı	Ton	45,53	24,37	120
PG2.77.1.2	Geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı	Çıktı	Ton	4,73	1,19	9,5

PG2.77.1.3	Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarı (ton)	Çıktı	Ton	10334,2	6675,06	14400
PG2.77.1.4	Geri dönüşümü yapılan katı atık oranı	Kalite	Yüzde	3,5	5,52	17
PG2.77.1.5	Geri dönüşüme gönderilen elektronik atık miktarı	Çıktı	Ton	2,222	1,405	4,5

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 arttırmak		

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG3.16.1.1	Afetlere yönelik gerçekleşen tatbikat sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	2	1	2
İG3.16.1.2	Deprem toplanma alanlarının halka duyurulması için tabelalandırma sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	41	42	219
İG3.16.1.3	Deprem için belirlenen toplanma alanı sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	41	219	219
PG3.16.1.4	Sivil savunma personeline verilen toplam eğitim sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	4	2	4
PG3.16.1.5	Afetlere yönelik gerçekleştirilen tatbikat başına katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	40	20	40
İG3.16.1.6	Makine ve teçhizatlara yapılan bakım sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	3	2	2
PG3.16.1.7	Mahalle afet gönüllüsü (MAG) yapısı oluşturulan mahalle sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	8	3	20
PG3.16.1.8	Temel afet bilinci eğitimleri memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	86,25	89,5	90

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG4.48.1.1	775 Sayılı Kanun Kapsamında yapılan yıkım sayısı	Girdi	Adet			30
İG4.48.1.2	Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen tutanak sayısı	Girdi	Adet	1921	909	1800
İG4.48.1.3	Mühürü kaldırılan işyeri sayısı	Girdi	Adet	676	335	720
İG4.48.1.4	Mühürlenen işyeri sayısı	Girdi	Adet	543	336	700
İG4.48.1.5	Kaldırılan seyyar satıcı sayısı	Girdi	Adet	1189	477	1000
PG4.48.1.6	Pazarcı esnafının denetimi çalışmasından vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	80
İG4.48.1.7	Denetim formu tutulan işyeri sayısı	Girdi	Adet	1133	610	1200
İG4.48.1.8	Denetlenen pazarcı esnafı sayısı	Girdi	Adet	4542	2011	5000

İG4.48.1.9	Kaldırılan işgal sayısı	Girdi	Adet	393	257	400
PG4.48.1.10	Kaldırılan işgallerden vatandaşın duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	80
İG4.48.1.11	İşyerlerine yapılan tebligat sayısı	Girdi	Adet	2388	1492	4200
İG4.48.1.12	Mühür bozma tutanağı düzenlenen işyeri sayısı	Girdi	Adet	221	171	300
İG4.48.1.13	İç müdürlük ve paydaşlarla yapılan çalışmalara refakat sayısı	Girdi	Adet	7413	2944	6000

HEDEF	**H4.49**	Yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayan iş yerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	**PH4.49.1**	Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG4.49.1.1	Adrese Teslim Ruhsat ve Belge sayısı	Girdi	Adet	903	400	1450
İG4.49.1.2	Çalışma Ruhsat ve İzin Belgesi Düzenlenen İş Yeri Sayısı	Girdi	Adet	1050	708	1750
PG4.49.1.3	Adrese Teslim Ruhsat ve Belge Sayısının Düzenlenen Ruhsat ve Belge Sayısına Oranı	Verimlilik	Yüzde	65	60,5	75

HEDEF	**H4.50**	Sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık iş yerlerinin itfaiye, sağlık, imar ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	**PH4.50.1**	Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG4.50.1.1	Denetim yapılan iş yeri sayısı	Girdi	Adet	4627	2331	7500
İG4.50.1.2	Denetim sonrası iyileştirme sağlanan iş yeri sayısı	Girdi	Adet	2626	1628	6000
PG4.50.1.3	Denetim sonrası iyileştirmesi sağlanan iş yeri sayısının denetim yapılan iş yeri sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	53,25	70	75

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG4.51.1.1	Bağımlılığı önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hizmet verilen danışan sayısı	Çıktı	Kişi	487	247	210
İG4.51.1.2	Bağımlılığı önlemeye yönelik mücadele ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında eğitim/seminer verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi			11600
PG4.51.1.3	Bağımlılığı önlemeye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/ seminer hizmeti alan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	65	90	70

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG4.52.1.1	Sağlık Hizmeti alan vatandaş ve personellerin hizmetten duyduğu memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	60	90	70
İG4.52.1.2	Evde Sağlık Hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	459	186	600
İG4.52.1.3	Sağlık, teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayrisıhhi ve sıhhi iş yeri sayısı	Girdi	Adet	580	146	500
İG4.52.1.4	Obezitenin önlenmesine yönelik tedavi edilen kişi sayısı	Girdi	Adet	1131	1755	1200
İG4.52.1.5	Ambulans Hizmeti verilen kişi sayısı	Girdi	Adet	3310	2612	2900
İG4.52.1.6	Hemşirelik hizmet sayısı	Girdi	Adet	2043	1151	2900
İG4.52.1.7	İstirahat raporları ve tutulan sağlık raporu sayısı	Girdi	Adet	280	131	800
İG4.52.1.8	Birimimize tedavi olmak için gelen hastalara uygulanan ilaç miktarı	Çıktı	Adet	1941	773	2200
İG4.52.1.9	Sağlık hizmeti verilen kişi sayısı.	Girdi	Kişi	4363	2449	5000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG4.55.1.1	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	119	109	120
İG4.55.1.2	Aşılanan hayvan sayısı	Girdi	Adet	1235	993	1500
İG4.55.1.3	Kayıt altına alınan, rehabilite edilen, sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı	Girdi	Adet	6654	4608	9363
PG4.55.1.4	Hayvan sağlığı hizmetlerinin sunulduğu vatandaşların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	90,75	95	90
İG4.55.1.5	İlaçlama yapılan kapalı / açık mekân sayısı	Çıktı	Adet	23078	8338	20540
İG4.55.1.6	Yapılan ilaçlama sayısı	Çıktı	Adet	23078	10736	20540

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG5.20.1.1	Sahne etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	226	74	300
İG5.20.1.2	Sahne etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	155972	17382	120000
PG5.20.1.3	Söyleşi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	68	38	86

İG5.20.1.4	Söyleşi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	55311	4579	3150
PG5.20.1.5	Gezi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	0	0	50
İG5.20.1.6	Gezi etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	2500
PG5.20.1.7	Festival etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	3	0	5
İG5.20.1.8	Festival etkinliklerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1270	0	50000
PG5.20.1.9	Sergi etkinliklerinin sayısı	Çıktı	Adet	9	13	25
PG5.20.1.10	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	144	54	227
İG5.20.1.11	Dış paydaşlarla gerçekleştirilen etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	26907	3387	121350
PG5.20.1.12	Etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	81,25	82,5	85
İG5.20.1.13	Açılacak Müze ve Gözlem Evi Sayısı	Çıktı	Adet	0	0	3
İG5.20.1.14	Müze ve Gözlem Evlerini Ziyaret Eden Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	10000
İG5.20.1.15	Hazırlanan Kültürel Kitap Sayısı	Çıktı	Adet	2	2	5
İG5.20.1.16	Dış Etkinliklerin (Şenlik-Açık Hava) Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	10
İG5.20.1.17	Dış Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	50000
İG5.20.1.18	Belirli Gün/Hafta Etkinliklerinin Sayısı	Çıktı	Adet	-	-	10
İG5.20.1.19	Belirli Gün / Hafta Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	30000
İG5.20.1.20	Kütüphanelerden Yararlanan Kayıtlı Üye Sayısı	Çıktı	Kişi	15475	15754	25000
İG5.20.1.21	Kütüphanelerden Yararlanan Ziyaretçi Sayısı	Girdi	Kişi	9770	18265	65000
İG5.20.1.22	Gezici ve Sokak Kütüphanelerinden yararlanan ziyaretçi sayısı	Çıktı	Adet	0	0	120000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG5.24.1.1	Sanat eğitim kurslarının sayısı	Çıktı	Adet	58	60	60
İG5.24.1.2	Sanat eğitim kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1656	1872	2500
PG5.24.1.3	Sanat eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	90	80	85

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG5.30.1.1	Mesleki eğitim kurslarının sayısı	Çıktı	Adet	7	12	10
İG5.30.1.2	Mesleki eğitim kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	241,5	265	250
PG5.30.1.3	Mesleki eğitim kurslarına katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	63,75	80	63,75

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.5.1.1	Gençlik kulübünün yaptığı faaliyetlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	1300
PG6.5.1.2	Kültür merkezlerinde gençlere yönelik gerçekleştirilen söyleşi sayısı	Çıktı	Adet	1	0	6
PG6.5.1.3	Gerçekleştirilen sosyal etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	14	0	40
İG6.5.1.4	Sosyal etkinliklere katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	3300	35	4000
PG6.5.1.5	Gençlere yönelik verilen söyleşiler, kulüp çalışmaları ve faaliyetlere katılımcıların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	60	0	80
PG6.5.1.6	Macera parkı etkinliklerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	80	80
İG6.5.1.7	Gençlere yönelik söyleşilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	770	0	1300
İG6.5.1.8	Macera parklarından yararlanan kişi sayısı	Girdi	Kişi	0	38	7000
İG6.5.1.9	Espor Merkezinde eğitim alan kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	500
PG6.5.1.10	Espor merkezinde yapılan turnuva sayısı	Girdi	Adet	-	-	48
İG6.5.1.11	Espor Merkezinde yapılan turnuvaya katılan kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	3600
İG6.5.1.12	Espor Merkezinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	-	-	90

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.7.1.1	Ulaşım hizmeti talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	1712	540	675
PG6.7.1.2	Dezavantajlı grupların verilen hizmetlerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	75
İG6.7.1.3	Danışmanlık, sosyal yardım ve destek sağlanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	2437	987	3100
İG6.7.1.4	Medikal malzeme talebi karşılanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	635	406	700
İG6.7.1.5	Temizlik kişisel bakım, kuaförlük hizmeti ve bakım-onarım hizmeti sağlanan engelli sayısı	Çıktı	Kişi	607	0	1200
İG6.7.1.6	Temizlik kişisel bakım, kuaförlük hizmeti ve bakım-onarım hizmeti sağlanan yaşlı sayısı	Çıktı	Kişi	700	0	1200

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.12.1.1	Bilgi Evlerinde gerçekleştirilen sergi sayısı	Çıktı	Adet	0	0	3
İG6.12.1.2	Bilgi Evlerinde LGS (Lise Giriş Sınavı) eğitim desteğine kayıt yaptıran üye sayısı	Çıktı	Kişi	650	24	950
PG6.12.1.3	Bilgi Evleri bünyesinde yapılan yarışma sayısı	Çıktı	Adet	1	3	7
İG6.12.1.4	Bilgi Evleri bünyesinde yapılan yarışmalara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	428	275	2300
İG6.12.1.5	Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştiren bilimsel ve kültürel gezi sayısı	Çıktı	Adet	3	44	118
İG6.12.1.6	Bilgi Evleri bünyesinde gerçekleştiren bilimsel ve kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	97	2048	1770
PG6.12.1.7	Bilgi Evinde gerçekleştirilen seminer sayısı	Çıktı	Adet	37	30	88
İG6.12.1.8	Bilgi Evinde gerçekleştirilen seminerlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	940	800	1200
PG6.12.1.9	Bilgi Evleri Özel Etkinlik ve Sahne Programlarının Sayısı	Çıktı	Adet	5	3	10
İG6.12.1.10	Bilgi Evleri özel etkinlik ve sahne programlarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8732	3300	16500
İG6.12.1.11	Bilgi Evlerine yeni kayıt yaptıran üye sayısı	Çıktı	Kişi	2379	332	1820
İG6.12.1.12	Bilgi Evleri okul atölyelerine katılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	866	0	5400
İG6.12.1.13	Bilgi Evleri bünyesinde planlanan sanat kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	2384	400	2320
İG6.12.1.14	Bilgi Evleri bünyesinde planlanan atölye eğitimlerine katılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	4515	528	2940
İG6.12.1.15	Bilgi Evlerinde bilişim ve teknoloji kurslarında eğitim gören öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	1176
İG6.12.1.16	Bilgi Evlerinde disiplinler arası eğitim desteği alan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	252
PG6.12.1.17	Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi bünyesinde rehberlik hizmeti alan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	-	-	2260
İG6.12.1.18	Bilgi Evlerinde ve Çocuk Üniversitesinde kütüphane hizmeti alan kişi sayısı	Girdi	Kişi	-	-	2040
İG6.12.1.19	Bilgi Evlerinde ve Çocuk Üniversitesinde yabancı dil kurslarında eğitim desteği alan öğrenci sayısı	Girdi	Kişi	-	-	1080
İG6.12.1.20	Çocuk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezi sayısı	Etkinlik	Adet	0	6	19

İG6.12.1.21	Çocuk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen kültürel gezilere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	172	285
İG6.12.1.22	Çocuk Üniversitesi bünyesinde planlanan sanat kurslarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi			230
PG6.12.1.23	Çocuk Üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	6	7	8
PG6.12.1.24	Çocuk Üniversitesinde düzenlenen özel proje ve etkinliklere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi			700
İG6.12.1.25	Çocuk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran üye sayısı	Girdi	Kişi	577	270	220
İG6.12.1.26	Çocuk Üniversitesinde eğitim gören kişi sayısı	Girdi	Kişi	577	1040	1380
İG6.12.1.27	Çocuk Üniversitesi okul atölyelerine katılan öğrenci sayısı	Girdi	Kişi	1171	42	720
PG6.12.1.28	Çocuk Üniversitesi faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	0	80	80
İG6.12.1.29	Trafik Eğitim Parkı faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Verimlilik	Yüzde	0	90	95
İG6.12.1.30	Trafik Eğitim parkından yararlanan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	4646	90	12000
PG6.12.1.31	Bilgi Evleri faaliyetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	80	88

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.13.1.1	Kadın Konukevi hizmeti verilen kadın sayısı	Çıktı	Kişi	104	65	120
İG6.13.1.2	Kadın Konukevi bünyesinde barınma hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	100	83	120
İG6.13.1.3	Kadın Konukevinde kalıp sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu sağlanan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	33	18	24
İG6.13.1.4	Kadın Konukevi bünyesinde kreş hizmeti verilen çocuk sayısı	Çıktı	Kişi	52	38	70
İG6.13.1.5	Kadın Konukevi çalışanlarına yönelik verilen eğitici eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	3	1	2
İG6.13.1.6	Kadın Konukevinde eğitici eğitimi alan personel sayısı	Çıktı	Adet	12	5	3
İG6.13.1.7	İşbirliği yapılan kuruluş sayısı	Çıktı	Adet	6	4	10
İG6.13.1.8	Kadın Konuk Evinden yararlananlara yönelik gerçekleştirilen eğitim - sosyal - kültürel etkinliklerden faydalanan kişi sayısı.	Çıktı	Kişi	88	86	80
İG6.13.1.9	Kadın Konuk Evi hizmetinden yararlananlara yönelik gerçekleştirilen eğitim - sosyal - kültürel etkinlik sayısı.	Çıktı	Adet	112	85	180
PG6.13.1.10	Kadın Konukevinden yararlananların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	70	90	75

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.14.1.1	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen danışan sayısı	Çıktı	Kişi	7363	3408	8800
PG6.14.1.2	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilen seans sayısı.	Çıktı	Adet	7363	3905	11000
PG6.14.1.3	Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışma merkezi çalışanlarına verilen eğitici eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	4	2	4
İG6.14.1.4	Aile Rehberliği ve Psikolojik Danışma Merkezinde eğitici eğitimi alan çalışan sayısı	Çıktı	Kişi	20	2	9
PG6.14.1.5	Kadın ve aileye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminer sayısı	Çıktı	Adet	14	9	20
İG6.14.1.6	Kadın ve aileye yönelik düzenlenen bilinçlendirme eğitim/seminerine katılım sağlayan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	4380	465	1250
PG6.14.1.7	Kadın ve aileye yönelik bilinçlendirme eğitim/seminerlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	70	90	75

HEDEF	H6.17	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak
PERFORMANS HEDEFİ	H6.17.1	Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG6.17.1.1	Gençlik Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen mesleki eğitimlerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	96,3	0	85
PG6.17.1.2	Mesleki eğitim sayısı	Çıktı	Adet	16	1	16
PG6.17.1.3	Mesleki eğitimlere katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	267	7	290
PG6.17.1.4	Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesine kayıtlı üye sayısı	Çıktı	Kişi	1750	1819	2504
PG6.17.1.5	Gençlik Gelişim Merkezi Kütüphanesinden hizmet alan yararlanıcı sayısı	Çıktı	Kişi	4484	1294	5400

HEDEF	H6.19	Girişimcilik eğitimleri ve inovatif eğitim programları düzenleyerek ilçe halkının girişimcilik potansiyelininin güçlendirilmesini desteklemek
PERFORMANS HEDEFİ	H6.19.1	Girişimciliğe yönelik nitelikli eğitimler düzenlemek ve potansiyel girişimcileri desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG6.19.1.1	Mesleki bilişim eğitimlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	194	394	240
PG6.19.1.2	Açık ofisten yer tahsis edilen girişimci sayısı	Sonuç	Kişi	6	2	5

PG6.19.1.3	Girişimcilere yönelik düzenlenen Açık Ofis Atölye sayısı	Çıktı	Adet	3	0	2
İG6.19.1.4	Gerçekleştirilen mesleki bilişim eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	8	6	16
PG6.19.1.5	Girişimcilik ve bilişim eğitimlerinden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	89,8	0	85

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 arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG6.21.1.1	Yaz ve Kış spor okulları üye sayısı	Çıktı	Kişi	404,75	1482	1700
İG6.21.1.2	Amatör spor kulüplerine ve başarılı sporculara yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı	Çıktı	TL	42000	20859	500000
İG6.21.1.3	Portatif havuzlara katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	5000
PG6.21.1.4	Sportif faaliyetlere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	85	80
İG6.21.1.5	Spor organizasyonları katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	8128	580	18000
PG6.21.1.6	Spor organizasyonları sayısı	Çıktı	Adet	9	5	30
PG6.21.1.7	Spor okullarına katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	4130	2355	6800

HEDEF	**H6.22**	Toplumun 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.22.1.1	Kariyer danışmanlığı yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	9245	782	705
İG6.22.1.2	İstihdamı sağlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	1368	352	605
İG6.22.1.3	Düzenlenen mesleki eğitim seminerleri	Çıktı	Adet	0	1	0
İG6.22.1.4	Mesleki eğitim seminerlerine katılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	0	125	0
PG6.22.1.5	İstihdam ve kariyer hizmetinden yararlananlarının memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	97,25

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.28.1.	Nikahın kıyılması için geçen süre	Çıktı	Saat	1	1	1
PG6.28.1.1	Nikah Sarayı salonlarının kullanım sayısı	Çıktı	Adet	92	98	180
PG6.28.1.2	Kıyılan nikah sayısı	Çıktı	Adet	4068	1323	5000
PG6.28.1.4	Evlenmek için yapılan başvuru sayısı	Çıktı	Adet	5228	2157	7000
İG6.28.1.5	Nikah sonrası işlemlerin ilgili resmi kurumlara bildirilme süresi	Verimlilik	Gün	5	5	5

HEDEF	H6.31	Kadınların sosyoekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	PH6.31.1	Hünerli Eller Çarşısındaki Kadınların Sosyal Hayata ve İstihdama Katılımını Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.31.1.1	Hünerli Eller Çarşısında stand tahsis edilen katılımcı sayısı	Çıktı	Kişi	177	322	576
PG6.31.1.2	Hünerli Eller çarşısında gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	3	8	30
İG6.31.1.3	Hünerli Eller Çarşısını Ziyaret Eden Kişi Sayısı (Etkinlikler Dahil)	Çıktı	Kişi	8500	7762	10000
PG6.31.1.4	Hünerli Eller Çarşısında yapılan etkinliklere katılanların memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	80	80	80

PERFORMANS HEDEFİ	PH6.31.2	Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG6.31.2.1	Kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitimi sayısı	Çıktı	Adet	4	2	2
İG6.31.2.2	Kadınlara yönelik düzenlenen girişimcilik eğitiminden yarlanan kadın sayısı	Çıktı	Adet	73	66	90
PG6.31.2.3	Kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kursu sayısı	Çıktı	Adet	7	6	4
İG6.31.2.4	Kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kursuna katılan kadın sayısı	Çıktı	Adet	351	114	200
İG6.31.2.5	Kadınlara yönelik gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası işbirliği projesi sayısı	Çıktı	Adet	1	0	0
İG6.31.2.6	Çalışma hayatına katılmak için müracaat eden kadın sayısı	Çıktı	Kişi	103	35	100
İG6.31.2.7	Çalışma hayatına katılan kadın sayısı	Çıktı	Kişi	65	9	40
PG6.31.2.8	Çalışma hayatına katılmak için müracaat eden kadın sayısının iş hayatına katılan kadın sayısına oranı	Kalite	Yüzde	54	28	40
PG6.31.2.9	Meslek edindirme kursuna katılmak için müracaat eden kadınların eğitimden duydukları memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	60	90	70

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.33.1.1	Eşya yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	422	229	750
İG6.33.1.2	Giyim yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	517	35	2000
İG6.33.1.3	İhtiyaç sahipleri için üretilen yemek sayısı	Çıktı	Kişi	402756	230836	260000

İG6.33.1.4	Mobil Büfe hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	8200	1500	100000
İG6.33.1.5	Nakdi yardım yapılan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	104	59	300
İG6.33.1.6	Giyim yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	5613	5147	10000
PG6.33.1.7	Asker yardımı için müracaat eden muhtaç aile sayısı	Çıktı	Adet	383	176	400
İG6.33.1.8	Gıda yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	3662	1668	2200
İG6.33.1.9	Eşya yardımlarından yararlanan sığınmacı sayısı	Çıktı	Kişi	182	24	550
İG6.33.1.10	Gıda yardımlarından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	68824	30773	40000
İG6.33.1.11	Çanta ve kırtasiye yardımı yapılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	0	0	3400
PG6.33.1.12	Asker ailesi yardımı için başvurusu uygun görülen ailelere maaş bağlanma süresi	Verimlilik	Gün	8	30	7,5
PG6.33.1.13	Aşevi hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	97	80
İG6.33.1.14	Sokak İftarlarında ikram edilen yemek sayısı	Çıktı	Adet	30000	0	80000
İG6.33.1.15	Taziye yemeği hizmeti amacıyla üretilen yemek porsiyon sayısı	Çıktı	Adet	41370	1140	170000
PG6.33.1.16	Vatandaşa yapılan sosyal yardımlardan duyulan memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	0	0	75
PG6.33.1.17	Gıda Bankacılığı Kapsamında Faydalan Kişi Sayısı	Sonuç	Adet			10500

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG6.79.1.1	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmeti verilen merkez sayısı	Çıktı	Adet	4	4	10
İG6.79.1.2	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmetinden faydalanmak için müracaat eden çocuk sayısı	Çıktı	Adet	538	600	1000
İG6.79.1.3	Gündüz bakımevlerinden (kreşlerden) yararlanan çocuk sayısı	Çıktı	Adet	522	401	750
PG6.79.1.4	Gündüz Bakımevi (kreş) hizmetinden faydalanmak için müracaat eden çocuk sayısının kabul edilen çocuk sayısına oranı	Kalite	Yüzde	58	67	75
PG6.79.1.5	Gündüz Bakımevi (kreş) çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim sayısı	Çıktı	Adet	3	0	2

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	H7.6.1	İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG7.6.1.1	Faaliyet raporu hazırlanırken ilgili birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	3	3	3
PG7.6.1.2	Performans programı ve Faaliyet raporunun otomasyon üzerinden hazırlanması sürecinde eğitim verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	104	50	104
İG7.6.1.3	Performans programının hazırlanması için birimlere ayrılan toplam süre	Çıktı	Ay	4	1	4

PERFORMANS HEDEFİ	H7.6.2	Stratejik yönetim bilgi sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 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	H7.9.1	İç Kontrol uyum eylem planın'nın izleme ve değerlendirmesini sağlamak, hedeflere ulaşmada engel teşkil eden riskleri kontrol altına almak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG7.9.1.1	Riskleri belirlenen ve revize edilen süreç sayısı	Çıktı	Adet	30	20	30
PG7.9.1.2	İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı	Çıktı	Adet	10	3	30
PG7.9.1.3	İyileştirme yapılan süreç sayısının toplam süreç sayısına oranı	Verimlilik	Yüzde	3	3	10

HEDEF	H7.10	Öz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hibe destekleri ile belediyenin vizyonu odaklı uygulanabilir, yenilikçi projeler üretmek
PERFORMANS HEDEFİ	H7.10.1	Hibe kaynakları araştırılarak ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve projelerin fonlanmasını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG7.10.1.1	Ortak ya da iştirakçi olarak başvuru yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	5	5	5
PG7.10.1.2	Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası proje yarışması sayısı	Sonuç	Adet	3	0	1
PG7.10.1.3	Yapılan hibe başvurusunun kabul edilenlere oranı	Verimlilik	Yüzde	60	0	50

İG7.10.1.4	Takip edilen hibe sağlayıcıları	Girdi	Adet	12	12	12
PG7.10.1.5	Ortak ya da iştirakçi olarak uygulamaya geçirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	5	4	2
PG7.10.1.6	Hazırlanan ve başvurusu yapılan proje sayısı	Çıktı	Adet	3	2	6
PG7.10.1.7	Kabul edilerek uygulamaya geçirilen proje sayısı	Sonuç	Adet	1	0	3

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG7.53.1.1	ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standartlarına ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak	Kalite	Yüzde	10	88	100
PG7.53.1.2	KVKK standartlarının tamamlanma oranı	Kalite	Yüzde	99	100	100
PG7.53.1.3	BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi standartları için gerekli çalışmaları yapmak	Performans	Yüzde	10	10	25
PG7.53.1.4	ISO 27701 Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Standartı	Kalite	Adet	0	85	100
PG7.53.1.5	ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gerekli çalışmaları yapmak	Kalite	Yüzde	99	80	100

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG7.54.1.1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	85,3	46,58	90
PG7.54.1.2	Muhasebeleştirilen Belge Sayısı	Sonuç	Adet	13077	6606	13000
PG7.54.1.3	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Sonuç	Yüzde	98,14	41,77	90
PG7.54.1.4	Gerçekleşen Gelirin Gidere Oranı	Verimlilik	Yüzde	86,92	111,5	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG7.59.1.1	Çevre temizlik vergisi tespit ve yoklama sayısı.	Girdi	Adet	464	239	710
İG7.59.1.2	İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı.	Girdi	Adet	5604	1588	5300
İG7.59.1.3	Emlak tespit ve yoklama sayısı.	Girdi	Adet	365	231	570

PERFORMANS HEDEFİ	PH7.59.2	Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG7.59.2.1	Tahsilatın tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	65,15	52,36	91
PG7.59.2.2	Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı	Verimlilik	Yüzde	10,225	13,625	8
PG7.59.2.3	Düzenlenen ödeme emirlerinin teblig edilen ödeme emirlerine oranı	Verimlilik	Yüzde	50,75	79,54	87

HEDEF	H7.63	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının arttırılması
PERFORMANS HEDEFİ	PH7.63.1	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG7.63.1.1	Ecrimisil gelirlerinin belediye bütçesi içerisindeki payı	Verimlilik	Binde	6,48	1,01	3
PG7.63.1.2	Kiralanan hizmet binası ve arsa miktarı	Çıktı	Adet	12	10	12
PG7.63.1.3	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirlerin bütçe içindeki payı	Verimlilik	Binde	2,16	0,91	4,8
PG7.63.1.4	Belediye taşınmazlarının değerleme çalışmalarının tamamlanma oranı	Kalite	Yüzde	100	100	100
PG7.63.1.5	Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içindeki payı	Verimlilik	Yüzde	4,02	1,73	2

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG8.11.1.1	Yürütme Kurulu toplantı sayısı	Çıktı	Adet	6	5	12
PG8.11.1.2	Alınan toplantı kararlarının ilgili birimlere dağıtılma süresi	Verimlilik	Gün	1	4	12
PG8.11.1.3	Komisyon toplantı sayısı	Çıktı	Adet	8	5	12
PG8.11.1.4	Genel Kurul toplantı sayısı	Verimlilik	Adet	0	3	1
PG8.11.1.5	Kent Konseyi meclis toplantı sayısı	Çıktı	Adet	5	7	12

HEDEF	H8.32	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.1	Otomasyon sistemi ve diğer iletişim kaynakları üzerinden gelen istek ve taleplerin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.32.1.1	Paydaşlardan gelen istek, talep ve şikâyetlerin sayısı	Girdi	Adet	379	213	400

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.2	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla ilişkileri güçlendirmek				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.32.2.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	3	3	3
İG8.32.2.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Çıktı	Adet	234	140	100
İG8.32.2.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Çıktı	Yüzde	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.3	Halkın, teknolojik iletişim ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak kuruma erişimini sağlamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG8.32.3.1	Çözüm Merkezimize bizzat yapılan erişim sayısı	Çıktı	Kişi	27399	13692	30000
PG8.32.3.2	Sonuçlandırılan şikâyet ve önerilerin gelen tüm şikâyet ve öneri toplamına oranı	Kalite	Yüzde	98	98	99
PG8.32.3.3	İletişim merkezimize gelen e-posta sayısı	Çıktı	Adet	9723	5785	10000
PG8.32.3.4	CİMER birimine gelen talep ve şikâyet sayısı	Çıktı	Adet	8069	6069	4000
PG8.32.3.5	İletişim merkezimize gelen telefon sayısı	Çıktı	Adet	395926	144598	400000

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.4	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek,şikâyet ve talepleri karşılamak				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.32.4.1	Paydaşlardan Gelen İstek, Şikayet ve Talep Sayısı	Girdi	Adet	16026	5980	12000
İG8.32.4.2	Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplandırılma Süresi	Verimlilik	Gün	2,5	3,5	3
İG8.32.4.3	Paydaşlardan Gelen İstek ve Şikayetlerin Cevaplandırılma Oranı	Verimlilik	Adet	99,995	99,93	100

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.5	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.32.5.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	1	2	2
İG8.32.5.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Girdi	Adet	2032	2032	3000
İG8.32.5.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	50	100	100

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.6	Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması				
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.32.6.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin sayısı	Girdi	Adet	32464	15640	33000
İG8.32.6.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi	Çıktı	Gün	2	2	2
İG8.32.6.3	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı	Verimlilik	Yüzde	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.7	Teknolojik imkânlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla iletişimi güçlendirmek					
PERFORMANS GÖSTERGESİ			TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.32.7.1	Paydaşlardan gelen istek, talep, şikâyet sayısı		Girdi	Yüzde			4000

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.32.8	İstek, şikâyet ve taleplerin karşılanması					
PERFORMANS GÖSTERGESİ			TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG8.32.8.1	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma süresi		Çıktı	Gün	3	3	3
PG8.32.8.2	Paydaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin cevaplanma oranı		Kalite	Yüzde	91,5	98,64	96,5

PERFORMANS HEDEFİ	PH8.34.1	Esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sorunun yerinde tespiti ve çözüm çalışmalarını yürütmek					
PERFORMANS GÖSTERGESİ			TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.34.1.1	Yenidoğan ziyareti yapılan kişi sayısı		Çıktı	Kişi	0	584	5600
İG8.34.1.2	Hizmet verilen yaşlı sayısı		Çıktı	Kişi	1013	304	2750
İG8.34.1.3	Taziye ziyareti yapılan kişi sayısı		Çıktı	Kişi	387	182	1500
İG8.34.1.4	Asker çantası dağıtımı yapılan kişi sayısı		Çıktı	Kişi	348	134	400
PG8.34.1.5	Esnaf ziyareti yapılan kişi sayısı		Çıktı	Adet	-	-	10000
PG8.34.1.6	Ev ziyaretleri yapılan kişi sayısı		Çıktı	Adet	-	-	20000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG8.38.1.1	Memnuniyet anketi ölçümü yapılan kişi sayısı		Çıktı	Kişi	7710	16026	9000
PG8.38.1.2	Belediye hizmetleri memnuniyet oranı		Kalite	Yüzde	55	60,7	65

HEDEF	H8.39	Tüm iletişim araçlarını etkin kullanarak kurumun bilinilirliğini arttırmak					
PERFORMANS HEDEFİ	PH8.39.1	Kurumun bilinilirliğini arttırmak amacıyla haber, bülten vb yayınlar hazırlamak					
PERFORMANS GÖSTERGESİ			TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG8.39.1.1	Ulusal televizyonlarda yayınlanan haber sayısı		Çıktı	Adet	580	176	500

PG8.39.1.2	Hazırlanan haber sayısı	Çıktı	Adet	380	150	400
PG8.39.1.3	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı	Çıktı	Adet	527	268	600
PG8.39.1.4	Ulusal ve yerel gazetelerde yayınlanan haber sayısı	Kalite	Adet	2743	1290	2750
İG8.39.1.5	Yayınlanan haberlerin erişim ve etkileşim sayısı	Çıktı	Adet	158892243	78345893	200000000

PERFORMANS HEDEFİ	**PH8.39.2**	Kurumun bilinilirliğini arttırmak için en etkili ve iktisadi yöntem olan sosyal medya kanallarını ve dijital ekranları kullanmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG8.39.2.1	Sosyal medya, IP TV ve LED Ekran haber ve duyuru sayısı	Çıktı	Adet	2456	3193	3500
İG8.39.2.2	Sosyal medya erişim, etkileşim ve görüntülenme sayısı	Çıktı	Adet	39965636	9200105	40000000

HEDEF	**H8.44**	Kurumsal kimliğin marka değerini arttırmak amacıyla tanıtım materyalleri hazırlamak
PERFORMANS HEDEFİ	**PH8.44.1**	Kurumun bilinilirliğini 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG8.44.1.1	Dijital baskı miktarı	Çıktı	m^2	198000	90000	200000
PG8.44.1.2	Grafik tasarımı yapılan konu sayısı	Çıktı	Adet	2528	1242	2500
PG8.44.1.3	Basılan yayın sayısı	Çıktı	Adet	10112	5500	10000
PG8.44.1.4	İlan ve reklam sayısı	Çıktı	Adet	13	3	6
İG8.44.1.5	Gerçekleşen kamera ve fotoğraf çekim sayısı	Çıktı	Adet	992	560	1000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.46.1.1	Dağıtılan posta sayısı	Çıktı	Adet	24030	16000	25000
İG8.46.1.2	Satın alınan promosyon sayısı	Çıktı	Adet	9750	10200	10000
İG8.46.1.3	Alınan yayın sayısı	Çıktı	Adet	143	500	1000

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG8.57.1.1	Yönetimi gözden geçirme toplantısı	Çıktı	Adet	1	1	2
İG8.57.1.2	Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanma sayısı	Çıktı	Adet	2383	1393	2410

PG8.57.1.3	Katılım sağlanan organizasyon sayısının katılım sağlanmayan organizasyon sayısına oranı	Kalite	Yüzde	32	53,5	34,75
PG8.57.1.4	Tüm iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı	Çıktı	Adet	87	53	90
PG8.57.1.5	Katılım sağlanan organizasyon sayısı	Çıktı	Adet	239	278	279
PG8.57.1.6	Müdürlerle yapılan koordinasyon toplantıları sayısı	Çıktı	Adet	13	6	12
PG8.57.1.7	Koordinasyonu sağlanan meclis, meclis komisyonları ve encümen toplantı sayısı	Çıktı	Adet	110	64	103
İG8.57.1.8	Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı sayısı	Çıktı	Adet	0	0	1

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**	**2020 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2022 YILI HEDEFLENEN**
İG9.61.1.1	Akaryakıt ihtiyacı karşılanan araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçların sayısı	Çıktı	Adet	389	353	370
PG9.61.1.2	Araçlar, iş makinaları ve diğer motorlu araçlar için kullanılan toplam yakıt miktarı	Çıktı	Litre (lt)	774042	395575	1150000

PERFORMANS HEDEFİ	**PH9.61.2**	Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		**TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2020 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2022 YILI HEDEFLENEN**
PG9.61.2.1	Araçlara yönelik bakım ve onarım hizmet sayısı	Çıktı	Adet	124	84	220
PG9.61.2.2	Engelli araçlarına yönelik bakım ve onarım hizmeti memnuniyeti oranı	Kalite	Yüzde	95	90	90
İG9.61.2.3	Engelli araçlarına yönelik bakım ve onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	118	76	180
PG9.61.2.4	İş makinalarına yönelik bakım ve onarım servis sayısı	Çıktı	Adet	61	50	70

PERFORMANS HEDEFİ	**PH9.61.3**	Araç taleplerini karşılamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		**TÜRÜ**	**ÖLÇÜ BİRİMİ**	**2020 YILI GERÇEKLEŞEN**	**2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN**	**2022 YILI HEDEFLENEN**
PG9.61.3.1	Kurum dışı gelen araç destek talebinin karşılanma oranı	Kalite	Yüzde	80	80	80
İG9.61.3.2	Araç Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Çıktı	Adet	73436	13480	250000
İG9.61.3.3	Dış paydaşlara yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	955	610	1500

İG9.61.3.4	Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç sayısı	Çıktı	Adet	282	134	300

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.62.1.1	Güvenlik açığı tarama ve Penetrasyon test sayısı	Çıktı	Adet	4	4	4
PG9.62.1.2	SOME/USOME Toplantı, Eğitim Sayısı	Çıktı	Adet	5	4	6
PG9.62.1.3	Bilgi güvenliği güncelleme oranı	Performans	Yüzde	99	91	99,9
PG9.62.1.4	Loglama ve 5651 Sayılı İnternet erişim yasa gerekliliklerin sağlanma oranı	Performans	Yüzde	98	97	99
PG9.62.1.5	Bilgi Güvenliği tatbikat, bilinçlendirme ve farkındalık eğitim sayısı	Kalite	Adet	9	4	9

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.64.1.1	Encümen karar sayısı	Çıktı	Adet	2013	951	2100
PG9.64.1.2	Meclis Karar Sayısı	Çıktı	Adet	95	62	120
PG9.64.1.3	Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi	Verimlilik	Gün	3	3	3
PG9.64.1.4	Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili birimlere intikal süresi	Verimlilik	Gün	7	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.65.1.1	Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik kontrol noktasına oranı	Verimlilik	Yüzde	4,81	4,72	4,95

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.66.1.1	Belediye personelinin yemek hizmeti memnuniyet düzeyi	Kalite	Yüzde	19,39	83,85	80

PG9.66.1.2	Yemek hizmetinden yararlanan personel sayısının tüm personele oranı	Verimlilik	Yüzde	50	10,66	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.67.1.1	Periyodik bakımı yapılan mevcut araç gereç sayısı	Girdi	Adet/Yıl	2560	1099	3450
PG9.67.1.2	Karşılanan bakım-onarım arıza taleplerinin tüm bakım-onarım taleplerine oranı	Verimlilik	Yüzde	89,75	95	100
PG9.67.1.3	Dış paydaşlardan gelen masa sandalye çadır vb. malzeme talep sayısı	Çıktı	Adet/Yıl	117	14	600
PG9.67.1.4	Yapılan Bakım Onarım Toplam İş Miktarı	Çıktı	Adet/Yıl			2100
PG9.67.1.5	Arıza taleplerinden servise gönderilmeyenlerin sonuçlandırılma süresi	Verimlilik	Gün	1	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.68.1.1	Belediye personelinin temizlik hizmeti memnuniyet düzeyi	Kalite	Yüzde	75,5	73	90
PG9.68.1.2	Temizlik Personeli başına düşen hizmet alanı (m^2)	Çıktı	m^2	9730	8200	11000
PG9.68.1.3	İlçemizdeki İbadethanelerin periyodik temizlenme aralığı	Çıktı	Adet/Yıl	5	2	7

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.69.1.1	Telefon, TV, data kablolama işleri	Çıktı	Adet/Yıl	268	177	360
PG9.69.1.2	Faturaların ödemeye hazırlık süresi	Verimlilik	Gün	6	6	5
PG9.69.1.3	Eksiksiz gelen abonelik taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Verimlilik	Gün	16,5	18	20

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.70.1.1	CBS Yazılım Uygulama Eğitim ihtiyaçları karşılanma oranı	Verimlilik	Yüzde	92	94	96
PG9.70.1.2	Müdürlüklere sunulan Coğrafi Bilgi Sistemi Hizmet Uygulama sayısı	Verimlilik	Adet	6	4	12
PG9.70.1.3	Coğrafi veri güncel tutma oranı	Çıktı	Yüzde	86	85	89
PG9.70.1.4	Entegrasyonu sağlanan iç ve dış paydaşlar sayısı	Performans	Adet	17	18	19
PG9.70.1.5	Coğrafi Destekli Rapor ve Tematik Harita Üretebilen CBS Uygulama Sayısı	Çıktı	Adet	1	2	3

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.71.1.1	E-devlet üzerinden verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	16	17	20
PG9.71.1.2	Mobil uygulama ile verilen hizmet sayısı	Çıktı	Adet	4	4	4
PG9.71.1.3	İç serviste YBS yazılım taleplerinin karşılanma süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
PG9.71.1.4	Yeni geliştirilen modül, mobil, web ve masaüstü uygulama yazılım sayısı	Çıktı	Adet	6	2	8

HEDEF	**H9.72**	Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine 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 gereksinmlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.72.1.1	Sarf malzemelerinin temin süresi	Verimlilik	Gün	1	1	1
PG9.72.1.2	İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere onarılma süresi	Verimlilik	Gün	30	30	30
PG9.72.1.3	Arızaların uzaktan giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	60	80	80
PG9.72.1.4	İç serviste donanım sorunlarının giderilme süresi	Verimlilik	Saat	2	2	2

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.73.1.1	Sunucu sürdürülebilirlik oranı	Performans	Yüzde	99,675	99,9	99,9
PG9.73.1.2	Yedeği alınan sunucu sayısı	Çıktı	Adet	63,5	65	60
PG9.73.1.3	Sanal sunucu sayısı	Çıktı	Adet	110	107	110
PG9.73.1.4	Kurumsal veri depolama alanı kullanım oranı	Verimlilik	Yüzde	55	70	70
PG9.73.1.5	Veri yedekleme merkezi sayısı	Çıktı	Adet	2	2	2

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG9.74.1.1	Network arızalarının giderilme oranı	Verimlilik	Yüzde	99,45	99,945	99,9
PG9.74.1.2	Network ağının etkin , güncel tutulması ve sürekliliğinin sağlanması oranı	Performans	Yüzde	94,95	99,99	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG9.78.1.1	İşlem yapılan evrak sayısı	Çıktı	Adet	1635	706	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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG9.78.2.1	Gelen genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	40069	23368	40000
İG9.78.2.2	Evrakların kurumumuz birimlerine ve dış kurumlara elektronik ortamda gönderilme ve alınma süresi	Verimlilik	Dakika	5	5	5
İG9.78.2.3	Evrakların ilgili birimini ayrıştırma ve tespit süresi	Çıktı	Saat	1	1	1
PG9.78.2.4	Evrakların fiziki olarak ilgili birime ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1
PG9.78.2.5	Giden genel evrak sayısı	Çıktı	Adet	38095	22000	40000
İG9.78.2.6	Birimlerden toplanan cevabi yazıların düzenlenerek kurum, kuruluş ve şahıslara gönderilme süresi	Çıktı	Gün	3	3	3
İG9.78.2.7	Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTTye ulaşma süresi	Çıktı	Gün	1	1	1
PG9.78.2.8	Gelen genel dilekçe sayısı	Çıktı	Adet	36523	24310	50000

A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekânizmalarıyla 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG10.2.1.1	Çalışanların maaş iş ve işlemlerinin sayısı	Çıktı	Adet	1696	898	1650
İG10.2.1.2	Maaş iş ve işlemleri yapılan KİTAŞ personel sayısı	Çıktı	Kişi	0	2646	2800
İG10.2.1.3	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Tesislerde Saha Kontrol Sayısı	Çıktı	Adet	296	296	650
İG10.2.1.4	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Mauyene Edilen Personel Sayısı	Çıktı	Kişi	808	808	650
İG10.2.1.5	İş Ekipmanları Periyodik Muayene Sayısı	Çıktı	Adet	36	36	420
İG10.2.1.6	İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Eğitim Verilen Personel Sayısı	Çıktı	Kişi	125	125	175
İG10.2.1.7	Çalışanların özlük iş ve işlemlerinin sayısı	Çıktı	Adet	10432	7984	15000

PERFORMANS HEDEFİ	PH10.2.2	Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG10.2.2.1	Katılım yapılan kurum dışı mesleki eğitim, panel, seminer, fuar sayısı	Çıktı	Adet	6	3	5
PG10.2.2.2	Hizmet içi eğitime katılan personel memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	75	75	80
PG10.2.2.3	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Çıktı	Adet	12	7	14
PG10.2.2.4	Hizmet içi eğitime katılım oranı	Çıktı	Yüzde	90	95	95
PG10.2.2.5	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı	Çıktı	Kişi	378	246	300

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG10.3.1.1	Çalışanların motivasyonun artırmaya yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlerin sayısı	Çıktı	Kişi	2	2	3
PG10.3.1.2	Çalışanların talep ettiği sosyal ve kültürel etkinlerin gerçekleştirilme oranı	Kalite	Yüzde	80	70	90
PG10.3.1.3	Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	3	2	3

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG10.4.1.1	İnsan Kaynakları ihtiyaç analizinin gerçekleşme oranı	Kalite	Yüzde	65	0	70
PG10.4.1.2	Yapılan insan kaynakları ihtiyaç analizi sayısı	Çıktı	Adet	2	1	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

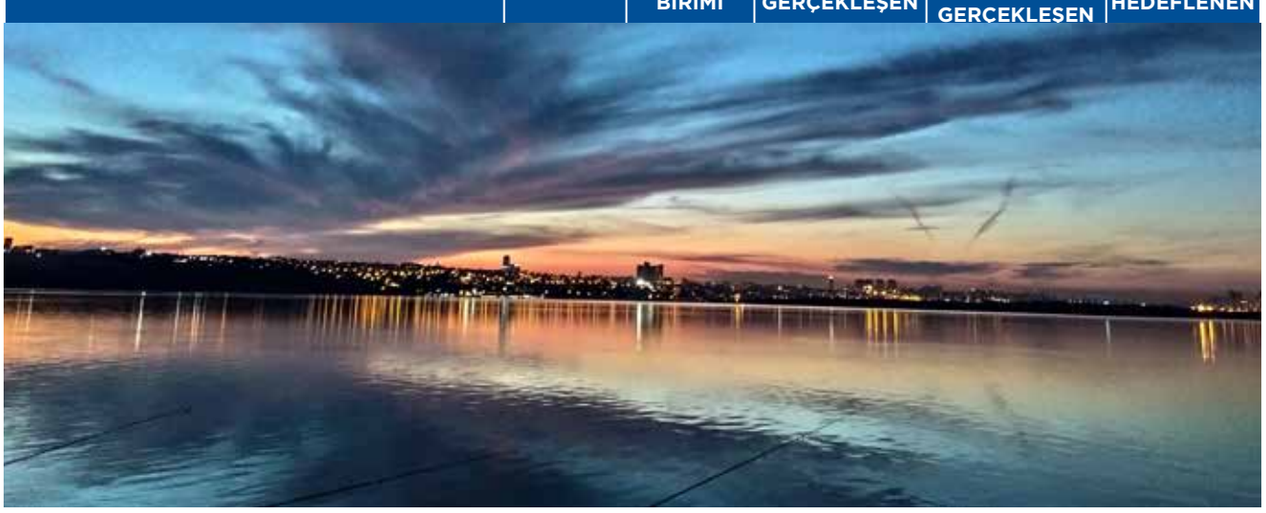
PERFORMANS GÖSTERGESİ		TÜRÜ	ÖLÇÜ BİRİMİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
İG10.8.1.1	Arabuluculuk uzlaşılan dosya sayısı	Performans	Adet	4,75	6	11
İG10.8.1.2	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı	Çıktı	Adet	54,25	59	65
İG10.8.1.3	Müdürlüklere verilen mevzuat 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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN
PG10.8.2.1	Kısmen kazanılan kısmen kaybedilen dava oranı	Çıktı	Yüzde	15,125	17,5	18
PG10.8.2.2	Kazanılan dava oranı	Kalite	Yüzde	67,25	70,5	68
PG10.8.2.3	Kaybedilen dava oranı	Kalite	Yüzde	17,625	12	14

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	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	2021 YILI İLK 6 AY GERÇEKLEŞEN	2022 YILI HEDEFLENEN



iDARENiN FAALiYETLERE GÖRE KAYNAK iHTiYACI

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	265.454.410,00	28,09
Sağlıklı yaşım alanı oluşturulup, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması	Temizlik işleri faaliyeti	82.325.000,00	8,712
Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak	Bütçe işlemleri	77.629.650,00	8,215
Araç taleplerini karşılamak	Araç taleplerinin karşılanması	66.939.107,48	7,084
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçe geneli yol bakım onarım eksikliklerinin tamamlanması	56.000.000,00	5,926
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçe geneli yol yapım eksikliklerinin tamamlanması	33.000.000,00	3,492
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	22.000.000,00	2,328
İlçede cami, cemevi gibi dini ibadetlerin karşılanmasında gereksinim duyulan tesisler inşa etmek ve mevcut kamu kurumu binalarının bakım onarımlarını yapmak	Muhtelif inşaat işleri yapımı	20.355.000,00	2,154
Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, hizmet birimlerinin enerji taleplerini karşılamak ve aboneliklerin faturalarının düzenli ödenmesini sağlamak	Abonelik ve fatura ödeme İşlemleri	18.527.666,67	1,961
Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Fatih Pazar Yeri yapımı	16.500.000,00	1,746
İlçemizde bulunan işyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Bölge denetimleri	15.792.000,00	1,671
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	13.355.266,67	1,413
İmar planlarındaki donatı alanlarının kamuya kazandırılması	Yer tahsis ve kamulaştırma	11.961.192,30	1,266
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Yeşil alan oluşturmak	11.002.427,71	1,164
Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Aşevi hizmetleri	10.787.191,35	1,142
Akaryakıt ihtiyacını karşılamak	Akaryakıt ihtiyacının karşılanması	10.540.633,86	1,115
Atık üretiminin %20 oranında azaltılması	Sıfır atık sisteminin kurulması faaliyeti	9.250.000,00	0,979
Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarını yenilemek, bakım ve onarımını yapmak	Park, spor ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi	6.568.928,71	0,695
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Halkalı Gençlik Merkezi yapımı	7.700.000,00	0,815
Kurumun bilinilirliğini 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	6.552.699,35	0,693
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Sahne etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	6.418.545,97	0,679
Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Sokak hayvanları rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi	6.190.196,09	0,655
Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi ile Belediye gelir bütçesine sağlanan katkının arttırılması	Gayrimenkul kaynakların etkin yönetimi	6.115.230,77	0,647
Temizlik malzemeleri tüketiminde tasarrufa ve personel memnuniyetine dikkat edilerek, hizmet alanlarının temiz ve hijyenik olmasını sağlamak	Belediye hizmet binaları ve ibadethanelerin temizliği faaliyeti	6.033.076,67	0,638

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapmak	Park ve yeşil alanların bakımını yapmak	3.729.928,71	0,395
İlçede cami, cemevi gibi dini ibadetlerin karşılanmasında gereksinim duyulan tesisler inşa etmek ve mevcut kamu kurumu binalarının bakım onarımlarını yapmak	İstanbul cemevi inşaatının tamamlanması	5.500.000,00	0,58
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	5.314.266,67	0,562
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Organizasyon ve eğitim faaliyetleri	4.940.000,00	0,523
İlçemizde bulunan işyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Pazar yerlerinin denetimi	4.512.000,00	0,477
İlçe halkının beklentilerini karşılayan kreşler inşa etmek	İlçe genelinde kreş yapım faaliyeti	4.400.000,00	0,466
İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak	Mevzuat çerçevesinde proje incelenmesi ve onaylanması	4.368.000,00	0,462
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve sürekliliğini sağlamak	Bitkilendirme çalışmaları yapmak	5.895.678,71	0,624
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Yağmur suyu kanalı yapımı	3.850.000,00	0,407
Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine 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	3.760.735,89	0,398
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	4.012.428,71	0,425
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Spor organizasyon faliyetleri	3.250.000,00	0,344
İlçemizin mevcut mali kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde gelire dönüştürülmesi	Kaynak artırıcı işlemler	3.200.000,00	0,339
Alternatif ödeme yöntemleri geliştirerek ödemeyi kolaylaştırmak	Gelir artırıcı işlemler	3.200.000,00	0,339
Hayvan sağlığını korumaya ve haşereyle mücadeleye yönelik hizmetleri artırmak	Haşerelerle mücadele için ilaçlama hizmetleri	2.829.803,91	0,679
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon hizmetleri	2.606.800,00	0,655
Bakım onarım talep ve ihtiyaçlarını karşılamak	Taşıtların bakım onarımı	2.520.258,66	0,647
Kriterleri uygun işyerlerini ruhsatlandırmak ve adrese teslim ruhsat sayısını artırmak	İş yerlerine ruhsat ve belgelerin teslim edilmesi	2.387.000,00	0,638
Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçlarını kayıt altına almak ve izlemek	2.379.500,00	0,597

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Ayni yardım dağıtımı	2.371.200,00	0,58
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Meclis ve encümen çalışmaları	2.332.400,00	0,562
İlçemizde bulunan işyerlerinin denetimi ve bölgedeki olumsuzlukların giderilmesini sağlamak	Refakat işlemleri	2.256.000,00	0,523
Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine 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	2.244.710,66	0,477
İmar uygulaması yapılması suretiyle kadastral durumun imar planlarına uygunluğunu sağlamak	İmar uygulama işlemleri	2.203.576,93	0,466
İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak	Yapı inşaat ruhsatı ve kat irtifakı düzenlenmesi	2.184.000,00	0,462
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	İmar durum belgesi düzenlemek	2.184.000,00	0,423
Yemek hizmetinden faydalanan personel sayısını artırmak ve memnuniyet oranını yükseltmek	Personele ve kadın konuk evi misafirlerine yemek hizmeti faaliyeti	2.155.000,00	0,407
Halka sanatsal beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak	Müzik Akademisi sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	1.923.829,05	0,398
Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Fatih Mh. 107 Ada 2 Parsel Kültür Mrkz. Dini Tesis Pazar Alanı proje çizimi	1.870.000,00	0,385
İlçemizdeki mevcut yolları iyileştirerek erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	İlçe geneli yol trafik işaret eksikliklerinin tamamlanması	1.870.000,00	0,344
Kültür, sosyal, eğitim, hizmet, sağlık ve spor alanlarında gereksinim duyulan tesisleri yapmak	Küçükçekmece Şeflik Binası yapımı	1.650.000,00	0,339
Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Gıda kolisi yardımı	1.544.108,65	0,339
Bütçe ve muhasebe faaliyetlerinin etkin finans yöntemleri ile yönetilmesini sağlamak	Muhasebe işlemleri	1.520.350,00	0,161
Halka sanatsal beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak	Güzel Sanatlar Akademisi sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	1.519.055,88	0,161
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Festival etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	1.515.008,15	0,16
İlçemizdeki evlendirme iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Nikah faaliyetleri	1.496.000,00	0,158
Kurum içi koordinasyonu geliştirmek üzere kurum içi ve kurumlar arası yazışmaları zamanında, mevzuata uygun bir şekilde yapmak	Kurumsal yazışmalar	1.496.000,00	0,158
İmara aykırı yapılaşma ile mücadele etmek	Mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	1.411.500,00	0,149

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Spor malzeme alımları	1.394.370,00	0,148
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	1.212.428,74	0,128
Hizmetlerin zamanında verilmesini sağlamak üzere üst yönetim kararlarını organize etmek	Meclis ve encümen işleri	1.312.000,00	0,139
Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	Bilgisayarların bakım ve onarımlarının gerçekleştirmek	1.237.680,86	0,131
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	1.237.135,90	0,131
Doğal afetlerin öncesinde donanımlı ve hazır olmak, afet toplanma alanları oluşturmak; paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği yaparak olası afetlere müdahale kapasitesini arttırmak	Afet öncesi yapılan sivil savunma çalışmaları ve eğitimleri	1.179.656,65	0,125
Çalışanların maaş ve özlük işlemlerinin devamlılığını sağlamak	Özlük işlemleri	1.178.835,00	0,125
Ruhsat almış yapıların yerinde kontrolünü yaparak kent estetiğinin korunmasını sağlamak	İlgili mevzuatlar çerçevesinde, mevcut yapıların yerinde kontrolünü yapmak	1.158.500,00	0,123
Müdürlüklerden gelen hukuki mevzuata dair görüş taleplerini karşılamak	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri	1.120.500,00	0,119
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web, mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Yönetim Bilgi Sisteminin bakımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak	1.070.526,42	0,113
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	1.068.200,00	0,113
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	1.023.549,25	0,108
Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin itfaiye, imar, sağlık ve fenni yönlerden denetlenmesini sağlamak	İş yeri denetimleri	1.023.000,00	0,108
Gençlere yönelik , sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak	Sosyal etkinlik ve organizasyon	1.018.500,00	0,108
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	990.000,00	0,105
Bölgemizde bulunan park, spor ve çocuk oyun alanlarını yenilemek, bakım ve onarımını yapmak	Erişilebilir ve güvenli parklar yapmak	2.578.178,71	0,273
Temizlik Hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak vatandaş memnuniyetini %70 in üzerine çıkartmak	Çevre koruma faaliyeti	925.000,00	0,098

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	Bilgisayarların güncelliğini kontrol etmek, yenilenmelerini sağlamak	869.012,62	0,092
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Güvenlik yazılımlarının , donanımlarının güncelliğini koruyarak iş sürekliliğini sağlamak	821.466,56	0,087
Kurumun bilinilirliğini arttırmak amacıyla haber, bülten vb yayınlar hazırlamak	Duyuru ve bilgilendirme hizmetleri	809.546,34	0,086
Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak	Muhtaç asker ailesi yardımları	720.000,00	0,076
3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	Gündüz Bakımevlerini (kreşleri) işletmek	690.000,00	0,073
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Yurt dışı teknik inceleme ve temas programı	686.000,00	0,073
Gençlere yönelik, sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak.	Gençlik eğitim faaliyetleri ve kültürel geziler	682.250,00	0,072
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Riskli yapı raporu onaylamak	655.200,00	0,069
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	6306 sayılı kanun kapsamında kira yardımı onayı	655.200,00	0,069
Dezavantajlı grupların sosyal hayatta daha etkin rol alabilmeleri için fırsat eşitliği sağlamak	Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve ayni yardım hizmetleri	650.000,00	0,069
Belediye hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözeterek kadınlar ve çocuklar için ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sunup hayata katılımlarını desteklemek	Kadın Konukevinin işletilmesi	644.000,00	0,068
İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	Aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmetleri	644.000,00	0,068
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Dış paydaşlarla etkinlikler gerçekleştirilmesi	636.072,12	0,067
İnsan gücü ve kamera sistemleriyle güvenliğin sürekliliğini sağlamak	Hizmet Binalarının güvenlik hizmeti faaliyeti	630.066,67	0,067
Sporun toplumsal barış ve huzura olan katkısını ön plana çıkararak bilinirliğini arttırmak	Amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı ile başarılı sporculara verilen ödüller	624.670,00	0,066
Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak.	Nakdi yardım dağıtımı	622.500,00	0,066
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Sergi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	578.247,39	0,061
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Poliklinik hizmetleri	552.000,00	0,058

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
3-6 Yaş çocuklara yönelik hizmetlerimizi etkin, yaygın ve nitelikli olarak uygulamak	Gündüz Bakımevlerinin (kreşlerin) malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması.	506.000,00	0,054
Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak	Hizmet içi eğitim	477.205,00	0,05
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Kütüphane faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	462.597,91	0,049
İmar Planlarına Uygun Yapılaşmayı Sağlamak	Yıkım raporu düzenlenmesi	436.800,00	0,046
Otomasyon sistemi ve ilgili iletişim kaynakları üzerinden gelen istek, şikâyet ve taleplerin karşılanması	Zemin etüt raporu düzenlemek	436.800,00	0,046
Girişimciliğe yönelik nitelikli eğitimler düzenlemek ve potansiyel girişimcileri desteklemek	KÜGİM aracılığıyla girişimcilik ve mesleki bilişim eğitimlerinin verilmesi	415.535,00	0,044
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Kitap ve malzeme alımları	404.990,00	0,043
Gençlere yönelik, sosyal, kültürel, sportif, aktiviteler düzenleyerek, onların kişisel gelişimlerinin ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunmak	Söyleşi ve seminerler	396.860,00	0,042
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Başkan ve vatandaş görüşmeleri	377.300,00	0,04
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Kurumlararası ilişkiler ve koordinasyon	377.300,00	0,04
Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak	Küçükçekmece 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeopark Projesi	368.180,00	0,039
Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak	Küçükçekmece 1796 sayılı parselde yer alan Sivil Mimari Örneği ve 1808 sayılı parselde yer alan Ayazma Yapısına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	368.180,00	0,039
Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak	Küçükçekmece 1838 sayılı parselde yer alan Kilise Binasına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	368.180,00	0,039
Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak	Küçükçekmece 7818 sayılı parselde yer alan Arkeolojik Açık Hava Müzesi Projesi	368.180,00	0,039
Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak ilçenin turizm potansiyelini arttırmak	Küçükçekmece 1784 sayılı parselde yer alan Karakol Binasına ilişkin Röleve, Restitisyon ve Restorasyon Projeleri	368.180,00	0,039

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
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	368.180,00	0,039
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	368.180,00	0,039
Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak	Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Hazırlanması	368.180,00	0,039
Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak	Yenibosna Basın Aksı 18. madde uygulaması yapılan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması	368.180,00	0,039
Planlı yapılaşmayı tamamlayarak ilçe halkının yaşam standartlarını arttırmak	1/1000 Ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi 2. Etap Uygulama İmar Planı Hazırlanması	368.180,00	0,039
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Söyleşi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	346.948,43	0,037
Halka Sanatsal Beceriler kazandırmak, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak	Kültür Merkezlerinde sanat eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	346.948,43	0,037
Kurumun bilinilirliğini arttırmak için en etkili ve iktisadi yöntem olan sosyal medya kanallarını ve dijital ekranları kullanmak	Tanıtım faaliyetleri	346.948,43	0,037
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	342.277,74	0,036
Gençlerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine yönelik eğitimler vererek geleceğe hazırlamak	Gençlik Gelişim Merkezi aracılığıyla mesleki eğitimlerin verilmesi ve kütüphane hizmetlerinin sunulması	336.920,28	0,036
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Hasta nakil hizmetleri	276.000,00	0,029
İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	Aile yaşamının desteklenmesine yönelik verilecek eğitim hizmetleri	276.000,00	0,029
Hünerli Eller Çarşısındaki kadınların sosyal hayata ve istihdama katılımını arttırmak	Hünerli Eller Çarşısında kadınlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek	276.000,00	0,029
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Loglamaların yapılması ve 5651 Sayılı yasanın gerekliliklerini sağlamak	273.822,19	0,029
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 arttırmak	273.822,19	0,029
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	273.822,19	0,029

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
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	251.654,32	0,027
İlgili mevzuatlar takip edilerek kurumun stratejik yönetime dayalı raporlarını hazırlamak	Performans Programı ve Faaliyet Raporunun hazırlanması	245.890,40	0,026
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Üst Yönetim toplantı organizasyonları	240.100,00	0,025
Tüm iç ve dış paydaşlarla koordinasyon sağlayarak ortak akıl platformu oluşturmak	Paydaşlardan gelen istek ve taleplerin karşılanması	240.100,00	0,025
İlçemizde ulaşımı daha estetik bir şekilde sağlamak amacıyla prestij yollar ve bisiklet yolları yaparak erişebilirliği ve ulaşım konforunu artırmak	Bölge geneli prestij yol proje çizimi	220.000,00	0,023
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web, mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Elektronik yazışma sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak	205.366,65	0,022
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Dijital arşiv yönetimi sisteminin devamlılığını sağlamak	201.151,87	0,021
Kurumun marka değer algısını geliştirmek amacıyla ürün satın almak ve dağıtımını yapmak	Tedarik Yönetimi	196.604,11	0,021
Stratejik yönetim bilgi sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek	Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi	170.000,00	0,018
Paydaşlarla işbirliği içerisinde kapalı pazar yerleri inşaa ederek daha işlevsel alışveriş mekânlarını vatandaşların kullanımına sunmak	Atakent Hz. Osman Cami Yanı Pazar Alanı Proje çizimi	165.000,00	0,017
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	Seminer ve söyleşiler	158.360,00	0,017
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	150.152,19	0,016
İstihdam ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sayısını artırmak	İlçe sakinlerinin istihdamına yönelik kariyer hizmetleri	150.000,00	0,016
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	138.000,00	0,015
Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını arttırmak	Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları vermek	138.000,00	0,015
Kadınların sosyo-ekonomik durumlarını güçlendirmek, çalışma hayatına katılımlarını arttırmak	Kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi vermek	138.000,00	0,015
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	136.911,09	0,014

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
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	136.911,09	0,014
Hizmet binaları arasında kesintisiz, hızlı ve güvenilir erişim sağlamak için ağ teknolojilerini güncel ve etkin tutmak	Ağ yönetim yazılımlarıyla güvenli erişim sağlamak	136.911,09	0,014
Çocuk, genç ve yetişkinlerin sürekli gelişimlerini esas alarak tüm ilçe halkını eğitim etkinlikleriyle buluşturmak	İlçe genelinde yapılan yarışmalar	130.000,00	0,014
İlçe halkının kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak	Gezi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	115.649,48	0,012
Halkın, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığını öğrenmek için anket çalışmaları yapmak	Kamuoyu yoklama çalışmaları	115.649,48	0,012
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	112.019,60	0,012
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	110.000,00	0,012
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	110.000,00	0,012
Kurum içi iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurum kültürü ve örgütsel bağlılık bilincinin etkin olduğu kurumsal bir kimlik oluşturmak	Kurum kültürü çalışmaları	106.275,00	0,011
Paydaşlarla koordinasyonu hedef alan Kent Konseyi faaliyetlerini izlemek	Kent Konseyi faaliyetlerini izleme	106.000,00	0,011
İnsan kaynağı ihtiyaç analizi yaparak işin niteliğine uygun personel istihdamı sağlamak	İnsan kaynakları ihtiyaç analizi çalışmaları	103.275,00	0,011
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Obeziteye yönelik hizmetler	92.000,00	0,01
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Evde sağlık hizmetleri	92.000,00	0,01
İlçe sakinlerinin sosyal hayata uyum sağlamasına destek olmak amacıyla aile rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek	Eğitici eğitimi hizmeti	92.000,00	0,01
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	82.146,64	0,009
Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda web , mobil ve masaüstü yazılımları geliştirmek ve kurum bilgi yönetim sisteminin etkin ve güncel tutmak	Elektronik sistemler üzerinden verilen hizmetleri arttırmak	82.146,54	0,009
Kurumun digital altyapısının etkin ve hızlı hizmet sunabilmesi için kurum teknolojik altyapısını çağın gereksinmlerine uygun olarak güncel tutmak ve bakım onarım hizmetleri ile destekleyerek etkin bir şekilde yönetmek	Baskı cihazlarının bakımlarını yapmak, yaptırmak	74.678,78	0,008

İDARENİN FAALİYETLERE GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET PROJE	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)	BÜTÇE PAYI (%)
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	68.455,57	0,007%
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Güvenlik tatbikatları ve penetrasyon testleri yapmak, yaptırmak	68.455,56	0,007
Esnaf ve ev ziyaretleri yaparak sorunun yerinde tespiti ve çözüm çalışmalarını yürütmek	Vatandaş ziyaretleri	57.824,74	0,006
Halkın, teknolojik iletişim ve yüz yüze iletişim kanallarını kullanarak kuruma erişimini sağlamak	Halkla ilişkiler ve iletişim	57.824,74	0,006
Kurumun bilgi yönetim çalışmalarının bilgi teknolojileri alanındaki uluslararası kalite yönetim standartlarını uygulamak, denetlemek ve belgelendirme çalışmaları yapmak	KVKK standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak	56.387,53	0,006
Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Sağlık açısından iş yeri denetimi	46.000,00	0,005
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Güvenlik tarama yapılarak kurum içinde güvenlik ihlallerini engellemek	14.936,11	0,002
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	Sosyal mühendislik testleri yapmak, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri vermek	14.935,76	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	14.935,76	0,002
Bilgi güvenliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartları uygulayarak güvenilir erişim sağlamak	İstemci sunucu ve sistem güvenliği için düzeltici, önleyici, farkındalık oluşturan faaliyetler yapmak	14.935,70	0,002
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	Kültür merkezlerinde mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi	0,00	0
Vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini mesleki eğitimlerle birleştirip meslek sahibi yapmak	Semt Konağında mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesi	0,00	0
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	0,00	0
Yeni açılan çözüm merkezlerinde yüz yüze iletişimi güçlendirmek ve sonuç odaklı hizmet vermek	Halkın yönetime katılımı	0,00	0
Sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standardını yükseltmesine katkı sunmak.	Gıda bankacılığı faaliyeti	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
Teknolojik imkanlar ve yüzyüze iletişim kanallarını kullanarak halkla iletişimi güçlendirmek	Halkla ilişkiler ve iletişim (İlişkili müdürlükler)	0,00	0
	TOPLAM	945.000.000,00	100

İDARENİN AMAÇLARINA GÖRE KAYNAK İHTİYACI

AMAÇLARA GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
AMAÇ NO	AMAÇ	ALAN	MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)
A1	İlçenin modern, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir bir ilçe mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak	Mekânsal Gelişim	207.484.769,23
A2	Sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin yenilikçi yöntemlerle korunduğu, yüksek çevre standartlarına sahip, sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşturmak	Çevre Yönetimi	127.500.000,00
A3	Afet bilinci ve yönetimini geliştirerek, afetle mücadele kapasitesini artırmak	Afet Yönetimi	1.179.656,65
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	İlçe ve Toplum Düzeni	36.186.000,00
A5	İlçemizin, kültür, eğitim, sanat ve sosyal alanlarının zenginleştirilmesine katkı sunarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak	Kültür Hizmetleri	13.862.902,81
A6	Sosyal hizmetleri çok yönlü ve etkin hale getirerek vatandaşların sosyal, ekonomik ve eğitim yaşamının desteklenmesine katkı sunmak	Sosyal Des tek Hizmetleri	35.497.455,28
A7	Yenilikçi ve araştırmacı yöntemlerle mali kaynaklarımızı ve varlıklarımızı etkin, verimli ve hesap verebilir bir anlayışla yönetmek	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi	92.721.182,62
A8	Vatandaş memnuniyetini esas alan yenilikçi bir anlayışla; paydaşlarla koordineli çalışarak kurumun ve ilçenin marka değer algısını güçlendirmek, farkındalığını ve bilinirliğini artırmak	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi	15.103.097,19
A9	Modern çağın gereklerine uyum sağlayarak kurumun ve ilgili paydaşların bilgi, iletişim ve lojistik hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi	143.654.936,22
A10	Verimli, kaliteli ve etkin personel politikası geliştirerek, etkili denetim mekânizmalarıyla kurumsal karar ve hukuki süreçlerin hukukun temel ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak	Kurumsal Gelişim ve Kapasite Yönetimi	271.810.000,00
		TOPLAM	945.000.000,00

MÜDÜRLÜKLERİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2022 PERFORMANS PROGRAMI İDARENİN MÜDÜRLÜK TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (₺)		
MÜDÜRLÜK ADI	**MALİ KAYNAK İHTİYACI (₺)**	**BÜTÇE PAYI (%)**
Bilgi İşlem Müdürlüğü	15.000.000,00	1,587
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	92.500.000,00	9,788
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	45.040.000,00	4,766
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	20.280.000,00	2,146
Fen İşleri Müdürlüğü	175.080.000,00	18,527
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	13.000.000,00	1,376
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3.500.000,00	0,370
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10.920.000,00	1,156
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	267.320.000,00	28,288
İşletme Müdürlüğü	6.400.000,00	0,677
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	4.600.000,00	0,487
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	22.000.000,00	2,328
Mali Hizmetler Müdürlüğü	79.150.000,00	8,376
Özel Kalem Müdürlüğü	6.860.000,00	0,726
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	35.000.000,00	3,704
Plan ve Proje Müdürlüğü	4.750.000,00	0,503
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3.410.000,00	0,361
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	19.000.000,00	2,011
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1.640.000,00	0,174
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	990.000,00	0,105
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	80.000.000,00	8,466
Veteriner İşleri Müdürlüğü	9.020.000,00	0,954
Yapı Kontrol Müdürlüğü	2.570.000,00	0,272
Yazı İşleri Müdürlüğü	4.410.000,00	0,467
Zabıta Müdürlüğü	22.560.000,00	2,387
TOPLAM	**945.000.000,00**	**100**

iDARENiN TOPLAM KAYNAK iHTiYACI

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ		
	EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI (₺)	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI (₺)	GENEL TOPLAM(₺)
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1- Personel Giderleri	96.671.200,00	0,00	96.671.200,00
	2 - SGK Devlet Prim Giderleri	11.662.000,00	0,00	11.662.000,00
	3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	563.431.500,00	0,00	563.431.500,00
	4- Faiz Giderleri	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
	5- Cari Transferler	35.992.300,00	0,00	35.992.300,00
	6- Sermaye Giderleri	166.293.000,00	0,00	166.293.000,00
	7- Sermaye Transferleri	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
	8- Borç Verme	0,00	0,00	0,00
	9- Yedek Ödenek	47.250.000,00	0,00	47.250.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	945.000.000,00	0	945.000.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye	0,00	0	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,.00	0	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0	0,00
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	**945.000.000,00**	**0**	**945.000.000,00**

NOTLAR

NOTLAR

2022 Yılı Performans Programı, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından iç ve dış paydaşlarla koordineli bir şekilde 2020-2024 Stratejik Plan'a uygun olarak hazırlanmıştır.

Yüzler Gülüyor

444 4 360

www.**kucukcekmece.**istanbul

kucukcekmecemiz
kucukcekmecebelediye
kucukcekmecebld