KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2012



İSTİKLAL MARŞI

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

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

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

Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

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

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım;
Her cerîhamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-İ mücerred gibi yerden na'şım!
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Mehmet Akif ERSOY

İÇİNDEKİLER

Kullanılan Tablolar…… 2

Kısaltmalar ……. 3

Üst Yönetici Sunuşu……. 4

I.GENEL BİLGİLER…….. 5 - 22

A. Yetki Görev ve Sorumluluklar…… 9 - 12

B. Teşkilat Yapısı…… 13

C. Fiziksel Kaynaklar……. 14 - 19

D. İnsan Kaynakları……..... 20 - 21

E. Diğer Hususlar……... 21 - 22

II.PERFORMANS BİLGİLERİ…….. 23 - 198

A. Temel Politika ve Öncelikler……..... 23

B. Amaç ve Hedefler…….. 24 - 28

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler……. 29 - 188

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı……... 189

E. Diğer Hususlar……... 190 - 198

Kullanılan Tablolar

Tablo 1: İlçe Haritası

Tablo 2: Karşılaştırmalı Nüfus Verileri Tablosu

Tablo 3: Artış Oranları Tablosu

Tablo 4: Organizasyon Şeması

Tablo 5: Binalar Tablosu

Tablo 6: Araçlar Tablosu

Tablo 7: Donanım Altyapı Tablosu

Tablo 8: Yazılım Altyapı Tablosu

Tablo 9: Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı İstihdam Durum Tablosu

Tablo 10: İstihdam Durum Tablosu

Tablo 11: Personel Yaş Dağılım Tablosu

Tablo 12: Personel Eğitim Durumu Tablosu

Kısaltmalar

BY: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bİ: Bilgi İşlem Müdürlüğü

DH: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Eİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Fİ: Fen İşleri Müdürlüğü

Hİ: Hukuk İşleri Müdürlüğü

İM: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İK: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İŞ: İşletme Müdürlüğü

KL: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

MH: Mali Hizmetler Müdürlüğü

ÖK: Özel Kalem Müdürlüğü

PB: Park ve Bahçeler Müdürlüğü

PP: Plan ve Proje Müdürlüğü

RD: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Sİ: Sağlık İşleri Müdürlüğü

SG: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

SY: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

TK: Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Tİ: Temizlik İşleri Müdürlüğü

UH: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Yİ: Yazı İşleri Müdürlüğü

ZA: Zabıta Müdürlüğü

Başkan Sunuşu

İnsan odaklı, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımız ile örnek belediyecilik hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

"Planlı, yapılaşmasını tamamlamış, mutlu insanların evi, cazibe merkezi bir kent olmak" vizyonundan yola çıkarak oluşturduğumuz stratejik planımız ile ilçemizi eğitim, sağlık, kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getirebilmemizin, çağdaş bir kent vizyonuna ulaşmamızın basamaklarından biri olan 2012 yılı Performans Programını hazırlamış bulunuyoruz.

Küçükçekmece Belediyesi olarak 2012 yılı Performans Programını bir yasal zorunluluğun gereği olarak değil, gerçek anlamda Performans Esaslı Bütçeleme çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkemizin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

Hazırladığımız yeni Performans Programı ile yapılan faaliyetlerin katkılarını ölçmek için belirlemiş olduğumuz göstergeleri, tıpkı ulusal bütçe verilerinin takibinde olduğu gibi 3'er aylık 4 çeyrek periyotta hedefler alarak takip ediyoruz.

Hizmetimizin 8. yılında faaliyetlerimize destek veren halkımıza, özveriyle çalışan ekibimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

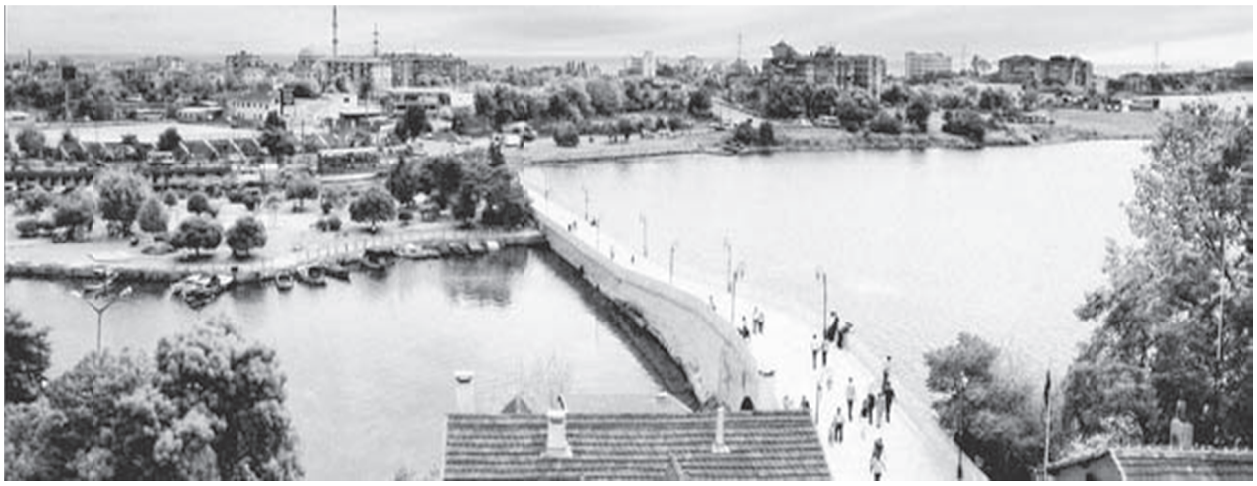
Saygılarımla

Aziz YENİAY
Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

Tarihçe

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



Küçükçekmece ilçesinin tarihi, biraz da İstanbul’un tarihidir.

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

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

2007 yılında, Küçükçekmece Gölü çevresinde başlatılan kazı çalışmalarında, göl kıyısında olası tarih öncesi yerleşimler aranmıştır. Sualtı ve Jeofizik çalışmalar sırasında Küçükçekmece Gölü’nün içinde bir fener yapısına ait kalıntılar bulunmuştur. Ayrıca Gölün kuzeyindeki yarımadanın üzerinde birkaç kilometrelik surlarla çevrili liman yapısı, mendirek ile kıyılarda Hellenistik-Geç Roma-Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Yazılı kaynak taramalarına göre, bu yapı kalıntılarının Hellenistik dönemde varolduğu 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 sahip idi. Bu konumu nedeniyle, tarih boyunca İstanbul'a yapılan akınlarda hedef haline gelmiş, Hunların, Avarların, Peçeneklerin, Bulgarların ve Haçlıların saldırılarına maruz kalmıştır.

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

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

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

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

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

Cumhuriyetin ilk yıllarında Yeşilköy nahiyesinin bir köyü statüsünde bulunan Küçükçekmece, 1956 yılında nahiye merkezi olmuştur. 1989 yılında ise Bakırköy ilçesinden ayrılarak ilçe haline gelen Küçükçekmece, günümüzde yaklaşık 700.000 kişinin yaşadığı büyük ve modern bir ilçedir.

Coğrafi Konum

Tablo 1: İlçe Haritası



İstanbul İli'nin batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesi, Marmara Bölgesi'nde Çatalca-Kocaeli bölümü Çatalca yarımadası üzerinde yer alan bir konuma sahiptir.
Doğuda D100- TEM bağlantı yolundan başlayıp batıda Küçükçekmece Gölü'ne; güneyde Marmara Denizi'nden başlayıp kuzeyde TEM (E80) otoyoluna uzanan bu lokasyon aynı zamanda Trakya yarımadasının doğu-güneydoğu kısmına karşılık gelmektedir.

Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Başakşehir, Esenler, Bağcılar ve Bakırköy, ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır.

Şehir merkezine 17 km mesafede olan ve yaklaşık 37,75 km2 yüzölçümüne ve 47,33 km çevre uzunluğuna sahip bulunan ilçemiz, Asya-Avrupa bağlantısını sağlayan Transit European Motorway (TEM-E80) ve D100 (E5) gibi önemli karayollarının yanı sıra Sirkeci merkezli Avrupa'ya uzanan demiryolu ağının üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca gerek yurdumuzun gerekse dünyanın önemli havalimanlarından birisi olan Atatürk Havaalanı ise İlçeye 2 km mesafededir. Küçükçekmece ilçesi deniz seviyesine yakın yükseltisi hafif dalgalı rölyefi ile Çatalca-Kocaeli Penepleninin karakteristik özelliklerini yansıtır. Küçükçekmece Lagünü, rejim ve debileri düzensiz mevsimlik ve sürekli,genellikle boyları kısa akarsular ile yeraltı sularından beslenmektedir. Bu akarsuların başlıcaları ise Nakkaşdere, Sazlıdere, Topçular Dere, Hasan Dere, Karanlık Dere, Selim Dere, Azaklı Deresi'dir.

Nüfus Bilgileri

2008 yılında yapılan yeni sınır düzenlemeleri ile birlikte, Başakşehir Bölgesinin ayrılmasından sonra 2009 yılında 674.795 olarak belirlenen Küçükçekmece nüfusu, 2010 yılında % 3,1 artarak 695.988 olmuştur.

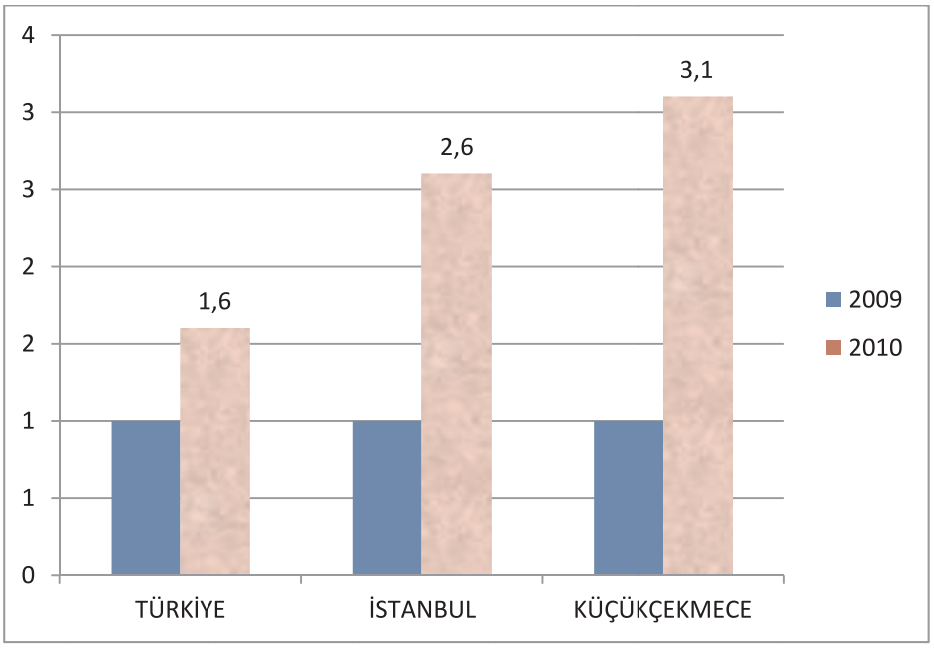
Tablo 2:Karşılaştırmalı Nüfus Verileri Tablosu

	2009			2010		
	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM
TÜRKİYE	36.462.470	36.098.842	72.561.312	37.043.182	36.679.806	73.722.988
İSTANBUL	6.498.997	6.416.161	12.915.158	6.655.094	6.600.591	13.255.685
KÜÇÜKÇEKMECE	340.608	334.187	674.795	350.389	345.599	695.988

Kaynak: TUİK

Artış Oranları olarak baktığımızda; Küçükçekmece'nin %3,1 ; İstanbul %2,6 ve Türkiye Geneli %1,6 oranında artış hızı ile büyüdüğünü görmekteyiz.

Tablo 3: Artış Oranları Tablosu



A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu 3. Bölümünde, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile belediye idarelerine tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme getirmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) (…) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,

kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

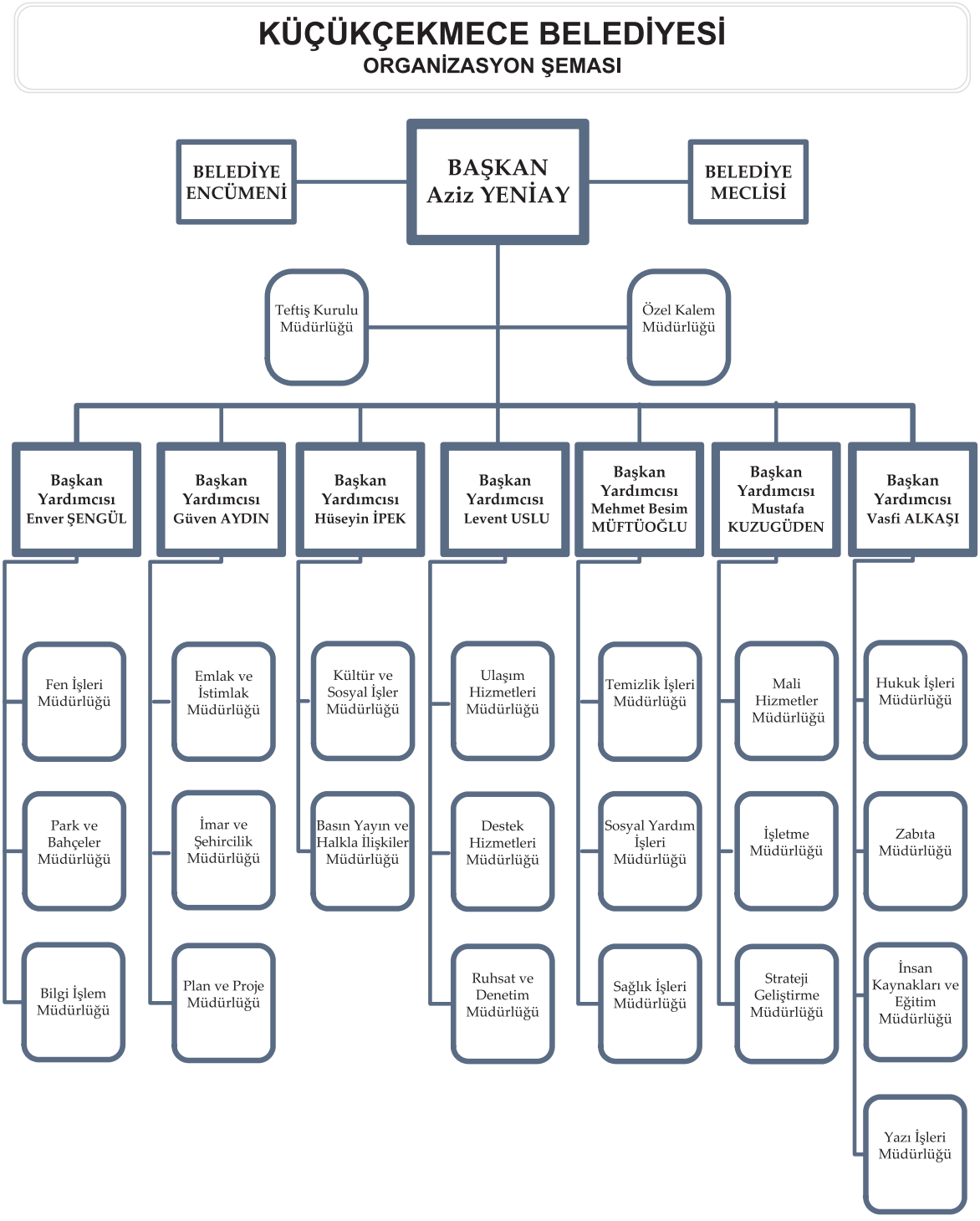
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

B-Teşkilat Yapısı



Tablo 4: Organizasyon Şeması

C-Fiziksel Kaynaklar

Binalar Tablosu

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

Tablo 5: Binalar Tablosu

SIRA NO	BİNA ADI	KULLANIM AMACI	ALAN (m²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE/ADRES
1-	**Başkanlık Ana Binası**	19 Adet Müdürlüğün Hizmetleri Sunulmaktadır	4773	Belediyemiz Adına Kayıtlı İken TOKİ Adına Devri Yapıldı.	Kartaltepe Mah. Süvari.Cad. No:16
2-	**Park Ve Bahçeler Müd.**	Müdürlük Hizmetleri	360	Kamuya Terkinli Alan (Belediyenin Tasarrufunda)	Fatih Mah.İç Kumsal Mevkii No:3
3-	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü/ K.Çekmece**	Müdürlük Hizmetleri	400	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Küçükçekmece Kavşağı
4-	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü/Halkalı**	Müdürlük Hizmetleri	150	Kamuya Terkinli Belediyenin Tasarrufunda	Halkalı Stadının Karşısı
5-	**Temizlik İşleri Müd.**	Müdürlük Hizmetleri	327	Maliye Hazinesi (Belediyemiz Adına Tahsis)	Cennet Mah.Yavuz Selim Cad. No:26
6-	**Ulaşım Hizmetleri Müd.**	Müdürlük Binası	5500	Maliye Hazinesi (Belediyemiz Adına Tahsis)	Cennet Mah.Yavuz Selim Cad.
7-	**Başşoförlük**	Belediye Hizmet Araçları Otoparkı	1980	Maliye Hazinesi(Ecrimisil Ödeniyor)	Beşyol Mah.İnönü Cad.
8-	**Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Amirliği**	Hizmet Binası+Depo	550	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Tevfikbey Mah.Beşir Kemal Cad. No: 16
9-	**Sağlık İşleri Müdürlüğü**	Müdürlük Binası	675	Maliye Hazinesi (Belediyemiz Adına Tahsisli)	Beşyol Mah. İnönü Cad. No:1
10-	**Zemin Etüt Ve Deprem Araştırma Laboratuarı**	Zemin Etüt Ve Deprem Araştırma Laboratuvarı	772 m² alan içinde 200 m² bina	Maliye Hazinesi (Belediyemiz Adına Tahsisli)	Beşyol Mah. İnönü Cad. No:5

SIRA NO	BİNA ADI	KULLANIM AMACI	ALAN (m²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE/ADRES
11-	**K.Çekmece Nikah Sarayı**	Nikah Dairesi	11119	İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Belediyemiz Adına Tahsisli)	Kartaltepe Mah. Hisar Sok.No: 2 E-5 Karayolu Üzeri
12-	**Halkalı Kültür Ve Sanat Merkezi**	Kültürel Aktiviteler	10166.80	Küçükçekmece Belediyesi	Atakent Mah. 5.Cadde No:12 Toki
13-	**Cennet Kültür Ve Sanat Merkezi**	Kültürel Aktiviteler	3261.31	Maliye Hazinesi (Belediyemiz Adına Tahsisli)	Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:30
14-	**Sefaköy Kültür Ve Sanat Merkezi**	Kültürel Aktiviteler	4362.29	Küçükçekmece Belediyesi	Tevfik Bey Mah. Maslak Çeşme Cad. No:32-38
15-	**Kadın Sığınma Evi**	Barınmaya Muhtaç Kadınların ve Çocukların Himaye Edilmesi		İstanbul Büyükşehir Belediyesi	
16-	**Yaşam Sevinci Merkezi**	Yoksul ve Muhtaç Vatandaşlara Gıda, Giyim, Ev Eşyası Yardımları	5234.79	Toki Tarafından Bedelsiz Olarak 5 Yıl Süre İle Belediyemize Tahsis Edilmiştir.	İstasyon Mah. İstasyon Cad. No: 54 Halkalı/İstanbul
17-	**Muhtarlık-Sağ.Ocağı - Aile Danışma Merkezi-Ptt-Vezne Hizmetleri**	1-Muhtarlık+ Sağ.Ocağı+ Ptt+ Vezne Hizm.+Aile Danışma Merkezi 2-Polis Merkez Amirliği	7160	Maliye Hazinesi (Belediyemiz Adına Tahsisli)	İnönü Mah. Maslak Çeşme Cad. No:102
18-	**Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi**	Özürlülere Psikolojik Destek Ve Aile Danışmanlığı	1413.72	Küçükçekmece Belediyesi	Tevfikbey Mah. Yel Değirmeni Cad. No:57
19-	**Muhtarlık-Sağlık Ocağı Hizmet Binası**	Muhtarlık+Sağlık Ocağı+ Ptt+ Vezne Hizm.	1436.59	Maliye Hazinesi (Belediyemiz Adına Tahsisli)	Bağlar Cad. No: 75
20-	**K.Çekmece Eski Şube Müd.Binası**	1-Kadın Ve Aile Sağlığı Mer. 2-İsmek Kurs Merkez 3-Halk Eğitimi Müd. Kurs Merkezi		Küçükçekmece Belediyesi (Büyükşehir Belediyesine Tahsisli)	Fatih Mah.27 Mayıs Cad. No:2

SIRA NO	BİNA ADI	KULLANIM AMACI	ALAN (m ²)	MÜLKİYET DURUMU	MAHALLE/ADRES
21-	**Depo**	Sosyal yardım ve Demirbaş Malz.Deposu	1296	Şahıs Malı/Kiralık	Kartaltepe Mah.Belediye Cad. No:1
22-	**Halkalı Bilgi Evi**	Bilgi Evi Kurs Merkezi/Eğitim Faal.	317.00	Şahıs Malı/Kiralık	Halkalı Merkez Mah. İncirli Cad. Yıldırım Sok. No:12
23-	**Taştepe Bilgi Evi**	Bilgi Evi Kurs Merkezi/Eğitim Faal.	245.00	Kamuya Terkinli (Belediyenin Tasarrufunda)	Halkalı İstasyon Mah.Kırmızıgül Sok.
24-	**Fatih Bilgi Evi**	Bilgi Evi Kurs Merkezi/Eğitim Faal.		Protokol Kapsamında Kullanılmaktadır.	Fatih Mah.Göl Kenarı
25-	**İnönü Bilgi Evi**	Bilgi Evi Kurs Merkezi/Eğitim Faal.	260.00	Kamuya Terkinli (Belediyenin Tasarrufunda)	Alageyik Cad.
26-	**1-İSMEK Kurs Merkezi 2-Beld.Vergi Tahsilat Bürosu**	1-Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri 2- Beld.Vergi Tahsilatı Hiz.	1000	Şahıs Malı/Kiralık (Büyükşehir Bld.Adına Tahsisli)	Halkalı Merkez Mah. Mahmutbey Cad. Okul Sok. No: 13
27-	**İSMEK Kurs Merkezi**	Kurs Merkezi Eğitim Faal.	635.56	Şahıs Malı/Kiralık (Büyükşehir Bld. Tahsisli)	Fevzi Çakmak Mah. Asım Kocabıyık Sok. No:18
28-	**İSMEK Kurs Merkezi**	Kurs Merkezi Eğitim Faal.	490	Şahıs Malı/Kiralık (Büyükşehir Bld Tahsisli)	Yeşilova Mah. Er Sok. No:2
29-	**İSMEK Kurs Merkezi**	Kurs Merkezi Eğitim Faal.	195.45	Şahıs Malı/Kiralık (Büyükşehir Bld Adına Tahsisli)	İkitelli M.Akif Mah.Aşık Veysel Cad. Karanfil Sok. No:1
30-	**İSMEK Kurs Merkezi**	Kurs Merkezi Eğitim Faal.	650.00	Şahıs Malı/Kiralık (Büyükşehir Bld Adına Tahsisli)	Kanarya Mah. Pelikan Sok. No:6
31-	**1-Kadın Sağ.Merkezi 2-Özürlüler Rehabilitasyon Merk. 3-Evde Tedavi Hizmetleri**	1-Kadın Sağ. Merk. 2-Özürlüler Rehab. 3-Evde Tedavi Hizmetleri	2977.68	Şahıs Malı/Kiralık (Büyükşehir Bld. Adına Tahsisli)	Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No: 15
32-	**Hayvan Barınağı**	Barınak	4053.10	Belediyemiz Mülkiyetinde	Kayabaşı
33-	**Otopark**	Göl Ve Çevresindeki Donatı Alanları Otopark İhtiyacı	1600	Şahıs Malı/Kiralık	Fatih Mah.Göl Civarı

Araçlar Tablosu

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

Tablo 6: Araçlar Tablosu

Küçükçekmece Belediyesi Araçlar Tablosu			
Öz Mülk İş Makinaları Tablosu		**Öz Mülk Araç Tablosu**	
İş Makine Tipi	**Adet**	**Araç Tipi**	**Açıklama**
Greyder	2 Adet	Otomobil	**Toplam : 1 Adet**
Loder	2 Adet	Minibüs	**Toplam : 3 Adet**
Kanal Makinesi	2 Adet		1 Minibüs
953 Kepçe	1Adet		2 Ambulans
D-8 Dozer	1 Adet	Kamyonet	**Toplam : 3 Adet**
Asfalt Ezme Silindiri	6 Adet		1 Açık kasa kamyonet
Asfalt Serme Finişeri	2 Adet		1 Acil Müdahale Aracı
			1 Özel Amaçlı Röntgen Aracı
		Otobüs	**Toplam : 7 Adet**
		Kamyon	**Toplam : 28 Adet**
			13 Damperli Kamyon
			3 Dam.Yol Süpürge Aracı
			7 Su Tankeri
			1 Kurtarıcı
			1 Çekici Tır (Dorse ile Birlikte)
			1 Kaldır-Götür
			1 Kuka
			1 Traktör

Teknolojik Araçlar Tablosu

Belediyede kullanılan Teknolojik Donanım Altyapısı ve Yazılım Altyapısı tablolarda sunulmuştur.

Tablo 7: Donanım Altyapı Tablosu

Bilgisayar Donanımı		Çevre Birimleri Donanımı	
TÜRÜ	**ADET**	**TÜRÜ**	**ADET**
Sunucu	14	Yazıcılar	289
		Çizici(Plotter)	3
Masaüstü Bilgisayar	873	Projeksiyon	8
		Tarayıcı(A3,A4)	32
Dizüstü Bilgisayar	130	Kesintisiz Güç Kaynağı	13
		Yönlendirmeler	8
Terminal Bilgisayar	7	Ağ Anahtarları	64
		Yedekleme Ünitesi	1
Toplam	**1024**	**Toplam**	**418**

Tablo 8:Yazılım Altyapı Tablosu

Türü	Ürün Adı	Lisans Adedi
İşletim Sistemi	Windows Enable	31
	Windows 7	158
	Windows XP	820
	Windows Vista	25
	Windows 2003 Server	11
	Windows 2008 Server	3
	UNIX	2
	Toplam	**1050**
Anti virüs(Sophos)	Sunucu	1
	Kullanıcı	500+500
	Toplam	**1001**

Tablo 8:Yazılım Altyapı Tablosu

Türü	Ürün Adı	Lisans Adedi
Sanallaştırma	VmWare ESX	2
	Sanallaştırma ve Depolama Monitor For VMWARE	14
	Back Up/Replication Enterprise For VMWARE	6
	Toplam	**22**
Bilgisayar Erişim Kontrol	Dawe Wawe Utulities Uzaktan Erişim	3
	Universal Retore Ech	10
	Toplam	**13**
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Oracle	1
	Metafour	1
	Toplam	**2**
Ofis Paketleri	M.Office (2003-2007-2010)	710
	Toplam	**710**
Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD-CAM	SisKBS	85
	SisWorld	15
	AutoDESK(AutoCAD)	1
	NetCAD	20
	Toplam	**121**
Evrak Akış ve Doküman-Belge Yönetim Sistemi	Sampaş MIS	**1**
Diğer (İstatistik Yazılımları, Muhasebe, Satın Alma, Ayniyat, Personel, Proje Yönetimi, Kurumsal Kaynak, Hakediş progr.)	Sampaş MIS	**1**
	AMP Hakediş	**4**

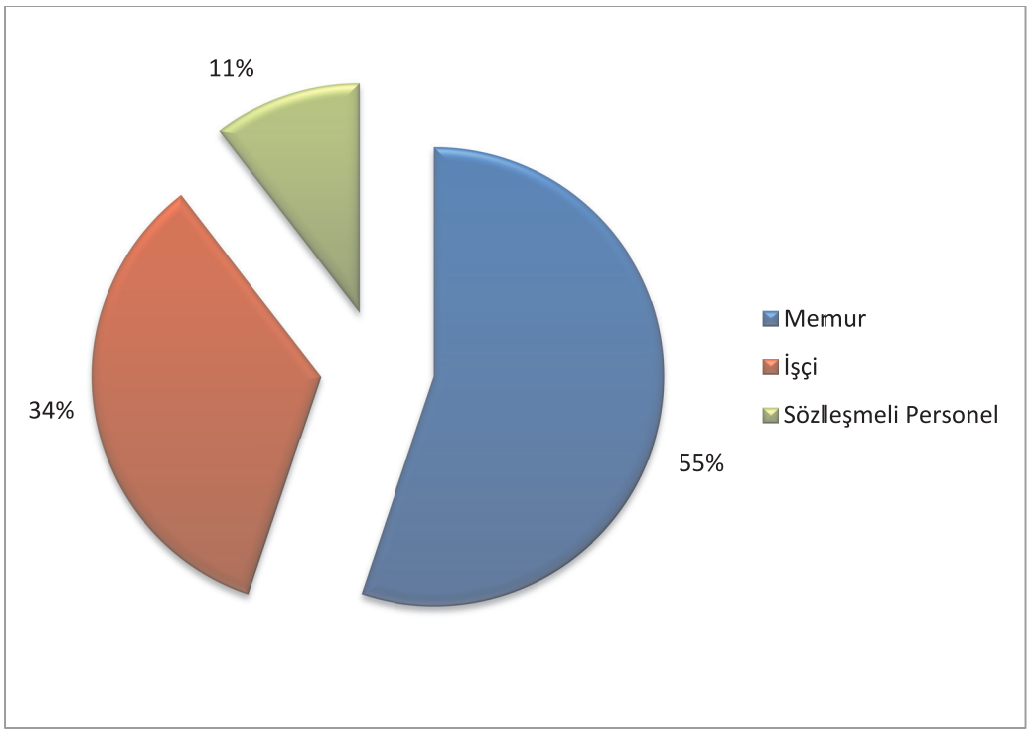
D-İnsan Kaynakları

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları varlığını, yıllar itibariyle, istihdam durumu, yaş ve eğitim dağılımına göre gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 9: Yıllar İtibariyle Karşılaştırmalı İstihdam Durum Tablosu

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Yıllar İtibariyle Personel İstihdam Durumu Tablosu			
Kadro Türü	2009 YILI	2010 YILI	2011 YILI
Memur	353	388	380
İşçi	269	250	237
Sözleşmeli Memur	63	73	72
TOPLAM	**685**	**711**	**689**

Tablo 10:İstihdam Durum Tablosu



Tablo 11:Personel Yaş Dağılım Tablosu

İstihdam Türlerine Göre Yaş Durumu Dağılım Tablosu				
Yaş Aralığı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	TOPLAM
18-25	85	2	28	115
26-35	73	24	38	135
36-45	165	182	5	352
46 ve üstü	57	29	1	87

Tablo 12:Personel Eğitim Durumu Tablosu

İstihdam Türlerine Göre Eğitim Durumu Dağılım Tablosu				
Eğitim Durumu	Memur	İşçi	Sözleşmeli	TOPLAM
İlköğretim	22	148	0	170
Lise	162	77	1	240
Ön Lisans	64	2	11	77
Lisans	126	9	58	193
Yüksek Lisans	5	1	2	8
Doktora	1	0	0	1

E-Diğer Hususlar

Küçükçekmece Belediyesi 2012 Performans Programında Yapılan Çalışmalar Hakkında:

Kodlama Sistemi Ve Dönemsel Hedefleme:

Küçükçekmece Belediyesi Performans Esaslı Bütçeleme çalışmaları içerisinde Performans Programı 2012'de yer alan her faaliyet, ulaşılmak istenen bir Stratejik Amaç ve Hedef'in yerine getirilmesi için atılmış bir adım gibidir. Bütçe ile Stratejik Plan arasında köprü görevi gören Performans Programı çalışmasında, Kodlama Sistemi ile her faaliyetin hangi Stratejik Amaç ve Hedefe bağlı olarak gerçekleştirildiği ve hangi müdürlük tarafından gerçekleştirildiği anlaşılacak şekilde geliştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi'nde faaliyetlerin, Stratejik Amaç ve Hedeflere katkısını izleyebilmek için belirlenen göstergelerin hedeflerini Yıllık Bazda almak yerine 3'er aylık 4 çeyrek dönemde "Periyot Hedefleri" alındı. Kimi hedeflerin yıl içerisindeki konjonktürel iniş çıkışlarının izlenmesi ve olası sapmaların nedenlerinin araştırılarak, hemen müdahale edilmesini sağlamayı amaçlayan sistem bu yıl uygulamaya alındı. Bu sistem ile yıl içerisinde dönemsel olarak yakalanmak istenen başarı hedeflerini takip etme fırsatı oluşturulmuştur.



Faaliyetin yerine getirilmesiyle, ulaşılmasına katkı sağlanacak Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

……

Faaliyetin Yerine Getirilmesinin sonuçlarının yıl içerisinde izlenmesini sağlayacak olan Performans Göstergelerimiz,

Gösterge Sistem KOD: SA4PH20SG2PG2

……

Hedeflere ulaşma düzeyinin dönemsel olarak izlenmesini sağlayacak "Periyot Hedefleri"

1.Çeyrek: Ocak-Şubat-Mart
2.Çeyrek: Nisan-Mayıs Haziran
3.Çeyrek: Temmuz-Ağustos-Eylül
4.Çeyrek: Ekim-Kasım-Aralık

Hedefler içerik gereği çeşitli kategorilerde düzenlendi. Kümülâtif olarak artan tipte olduğu gibi, Hedefi korumaya yönelik, toplamda sonucu elde etmeye yönelik gibi farklı hedef grupları bulunmaktadır.

……

Faaliyetin yerine getirilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı,

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.14 Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi
Performans Hedefi	PH.20.Kurum içi koordinasyonu geliştirmek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				4			
1	Kurumsal Verimliliğe Yönelik Geliştirilen [illegible]	0	6	I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
	PH20	SG2.PG1					

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				8			
1	Müdürlüklere önerilen proje Sayısı (Adet)	2	5	I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2	2		2
	PH20	SG2.PG2					

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				350			
1	Kurumsal Öneri Sistemi üzerinden verilen öneri sayısı (Adet)	500	600	I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100	100	50	100
SA	PH20	SG2.PG3					

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				4			
1	Kurulan Kalite Çemberi Sayısı (Adet)	4	12	I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
SA	PH20	SG2.PG4					

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				2			
1	Ulusal ve uluslar arası ölçekte katılım ve destek sağlanan proje sayısı (Adet)	1	2	I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	0	1	0
SA	PH20	SG2.PG4					

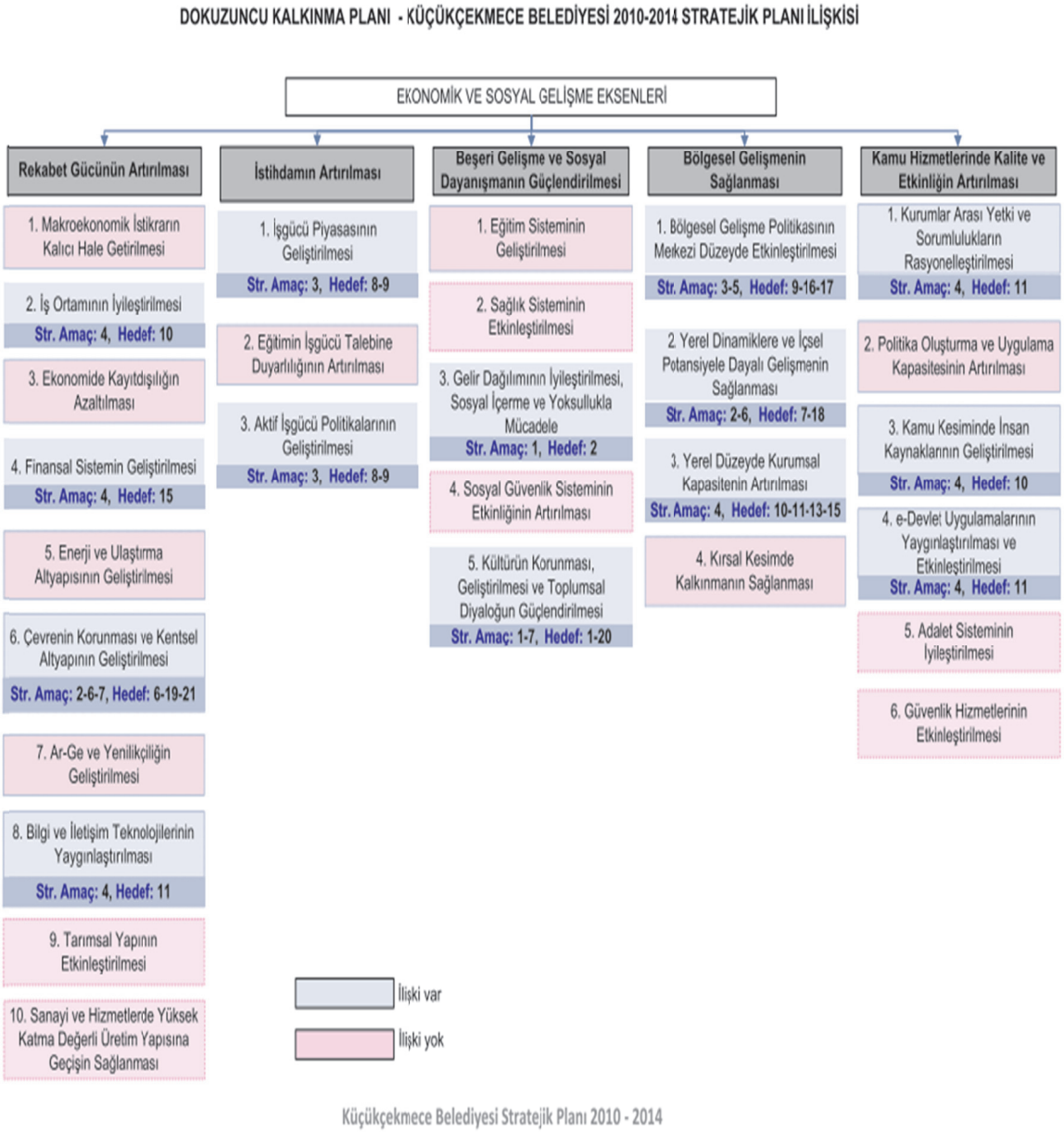
	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				4.500			
1	İstihdam yaratmaya yönelik projeler ile oluşturulacak istihdam kapasitesi	2.000	3.000	I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.125	1.125	1.125	1.125
SA	PH20	SG2.PG5					

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)					
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam			
1	Kurumsal Verimlilik Projesi	318.500,00 TL		318.500,00 TL	SA4	PH20	SG2
2				0,00 TL			
3				0,00 TL			
	Genel Toplam	318.500,00	0,00	318.500,00 TL			

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Küçükçekmece Belediyesinin 5 Yıllık dönemde ulaşmak istediği Stratejik Amaç ve Hedefler ile Devlet Planlama Teşkilatının hazırlamış olduğu 9.Kalkınma Planı ile bağlantıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



B. Amaç ve Hedefler

VİZYONUMUZ:

Planlı yapılaşmasını tamamlamış, "mutlu insanların evi" ,
"cazibe merkezi" bir kent olmak.

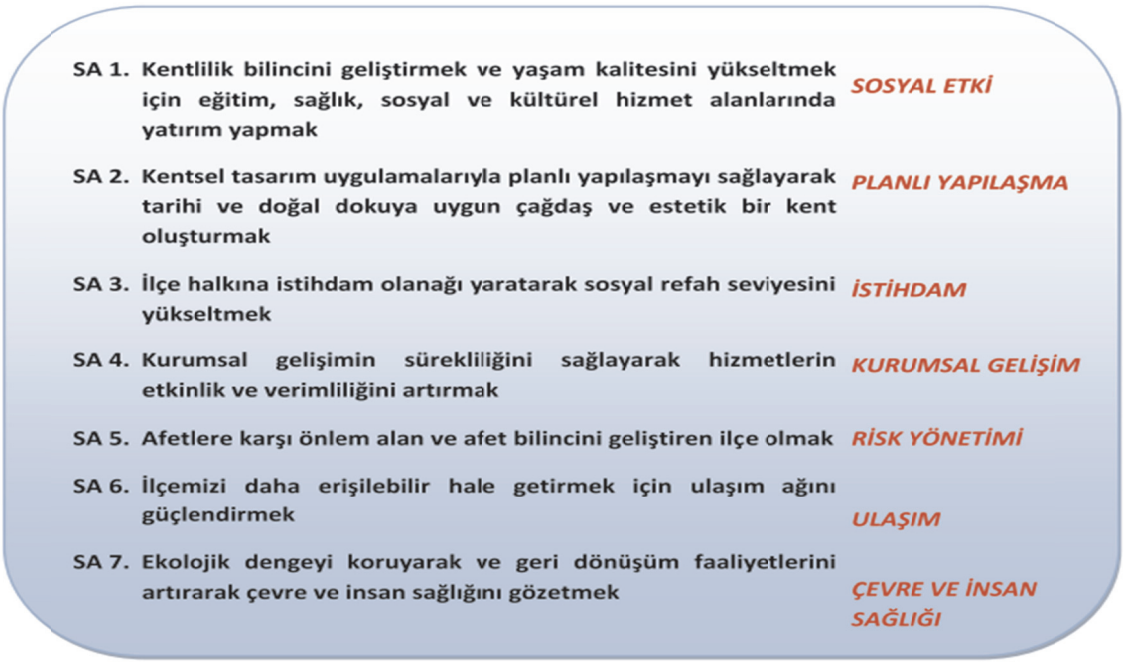
Alt yapıdan, üst yapıya kadar kentsel tasarımında modern bir şehre yakışır ilçe olup, tüm kentin ilgisini çekecek büyük donatıları içinde barındıran, yaşayanlarının beklentilerine cevap bulabilecekleri huzurlu ve sağlıklı toplumu barındıran bir cazibe kenti oluşturmaktır.

MİSYONUMUZ:

Sosyal adalet ilkemiz doğrultusunda doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak, Küçükçekmeceliler'in yaşam standartlarını yükseltmek için katılımcı ve insan odaklı yaklaşımları kapsayan "360^0 belediyecilik" anlayışıyla hizmet sunmak.

İlçemizdeki vatandaşlarımıza sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, hizmet alanı coğrafi konumu gibi ayrımcılıklar yapmadan eşit hizmet sunmayı misyonumuzun temel ilkesi olarak benimsiyoruz. Tarihi ve coğrafi özellikleri bakımından özel bir konuma sahip olan ilçemizin bu değerlerlerinin korunması ve Belediye yönetim ve faaliyetlerine yön verilmesinde vatandaşımızın da söz sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak katılımcı yönetişim anlayışının benimsenmiş olması da misyonumuz içinde yer almaktadır. İnsanların toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını, bunun dışında da bireysel yaşamlarında gereksinim duydukları tüm alanlarda belediyelerin vatandaşının yanında yer alması ve ona hizmet sunmasını kapsayan "360' belediyecilik" anlayışıyla hizmet sunmak bizim misyonumuzdur.

2010-2014 Stratejik Planımızda Yer Alan Stratejik Amaçlarımız;



SOSYAL ETKİ

SA 1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak

Stratejik Amaç (SA)	Stratejik Hedef (SH)	Performans Hedefi (PH)
SA.1.Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak	SH.1 Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi yaratmak	PH.1.Kültürel ve sosyal etkinliklere katılan kişi sayısını arttırmak.
		PH.2. Bölgesel bir çekim merkezi yaratmak için kültür ve spor tesislerini kurmak.
	SH.2 Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	PH.3.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak
	SH.3 İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak	PH.4.Her alanda eğitim imkanları sunmak
		PH.5.İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek
	SH.4 Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetlerini artırmak	PH.6.İlçedeki sağlık altyapısını desteklemek
		PH.7.Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak

PLANLI YAPILAŞMA

SA.2. Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak

Stratejik Amaç (SA)	Stratejik Hedef (SH)	Performans Hedefi (PH)
SA.2.Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak	SH.5 İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak	PH.8 İlçe sınırları bütününde fiziki planların %98,70'sini tamamlamak
	SH.6 İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek	PH.9.Mevcut kent dokusunu yenilemek
	SH.7 Doğal ve tarihi zenginliklerimizi daha etkin değerlendirerek bölgede turizm potansiyelini artırmak	PH.10.Tarihi zenginlikleri daha etkin değerlendirmek

İSTİHDAM

SA.3.İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek

Stratejik Amaç (SA)	Stratejik Hedef (SH)	Performans Hedefi (PH)
SA.3.İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek	SH.8 Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek	PH.11.Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek
	SH.9 Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak	PH.12.Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak

KURUMSAL GELİŞİM

SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak

Stratejik Amaç (SA)	Stratejik Hedef (SH)	Performans Hedefi (PH)
SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak	SH.10 Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak	PH.13.Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak
	SH.11 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek	PH.14.Teknolojik yapıyı geliştirmek
		PH.15.Fiziki yapıyı geliştirmek
	SH.12 Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	PH.16.Kurumun tanıtımını sağlamak
	SH.13 Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak	PH.17.İhtiyaç ve taleplerin karşılanma oranını artırmak
		PH.18. Dış paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi
		PH.19.E-Belediyecilik hizmetlerini geliştirmek
	SH.14 Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi	PH.20.Kurum içi koordinasyonu geliştirmek
	SH.15 Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.	PH.21.Finansal kaynakları artırmak

RİSK YÖNETİMİ

SA.5.Afetlere karşı önlem alan ve afet bilincini geliştiren ilçe olmak

Stratejik Amaç (SA)	Stratejik Hedef (SH)	Performans Hedefi (PH)
SA.5.Afetlere karşı önlem alan ve afet bilincini geliştiren ilçe olmak	SH.16 Afet zararlarının azaltılmasına ve iyileştirilmesine yönelik tedbirler ve müdahale biçimleri geliştirmek üzere Afet Risk Yönetim Planı hazırlamak	PH.22 Bölgenin imar planları doğrultusunda ve deprem riski dikkate alınarak planlı ve düzenli şekilde gelişmesini sağlamak
	SH.17 Kamuya yönelik afet konulu bilgilendirme çalışmalarını artırmak	PH.23.Kamuya yönelik afet konulu bilgilendirme çalışmalarını artırmak

ULAŞIM

SA.6.İlçemizi daha erişilebilir hale getirmek için ulaşım ağını güçlendirmek

Stratejik Amaç (SA)	Stratejik Hedef (SH)	Performans Hedefi (PH)
SA.6.İlçemizi daha erişilebilir hale getirmek için ulaşım ağını güçlendirmek	SH.18 Ulaşım akslarının yeterliliklerini artırmak	PH.24.Ulaşım akslarının yeterliliklerini artırmak
	SH.19 İlçe otopark sorununu gidermek	PH.25.İlçe otopark sorununu gidermek

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek

Stratejik Amaç (SA)	Stratejik Hedef (SH)	Performans Hedefi (PH)
SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek	SH.20 Küçükçekmece Gölü'nün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak	PH.26.Küçükçekmece Göl'ünün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak
	SH.21 Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak	PH.27.Toplanan geri dönüştürülebilir malzeme miktarını artırmak
		PH.28.Çevre ve geri dönüşüm bilincini yükseltmek
	SH.22 Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek	PH.29.Koku ve görüntü kirliliğini azaltmak
		PH.30.İnsan sağlığı ve çevreye yönelik denetimleri artırmak
		PH.31.Yeşil alan miktarını artırmak
		PH.32.Yağmur sularını kontrol altına almak

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

PH 1. Kültürel ve sosyal etkinliklere katılan kişi sayısını artırmak

Kültürel ve sosyal etkinliklere katılan kişi sayısını artırmak için, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler arttırılacak ve halkın bu etkinliklere erişimi daha da kolaylaştırılacaktır.

Kültürel ve sosyal gelişimin sağlanması, kültürel değerlerin korunması, kentli ve kentlileşme bilincinin gelişmesi, yaşam kalitesinin yükselmesi için kültürel ve sosyal alanlarda yatırım yapılacaktır. Festivaller, söyleşiler, tiyatrolar, sinemalar, sergiler, geziler ve sportif faaliyetler vb. çalışmalara daha fazla ağırlık verilerek halkın geniş katılımı sağlanacaktır.

Etkinliklere katılımın artması ile bölgenin sosyal ve kültürel yaşam merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.1.Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Hedef	SH.1 Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi yaratmak
Performans Hedefi	PH.1.Kültürel ve sosyal etkinliklere katılan kişi sayısını arttırmak.

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Katlımı ve etkinliği sağlanan Tören Sayısı (Adet)			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH1KL1PG1				2		
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gezi Organizasyon sayısı (Adet)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH1KL2PG1		1	0	1	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gezilere katılımcı sayısı (Adet)			10.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH1KL2PG2		12000	0	10.000	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Ramazan Etkinliği sayısı (Adet)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH1KL3PG1		1	0	0	1	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Göl Saatleri şiir akşamları sayısı			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH1KL4PG1		1	0	1	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yıl İçerisinde Kültür Ve Sanat Merkezlerinde gerçekleşen Etkinlik sayısı (Kişi)			750			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH1KL5PG1		950	250	250		250
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yıl İçerisinde Kültür Ve Sanat Merkezlerindeki Etkinliklere Katılan Kişi sayısı (Kişi)			225.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod: PH1KL5PG2		250000	75.000	75.000		75.000

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Kültür Ve Sanat Merkezlerinde gerçekleşen sergi sayısı			25			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PG Kod: PH1KL5PG3		25	7	7	4	7
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yaşam Boyu Eğitim Kurslarından Yararlanan kişi sayısı (Adet)			7.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PG Kod: PH1KL5PG4		7000	2.000	2.000	1.000	2.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Sanat Kurslarından Yararlanan kişi sayısı (Adet)			7.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PG Kod: PH1KL5PG5		7000	2.000	2.000	1.000	2.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Belirli gün ve hafta etkinlik sayısı (Adet)			20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PG Kod: PH1KL6PG1		32	6	7	2	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Belirli gün ve hafta etkinlikleri katılımcı sayısı (Kişi)			10.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PG Kod: PH1KL6PG2		14000	3.000	3.500	1.000	2.500
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Balkan Savaşları (100.Yılı) Organizasyonu sayısı			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PG Kod: PH1KL7PG1		1	0	1	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yerel Geceler Organizasyonu sayısı			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
14	PG Kod: PH1KL8PG1		1	1	0	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan Yarışma Sayısı (Adet)			3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
15	PG Kod: PH1KL9PG1			0	0	0	3
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan organizasyon sayısı (adet)			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
16	PG Kod: PH1BY1PG1		1	0	1	0	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gerçekleşen Kamera çekimi sayısı (adet)			400			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
17	PG Kod: PH1BY1PG2		285	100	100	100	100

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				15			
	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
18	PG Kod: PH1BY1PG3		33	3	4	4	4
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				10			
	Ulusal ve Uluslar arası festival -şenliklere katılan kişi sayısı			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
19	PG Kod: PH1KL10PG1		9	2	3	2	3
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				5			
	Ulusal ve Uluslar arası festival- şenlik sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
20	PG Kod: PH1KL10PG2		5		3	1	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				2.000			
	Yaz-Kış Spor Okulları katılımcı sayısı (Kişi)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
21	PG Kod: PH2KL11PG1		2600	1.000	0	1.000	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				6.000			
	Sportif müsabakalar katılımcı sayıları (Kişi)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
22	PG Kod: PH2KL11PG2		8000	0	0	0	6.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				1.500			
	Amatör Spor Klüplerinde klüp başına dağıtılan malzeme sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
23	PG Kod: PH2KL11PG3		1500	0	0	0	1.500
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				1.280			
	Minikler Futbol turnuvası katılımcı sayısı (Kişi)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
24	PG Kod: PH2KL11PG4		1280	0	0	1.280	0

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tören Hazırlıkları faaliyeti	15.000,00 TL		15.000,00 TL
2	Gezi Faaliyetleri	678.680,00 TL		678.680,00 TL
3	Ramazan Etkinlikleri	155.648,00 TL		155.648,00 TL
4	Göl Saatleri şiir akşamları	155.648,00 TL		155.648,00 TL
5	Kültür Ve Sanat Merkezleri İşletilmesi Faaliyeti	6.880.000,00 TL		6.880.000,00 TL
6	Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması Etkinliği Faaliyeti	314.340,00 TL		314.340,00 TL
7	Balkan Savaşları (100.Yılı) Organizasyonu	207.648,00 TL		207.648,00 TL
8	Yerel geceler Organizasyonu	49.648,00 TL		49.648,00 TL
9	Yarışmaların Yapılması Faaliyeti	239.560,00 TL		239.560,00 TL
10	Tören Fuar Organizasyonu Katılım ve Tanıtım Faaliyetleri	1.180.010,00 TL		1.180.010,00 TL
11	Ulusal ve Uluslar arası Festival Faaliyetleri	1.881.260,00 TL		1.881.260,00 TL
12	Spor Organizasyonlarının Yapılması Faaliyeti	2.096.920,00 TL		2.096.920,00 TL
	Genel Toplam	**13.854.362,00 TL**	**0**	**13.854.362,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Tören Hazırlıkları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF1

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Faaliyet Adı	Gezi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF2

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	11.160,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	2.520,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	659.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	6.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		678.680,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ramazan Etkinlikleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF3

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	2.976,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	672,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.648,00

Faaliyet Adı	Göl Saatleri Şiir Akşamları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF4

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	2.976,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	672,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		155.648,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kültür ve Sanat Merkezleri İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF5

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.880.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.880.000,00

Faaliyet Adı	Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF6

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	5.580,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	1.260,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	304.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	3.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		314.340,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Balkan Savaşları (100.Yılı) Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF7

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	2.976,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	672,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	202.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		207.648,00

Faaliyet Adı	Yerel Geceler Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF8

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	2.976,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	672,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	1.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		49.648,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yarışmaların Düzenlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF9

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	3.720,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	840,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	2.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		239.560,00

Faaliyet Adı	Tören ve Fuar Org. Tanıtım ve Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOD SA1PHBYF1

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	17.850,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.990,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.152.920,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	5.250,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.180.010,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Festival/Şenlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF10

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	31.620,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.140,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.825.500,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	17.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.881.260,00

Faaliyet Adı	Spor Organizasyonları ve Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD SA1PH1KLF11

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	26.040,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.880,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.501.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	564.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.096.920,00

PH 2. Bölgesel bir çekim merkezi yaratmak için kültür ve spor tesislerini kurmak

Yeni kuşakların kültürel donanıma sahip, sportif bireyler olarak yetişebilmesi için kültür ve spor adına yapılacak yatırımlar önemine yaraşır bir şekilde artarak devam edecektir.

Görsel, işitsel ve sahne sanatlarının gelişimi ve desteklenmesi için yapılan çalışmalar kültür merkezlerimizde devam edecektir.

Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimi sağlanacaktır.

Sağlıklı bir nesil oluşmasını sağlamak için spora yapılan yatırımlar devam ettirilecektir. Bu kapsamda yürüttüğümüz Yaz Spor Okulları, Kış Spor Okulları, Okullar arası sportif müsabakalar, Amatör spor kulüplerini destekleme faaliyetleri ve Küçükçekmece Gölü'nün su sporları merkezi olması yolundaki çalışmalar devam edecek olup bu çerçevede birçok yeni proje de hayata geçirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.1.Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Hedef	SH.1 Bölgeyi kültür, sanat ve sosyal yaşamın merkezi haline getirmek ve bölgesel bir çekim merkezi yaratmak
Performans Hedefi	PH.2. Bölgesel bir çekim merkezi yaratmak için kültür ve spor tesislerini kurmak.

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				120			
	Bakımı Yapılan Spor Alanı Sayısı (Adet)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
1	PG Kod: PH2PB1PG1		96	30	50	20	20
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				8			
	Yapılan spor sahası sayısı (adet)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
2	PG Kod: PH2PB2PG1	11	5	2	2	2	2
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				10			
	Yapılan Spor Bahçesi (Adet)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
3	PG Kod: PH2PB2PG2	16	10	2	2	4	2
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				500			
	Yapılan Koşu parkuru uzunluğu (Mt)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
4	PG Kod: PH2PB2PG3	1.365	350	100	100	200	100
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				100			
	Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi Tamamlanma Oranı (% Kümülatif)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
5	PG Kod: PH2Fİ1PG1		46	59	72	85	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Alanlarının Bakımı Faaliyeti	1.469.784,00 TL		1.469.784,00 TL
2	Spor Alanlarının Yapımı Faaliyeti	2.210.334,00 TL		2.210.334,00 TL
3	Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi Yapımı Faaliyeti	0,00 TL	25.370.000,00	25.370.000,00 TL
Genel Toplam		3.680.118,00 TL	25.370.000,00 TL	29.050.118,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Spor alanlarının bakım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD SA1PH2PBF2

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.417.950,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.469.784,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Spor alanlarının yapım faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA1PH2PBF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	2.156.250,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.210.334,00

Faaliyet Adı	Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi Yapımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA1PH2FİF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	25.370.000,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**25.370.000,00**
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.370.000,00**

PH 3. Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun amir hükümleri çerçevesinde belediyemiz yurttaşlarımızın kente uyumu ve kent yaşamı süresince yaşayabilecekleri sorunlarda destek olmak adına, sosyal belediyecilik gereği çeşitli hizmetler vermektedir. Öncelikli olarak dezavantajlı gruplara yönelik planlanan bu hizmetlerle, vatandaşlarımıza yönelik fırsat eşitlikleri planlanmaktadır.

Çağdaş bir toplum için dezavantajlı gruplar diye ifade ettiğimiz; kadınların, engellilerin, çocukların, yaşlıların ve gençlerin güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, hukuk ve vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu performans hedefimiz ile dezavantajlı grupların kentin sağladığı sosyal aktivite olanaklarından faydalanmalarını sağlamak, hedef kitlenin yeteneklerini, ilgi alanlarını ortaya çıkarmalarına olanak tanımak ve farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Böylelikle kişisel eğilimler, yetenek ve gereksinmeler doğrultusunda bireylerin donatılması ve kentsel aktivitelerden yararlanma bilinç ve alışkanlığının yerleştirilmesi hedeflenmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.1.Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Hedef	SH.2 Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak
Performans Hedefi	PH.3.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
1	Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan yardım faaliyetlerinden faydalanacak kişi sayısı PG Kod: PH3SY1PG1			3.000 I.Ç: 750	II.Ç: 750	III.Ç: 750	IV.Ç: 750
2	Evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti verilen dezavantajlı ve yaşlı kişi PG Kod: PH3SY1PG2			700 I.Ç: 700	II.Ç: 700	III.Ç: 700	IV.Ç: 700
3	Yapılan sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan kişi PG Kod: PH3SY1PG3			120.000 I.Ç: 30.000	II.Ç: 30.000	III.Ç: 30.000	IV.Ç: 30.000
4	Evlenmek için müracaattan nikahın kıyılması için geçen süre (gün) PG Kod: PH3Yİ1PG2	1	1	1 I.Ç: 1	II.Ç: 1	III.Ç: 1	IV.Ç: 1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Hizmetleri Faaliyetleri	**3.992.820,00 TL**		**3.992.820,00 TL**
2	Evlendirme Faaliyeti	**206.335,00 TL**		**206.335,00 TL**
3	Nikah Sarayının İdaresi Faaliyeti	**477.690,00 TL**		**477.690,00 TL**
Genel Toplam		**4.676.845,00 TL**	**0**	**4.676.845,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**Sosyal Yardım Hizmetleri Faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü**

KOD **SA1PH3SYF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	56.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.169.960,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.755.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.992.820,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Evlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

KOD **SA1PH3YİF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	121.220,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.615,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	46.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		206.335,00

Faaliyet Adı	Nikah Sarayının İdaresi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

KOD **SA1PH3YİF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	25.080,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	437.610,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	9.600,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		477.690,00

PH 4. Her alanda eğitim imkanları sunmak

Sanatsal yeteneğe sahip bireylere kendini geliştirme imkanı vermek, geleceğe umutla bakan gençler yetiştirmek, mesleki branşlarda eğitim vermek, ilköğretim çağındaki çocuklarımıza okul harici zamanlarda dersleriyle ilgili destek vermek vb. amaçlarla verilen eğitimlerle ilçe halkının desteklenmesi için çalışmalar arttırılacaktır.

İlçe halkımıza meslek ve hobi edindirmeye, bilgi, beceri ve nitelik kazandırmaya, gençlerin kültürel zenginliğini arttırmaya, bilgiye daha kolay ulaşmalarını sağlamaya yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık verilecektir.

Sunulan eğitim imkanları ile kendine güvenen, bilinçli ve daha donanımlı bir toplum hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.1.Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Hedef	SH.3 İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak
Performans Hedefi	PH.4.Her alanda eğitim imkanları sunmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				50			
	Kişilere verilen eğitim sayısı (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH4SY2PG1			13	12	13	12
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				5.000			
	Psikolojik Danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH4SY2PG2			1.250	1.250	1.250	1.250
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				35.000			
	Bilgi Evlerinden Yararlanan Öğrenci Sayısı			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH4KL12PG1		29.000	30.000	33.000	34.000	35.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				2			
	Anaokulları şenliği ve bilgi evleri yaz şenliği sayısı			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH4KL13PG1		2	0	2	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				20.000			
	Bigi Evlerindeki toplam kitap sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH4KL14PG1		15.000	17.000	18.000	19.000	20.000

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	**870.230,00 TL**		**870.230,00 TL**
2	Bilgi evlerinin İşletilmesi	**3.350.000,00 TL**		**3.350.000,00 TL**
3	Anaokulları şenliği ve bilgi evleri yaz şenliği	**64.648,00 TL**		**64.648,00 TL**
4	Kütüphane Kurulması Faaliyeti	**100.000,00 TL**		**100.000,00 TL**
Genel Toplam		**4.384.878,00 TL**	**0**	**4.384.878,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

KOD **SA1PH4SYF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	12.240,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.550,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	472.940,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	382.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		870.230,00

Faaliyet Adı	Bilgi Evleri İşletilmesi Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD **SA1PH4KLF12**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.350.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Anaokulları şenliği ve Bilgi Evleri Yaz Şenliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD **SA1PH4KLF13**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.976,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	672,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.648,00

Faaliyet Adı	Kütüphane Kurulması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KOD **SA1PH4KLF14**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PH 5. İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek

Bilgi evlerinde (8-14 yaş gurubu) çocuklara, okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri sosyal faaliyetler, rehberlik hizmetleri, kulüp faaliyetleri, dersleriyle ilgili destek alabilecekleri etütler v.b. hizmetler, alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilmektedir ve bu hizmetler gelişerek devam ettirilecektir.

Kültür Merkezlerimizde yer alan meslek edindirme ve sanat kurslarımız yetişkin ve çocuk kursiyerlerimize birçok branşta hizmet vermeye devam edecektir.

İlçe halkının eğitimine katkıda bulunmak adına meslek edindirme, kişisel gelişim, beceri kazandırma ve toplumsal bilinçlendirme eğitimleri daha yoğun bir şekilde devam edecektir.

Eğitim alanlarını genişletmek ve halkın her alanda eğitime ulaşmalarını kolaylaştırmak adına çalışmalara ağırlık verilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.1.Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Hedef	SH.3 İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek ve her alanda eğitim imkanları sunmak
Performans Hedefi	PH.5.İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				44%			
	Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası Ve Bilgi Evi Tamamlanma Oranı (% Kümülatif)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH5Fİ2PG1			11%	11%	11%	11%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası Ve Bilgi Evi Yapımı Faaliyeti	1.003.000,00 TL		1.003.000,00 TL
Genel Toplam		**1.003.000,00 TL**	**0**	**1.003.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası Ve Bilgi Evi Yapımı Faaliyeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Fen İşleri Müdürlüğü**

KOD **SA1PH5FİF2**

	Ekonomik Kod	2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.003.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.003.000,00

PH 6. İlçedeki sağlık altyapısını desteklemek

İlçemiz İstanbul'un sağlık açısından genel durumu göz önüne alındığında diğer ilçelere göre sağlık yatırımları açısından oldukça iyi yerdedir. Ancak semt poliklinikleri ve sağlık ocağı yatırımları açısından henüz istenen düzeye gelememiştir. Sağlık yatırımları bakımından ana hedefimiz her 20.000 kişiye bir sağlık ocağının düşmesidir Bu nedenlerden dolayı kurum olarak sağlık alt yapısını desteklemeyi hedef olarak belirledik. Sağlık hizmeti olarak, ağız ve diş sağlığı merkezleri, göz hastaneleri açılacak, poliklinik hizmetleri, hasta nakil hizmetleri, laboratuar ve röntgen hizmetleri artırılıp ve her 20000 kişiye 1 adet sağlık ocağı düşecek şekilde sağlık altyapı planlamasının yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.1.Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Hedef	SH.4 Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetlerini artırmak
Performans Hedefi	PH.6.İlçedeki sağlık altyapısını desteklemek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Küçükçekmece Yeni Mah.Tepeüstü Sağlık Ocağı Ve Muhtarlık Binaları Yapım İş (%)			80			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH6PB4PG1			20	20	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Tesisi Yapımı Faaliyeti	**2.210.334,00 TL**		**2.210.334,00 TL**
Genel Toplam		**2.210.334,00 TL**	**0,00**	**2.210.334,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**Sağlık Tesisi Yapım Faaliyeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Park ve Bahçeler Müdürlüğü**

KOD **SA1PH6PBF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	2.156.250,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.210.334,00

PH 7. Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak

İlaçlama hizmetleri ile özellikle ve öncelikle okullarımızdaki öğrencilerimizin temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim alması için belli programlar dahilinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını programlamak. Her yıl ilaçlama hizmetlerinde kullanılan ilaç miktarını azaltarak çevreye olumsuz etkilerini minimize etmek. Sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmaları ile insanlar için büyük tehdit oluşturan kuduz hastalığını tamamen eradike etmek.

İlçemiz sınırları içerisindeki özellikle ilköğretim okulları olmak üzere bütün okullarımızda ücretsiz göz, diş, sarılık .. vb. sağlık taramaları gerçekleştirmek. Bünyemizdeki laboratuarın etkinliğini daha da artırmak ve bunun sonucu olarak hem ilçe halkına hem de esnafa etkin şekilde hizmet sunmak. İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bütün gıda üretim ve satışı yapan işyerlerinin çalışanlarının tamamının sağlık kontrollerinin yapılması ve rutin hale getirilmesi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.1.Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak
Hedef	SH.4 Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetlerini artırmak
Performans Hedefi	PH.7.Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Verilen istirahat raporu ve tutulan sağlık raporu sayısı (Adet)			650			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
1	PG Kod: PH7SİİPG1	775	648	164	162	162	162

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Verilen poliklinik hizmet sayısı (Adet)			3000			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
2	PG Kod: PH7SİİPG3	4528	2859	750	750	750	750

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan sıhhi –gayri sıhhi denetim ve mesul müdürlük sayısı (Adet)			330			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
3	PG Kod: PH7SİİPG4	353	330	83	82	83	82

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Verilen hemşirelik hizmeti sayısı (Adet)			1.000			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
4	PG Kod: PH7SİİPG7	1220	915	250	250	250	250

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan ilaç yardımı sayısı (Adet)			150			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
5	PG Kod: PH7SİİPG8	373	156	39	37	37	37

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Verilen ambulans hizmeti sayısı (Adet)			1.200			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
6	PG Kod: PH7SİİPG9	1.372	1.086	300	300	300	300

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Röntgen ve Portor muayenesi sayısı (Kurum içi ve araç) (Adet)			7.250			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
7	PG Kod: PH7SİİPG10	7.255	9.265	1814	1812	1812	1812

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
8	Labaratuar hizmeti verilen memur, sivil ve evlilik muayenesi sayısı (Adet) PG Kod: PH7Sİ1PG11	1.063	3.036	2850 I.Ç: 714	II.Ç: 712	III.Ç: 712	IV.Ç: 712
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
9	Laboratuar hizmet verilen fakirlik muayene ve kadın sığınma evi muayene sayısı PG Kod: PH7Sİ1PG13	150	264	250 I.Ç: 64	II.Ç: 62	III.Ç: 62	IV.Ç: 62
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
10	Röntgen sivil, evlilik, fakirlik ve memur muayene sayısı (Adet) PG Kod: PH7Sİ1PG16	1.243	918	1.040 I.Ç: 260	II.Ç: 260	III.Ç: 260	IV.Ç: 260
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
11	Kayıt altına alınan , Rehabilite edilen sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı (adet) PG Kod: PH7Sİ2PG1	2.560	1.882	1600 I.Ç: 400	II.Ç: 400	III.Ç: 400	IV.Ç: 400
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
12	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı (adet) PG Kod: PH7Sİ2PG2	212	210	200 I.Ç: 50	II.Ç: 50	III.Ç: 50	IV.Ç: 50
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
13	Aşılanan hayvan sayısı (adet) PG Kod: PH7Sİ2PG4	1.765	1.709	1.500 I.Ç: 375	II.Ç: 375	III.Ç: 375	IV.Ç: 375
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
14	Sağlık açısından teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen işyeri sayısı PG Kod: PH7Sİ2PG5	1.482	1.850	1.800 I.Ç: 450	II.Ç: 450	III.Ç: 450	IV.Ç: 450
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
15	Yapılan ilaçlama sayısı (adet) PG Kod: PH7Sİ2PG6	850	850	5.800 I.Ç: 1.450	II.Ç: 1.450	III.Ç: 1.450	IV.Ç: 1.450
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
16	İlaçlama yapılan açık ve kapalı mekan sayısı (adet) PG Kod: PH7Sİ2PG7	850	320	1.200 I.Ç: 300	II.Ç: 300	III.Ç: 300	IV.Ç: 300

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
	Denetimi Yapılan işyeri sayısı			15.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
17	PG Kod: PH7RD1PG1	12.101	19.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Denetim Sonrası iyileştirme sağlanan işyeri sayısı			8.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
18	PG Kod: PH7RD1PG2	6.961	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk Sağlığı Faaliyeti	**987.920,00 TL**		**987.920,00 TL**
2	Veterinerlik Faaliyeti	**1.135.080,00 TL**		**1.135.080,00 TL**
3	İşyeri Denetimi Faaliyeti	**246.250,00 TL**		**246.250,00 TL**
Genel Toplam		**2.369.250,00 TL**	**0**	**2.369.250,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Halk Sağlığı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

KOD SA1PH7SİF1

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	595.210,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.590,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	177.870,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		987.920,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Veterinerlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü

KOD **SA1PH7SİF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	177.790,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38.410,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	865.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	53.130,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.135.080,00

Faaliyet Adı	İşyeri Denetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

KOD **SA1PH7RDF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	152.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	53.250,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		246.250,00

PH 8. İlçe sınırları bütününde fiziki planların %98,7 sini tamamlamak

Küçükçekmece İlçesi'nin TEM otoyolunun kuzeyinde kalan kısmı 06.03.2008 tarihinde kabul edilen ve 22.03.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" çerçevesinde Başakşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesinden sonra 3751 ha.'lık bir alana sahip olan Küçükçekmece İlçesi'nin %86,8'inin uygulama imar planları tamamlanmış olup, %13,2'si plansızdır.

Küçükçekmece İlçesindeki plansız alanların Büyükşehir Belediyesince hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planları bulunmamaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU								
İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ							
Amaç	SA.2.Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak							
Hedef	SH.5 İlçe sınırları bütününde fiziki planları tamamlamak							
Performans Hedefi	PH.8.İlçe sınırları bütününde fiziki planların %98,70'sini tamamlamak							
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**				
				98,7				
	Planlı Alan Oranı (planlı alan / ilçe yüzölçümü) (%)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**	
1	PGKod: PH5PP1PG1	86,8	86,8				98,7	
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**				
	Nükleer Enerji Alanı Uygulama İmar Planı ve Askeri alan Uygulama İmar Planı Gerçekleşme Oranı			80				
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**	
2	PGKod: PH5PP1PG2		20		20	35	25	
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**				
	1/1000 ölçekli Soğuksu Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Gerçekleşme Oranı (%)			40				
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**	
3	PG Kod: PH5PP1PG3	20	40		10	10	20	
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**				
	Kentsel tasarım projeleri doğrultusunda revizyonu yapılan U.İ.P. alanı (Ha.)			225,5				
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**	
4	PG Kod: PH5PP1PG4					44	181,5	
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**				
	1/1000 ölçekli Halkalı Caddesi Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Gerçekleşme Oranı (%)			25				
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**	
5	PG Kod: PH5PP1PG5	45	30	15	5	5		
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**				
	1/1000 ölçekli Küçükçekmece Göl Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı Gerçekleşme Oranı (%)			45				
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**	
6	PG Kod: PH5PP1PG6		55	10	10	15	10	

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
	1/1000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planı Gerçekleşme Oranı (%)			45			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PGKod: PH5PP1PG7	45	10	10	10	15	10
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	İmar plan tadilatlarının sayısı (Adet)			40			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PGKod: PH5PP1PG8	47	50	10	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti	1.120.500,00 TL		1.120.500,00 TL
Genel Toplam		1.120.500,00 TL	0	1.120.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

KOD **SA2PH8PPF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	487.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	428.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	100.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.120.500,00

PH 9. Mevcut kent dokusunu yenilemek

İlçenin daha düzenli , planlı, estetik bir kent görünümü kazanması amacına ulaşmak için ; cadde ve sokaklarımızda cephe rehabilitasyonları yapılması ,geometrik yolların oluşturulması,prestij caddelerinin oluşturulması ,yeni kent meydan ve meydancıklarının oluşturulması , park ve yeşil alanlara daha fazla yer vererek daha fonksiyonel yaşam alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca görüntü ve çevre kirliliği oluşturan mahalle aralarında kurulan pazar yerlerinin kaldırılması ve daha modern ortamlarda vatandaşa hizmet götürülmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.2.Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Hedef	SH.6 İlçemizdeki problemli bölgelere özgü çözümler üretmek ve mevcut kent dokusunu yenilemek
Performans Hedefi	PH.9.Mevcut kent dokusunu yenilemek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Kontrol edilerek tasdik edilen proje ve düzenlenen ruhsat sayısı (Adet)			800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH9İM1PG1	700	710	200	200	200	200
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Avan Proje onay müracaatı cevaplama ortalama süresi (m2 /gün)			5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH9İM1PG2	5	5	5	5	5	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Isı yalıtımı ve tesisat vizesi verilen yapı sayısı (Adet)			650			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH9İM1PG4	501	403	163	162	163	162
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Düzenlenen asansör tescili sayısı (adet)			250			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH9İM1PG5	191	244	63	62	63	62
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gerekli Etüd proje ve bilirkişi expertizleri tamamlanma oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH9Fİ3PG1			100	100	100	100
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kaldırılan Sabit Pazar Sayısı (Proje Adet)			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH9Fİ3PG2			0	1	0	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan çocuk bahçesi sayısı (Adet)			35			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod: PH9PB5PG1	38	30	5	10	10	10

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Bölge geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (Adet)			2.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PG Kod: PH9PB5PG2	1.000	1.000	500	500	500	500
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İçemizde düzenlenen cadde, sokak ve meydan sayısı (Adet)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PG Kod: PH9PB3PG1	2	2	0	0	1	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İlçemizde revizyon çalışması yapılan park ve yeşil alan miktarı (M²)			22.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PG Kod: PH9PB3PG2			5.250	5.500	7.800	3.950
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Ağaçlandırma yapılan cadde sokak sayısı (Adet)			150			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PG Kod: PH9PB3PG3	150	150	20	70	20	40
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Sefaköy Merkez Caddesi yayalaştırma ve çevre düzenlemesi yapım işi (%)			20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PG Kod: PH9PB3PG4		80	10	10	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Atakent Hobi Parkı Sosyal Tesis Binası tamamlanması oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PG Kod: PH9PB3PG4			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Bölge genelinde bulunan parkların revizyonunun tamamlanması (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
14	PG Kod: PH9PB3PG5			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi çevre düzenlemesi tamamlanma oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
15	PG Kod: PH9PB3PG6			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Muhtelif okullara spor alanı Çocuk Oyun Alanı ve Çevre düzeni tamamlanma oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
16	PG Kod: PH9PB3PG7			25	25	25	25

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Muhtelif park ve alanlara Çocuk Oyun Alanı ve spor alanı tamamlanması (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
17	PG Kod: PH9PB3PG8			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	K Çekmece Nikah dairesiçevre düzenleme işi tamamlanma oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
18	PG Kod: PH9PB3PG9			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yeni Mahalle Tepeüstü Meydan Düzenlemesi yapım işi (%)			20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
19	PG Kod: PH9PB3PG10			0	0	10	10
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Bakımı yapılan çoçuk oyun grupları sayısı (Adet)			200			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
20	PG Kod: PH9PB6PG1	106	144	50	50	50	50
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Bakımı yapılan yol ağaçları sayısı (Adet)			60.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
21	PG Kod: PH9PB6PG2	20.000	20.000	35.000	15.000	5.000	5.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı (Adet)			550			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
22	PG Kod: PH9PB6PG3	250	250	200	100	200	50
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Tesisat bakım ve onarımı yapılan park, yeşil alan ve spor alanı sayısı. (adet)			1.350			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
23	PG Kod: PH9PB6PG4	79	84	350	400	400	200
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Vatandaş talebine göre budama ve kesimi yapılan ağaç sayısı (Adet)			2.600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
24	PG Kod: PH9PB6PG5	21.000	21.000	1.300	450	150	700
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Bakımı yapılan park ve muhtelif yeşil alan miktarı (HA)			90			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
25	PG Kod: PH9PB6PG6	57	60	15	30	30	15

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Çekmece -Halkalı bölgelerindeki park ve yeşil alanların bakım onarım işi (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
26	PG Kod: PH9PB6PG7	100	100	25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yabani ot biçimi yapılan boş olan kamu ve şahıs arazilerinin miktarı (m²)			850.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
27	PG Kod: PH9PB6PG8	200.000	200.000	200.000	350.000	250.000	50.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Park Bahçeler Çizilen Proje Sayısı (Adet)			55			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
28	PG Kod: PH9PB8PG1	50	52	20	10	15	10
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan Proje İhalesi Sayısı (Adet)			3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
29	PG Kod: PH9PB7PG1	4	3	1	2	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Genel Fen İşleri Tamamlanma Oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
30	PG Kod: PH9Fİ4PG1			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Belediye Binası ve Çevresi Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi Tamamlanma Oranı (%)			25			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
31	PG Kod: PH9PP2PG1	60	15	5		15	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Küçükçekmece 5011 Parsel ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesi Tamamlanma Oranı (%)			40			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
32	PG Kod: PH9PP2PG2		10			30	10
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İkitelli, 2868, 3203 ve 3483 sayılı parsellere ilişkin Kentsel Yenileme Projesi Tamamlanma Oranı (%)			40			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
33	PG Kod: PH9PP2PG3					10	30
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kentsel Tasarım Proje Alanı (Ha.)			93			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
34	PG Kod: PH9PP2PG4	330.2	305.5	26,5	9,5	16	41

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				1			
	Restorasyon Projesi Sayısı (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
35	PGKod: PH9PP2PG5	2	2	0	0	0	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Düzenlenerek kullanıma açılan doğal alan ve rekreasyon alanı (Ha.)			27,6			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
36	PGKod: PH9PP2PG6		30,4				27,6
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Tevhid-İfraz-Yola terk yapılan yer sayısı (adet)			800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
37	PGKod: PH9EİİPG1	410	800	200	200	200	200
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) uygulama alanı (ha)			20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
38	PGKod: PH9EİİPG2	100	45	5	5	5	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İnşaat İstikamet ve Kot Kesiti alınan yer sayısı (Adet)			700			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
39	PGKod: PH9EİİPG3	630	725	175	175	175	175
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İlçe genelinde Numarataj Çalışmasının (Kapı Numarası ve sokak İsim Levha Metrajı) tamamlanma oranı (%)			100% (İhtiyaç Durumu Revizesi)			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
40	PGKod: PH9EİİPG4	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Diğer Kamu Kurumlarından Belediyemiz adına tahsis alınan toplam alan miktarı (m2)			10.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
41	PGKod: PH9EİİPG1	80.000	50.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İstimlak edilen yeşil alan oran toplamı (m2)			1.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
42	PGKod: PH9EİİPG2	340	2.500	375	375	375	375

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Kamulaştırması yapılan toplam yol alanı (m2)			750			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
43	PG Kod: PH9Eİ2PG3	2.000	1.200	188	188	188	186
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kamulaştırma yapılan arsa sayısı (Adet)			8			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
44	PG Kod: PH9Eİ2PG4	12	10	2	2	2	2
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Tahsis alınan arsa ve mekan sayısı toplamı (Adet)			3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
45	PG Kod: PH9Eİ2PG5	3	6	0	1	1	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yarımburgaz Mahallesi Park Mülkiyet Faaliyetlerinin tamamlanma oranı (%)			20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
46	PG Kod: PH9Eİ2PG6	40	40	5	5	5	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Sefaköy İnönü Mahallesi 769 ada 3-2 parseller semt konağı ve park mülkiyeti tamamlanma oranı (%)			40			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
47	PG Kod: PH9Eİ2PG7	20	20	10	10	10	10
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Mevcut Okullardaki Spor Salonlarının Kamunun Kullanımına Açılması (Adet)			3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
48	PG Kod: PH9Eİ2PG8		3	0	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı İnşaat Ruhsatlarının Verilmesi	**1.604.760,00 TL**		**1.604.760,00 TL**
2	Etüt Proje ve Bilirkişi Ekpertizleri Faaliyeti	**1.222.234,00 TL**		**1.222.234,00 TL**
3	Kent Mobilyası Yapımı Faaliyeti	**2.177.634,00 TL**		**2.177.634,00 TL**
4	Mevcut kent dokusunun yenilenmesi faaliyeti	**4.366.584,00 TL**		**4.366.584,00 TL**
5	Park ve Bahçeler Bakım Onarım Faaliyeti	**7.132.584,00 TL**		**7.132.584,00 TL**
6	Proje Çizimi Faaliyeti	**114.084,00 TL**		**114.084,00 TL**
7	Proje İhalesi Faaliyeti	**194.084,00 TL**		**194.084,00 TL**
8	Genel Fen İşleri (Bakım-Onarım) Faaliyeti	**3.334.600,00 TL**		**3.334.600,00 TL**
9	Projelendirme Faaliyeti	**1.292.500,00 TL**		**1.292.500,00 TL**
10	İmar uygulama faaliyetleri	**691.300,00 TL**		**691.300,00 TL**
11	Yer Tahsis ve Kamulaştırma Faaliyetleri	**5.486.180,00 TL**		**5.486.180,00 TL**
Genel Toplam		**27.616.544,00 TL**	**0**	**27.616.544,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yapı İnşaat Ruhsatlarının Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KOD **SA2PH9İMF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	976.410,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	206.910,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	198.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	223.440,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.604.760,00

Faaliyet Adı	Etüt Proje ve Bilirkişi Ekpertizleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA2PH9FİF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	26.514,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.640,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.180.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.080,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.222.234,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kent Mobilyası Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA2PH9PBF5**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.125.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.177.634,00

Faaliyet Adı	Mevcut Kent Dokusunu Yenileme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA2PH9PBF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	4.312.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.366.584,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Park ve Bahçeler Bakım Onarım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA2PH9PBF6**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.080.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.132.584,00

Faaliyet Adı	Proje Çizim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA2PH9PBF8**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.084,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Proje İhalesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA2PH9PBF7**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	142.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		194.084,00

Faaliyet Adı	Genel Fen İşleri(Bakım Onarım) Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA2PH9FİF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	2.280.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	553.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	433.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	67.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.334.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü

KOD **SA2PH9PPF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	487.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	104.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	100.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.292.500,00

Faaliyet Adı	İmar uygulama faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KOD **SA2PH9EİF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	384.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.250,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	103.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		691.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yer Tahsis ve Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KOD **SA2PH9EİF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	315.980,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	68.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.650,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	85.100,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.486.180,00

PH 10. Tarihi zenginlikleri daha etkin değerlendirmek

Küçükçekmece İlçesinin tarihi zenginliklerini ve doğal güzelliklerini tanıtmak, ilgili kurumlarla (Koruma Kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü vb.) ortak çalışarak, gerek ilçe halkı gerekse gelen ziyaretçilerin bu alanlardan maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlamak ve ilçemizin bu anlamda turizm potansiyelinin arttırılması hedeflenmektedir.

"Doğal ve tarihi zenginliklerimizi daha etkin değerlendirerek bölgede turizm potansiyelini artırmak" stratejisini gerçekleştirmek için İlçemizde yer alan tarihi eserlerin sistemli bir şekilde hazırlanan, gelecekteki olumlu gelişmelere açık kapı bırakan bir koruma anlayışı ile korunması, restorasyonlarının yapılması ve kamu kullanımına açılması için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.2.Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak
Hedef	SH.7 Doğal ve tarihi zenginliklerimizi daha etkin değerlendirerek bölgede turizm potansiyelini artırmak
Performans Hedefi	PH.10.Tarihi zenginlikleri daha etkin değerlendirmek

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				2			
	Onarımı Yapılan Eski Eser Sayısı (adet)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
1	PG Kod: PH10FİSPG1			0	1	0	1

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eski Eserlerin Yapımı Ve Onarımı	**50.000,00 TL**		**50.000,00 TL**
Genel Toplam		**50.000,00 TL**	**0**	**50.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**Eski Eserlerin Yapımı Ve Onarımı**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Fen İşleri Müdürlüğü**

KOD **SA2PH10FİF5**

Ekonomik Kod		**2012**
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PH 11. Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun amir hükümleri çerçevesinde belediyemiz yurttaşlarımızın kente uyumu ve kent yaşamı süresince yaşayabilecekleri sorunlarda destek olmak adına, sosyal belediyecilik gereği çeşitli hizmetler vermektedir. İstihdam sürecine katkı sunmak, belediyemizin doğrudan görevi olmamakla beraber, sosyal belediyecilik anlayışı gereği kaçınılmazdır. Belediyemiz sosyal hizmetlerin tümünde geçici çözümler yerine kalıcı, entegre ve birbirini tamamlayan çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Meslek edindirme kursları ile vasıfsız vatandaşlarımızın bir meslek sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca lise eğitimini tamamlayan veya tamamlamak üzere olan öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı desteği ile iş hayatına atılmak isteyenlere yönelik belli temel eğitimler verilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.3.İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek
Hedef	SH.8 Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek
Performans Hedefi	PH.11.Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Toplam işe yerleştirilen kişi sayısı (adet)			500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH11SY3PG1			125	125	125	125
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İstihdam Masası aracılığıyla işe yönlendirilen kişi sayısı (adet)			4.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH11SY3PG2			1.000	1.000	1.000	1.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yetiştirilen peyzaj ara elemanı sayısı (adet)			206			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH11PB9PG1	206	206	206	0	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yetiştirilen teknik elemanı sayısı (adet)			6			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH11PB9PG2	6	6	6	0	0	0

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstihdam Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	**255.950,00 TL**		**255.950,00 TL**
2	İstihdama Yönelik Eğitim Faaliyetleri	**761.930,00 TL**		**761.930,00 TL**
	Genel Toplam	**1.017.880,00 TL**	**0**	**1.017.880,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İstihdam Sağlamaya Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

KOD **SA3PH11SYF3**

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	3.600,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	750,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	139.100,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	112.500,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		255.950,00

Faaliyet Adı	İstihdama Yönelik Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA3PH11PBF9**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.665,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.165,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		761.930,00

PH 12. Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de istihdam ve işsizlik en önemli sorunların başında gelmektedir. İstihdam artışının sağlanması ve işsizliğin azaltılması, ülkemizin en başta çözüme kavuşturulması gereken sorunları olarak görülmektedir. Yeterli düzeyde istihdam yaratılamamaktadır. Bu durumu yaratan birçok neden vardır. Başlıca nedenleri; yüksek ve hızlı nüfus artışı, sermaye birikiminin yetersizliği, kamu ve özel sektör yatırımlarının arttırılamaması, bölgelerarası gelişmişlik farkları, iç göç ve bunun sonucu çarpık kentleşme biçiminde sıralanabilir. Dolayısıyla istihdam ve işsizliğin makro bir sorun olması, sorunun boyutlarını daha da karmaşıklaştırmaktadır.

Küçükçekmece Belediyesi bu noktada, istihdam alanları yaratacak yatırım projeleri ile nitelikli iş gücü talebini oluşturacaktır. Arz-talep dengesini gözeterek ilçe nüfusuna istihdam olanaklarını sunacaktır. İlçeye gelecek olan yatırımlar doğrultusunda kalifiye ara eleman ve konusunda uzman personel yetiştirmeye yönelik farklı ve çeşitli işbirlikleri sağlanacak olup, ihtiyaç doğrultusunda kişisel gelişim kursları ve/veya konusu ile ilgili eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefin gerçekleştirilmesinde en önemli etkenlerden biri yatırımcılara yönelik teşvik edici stratejik kararların alınarak, yatırımcıyı bölgeye çekmeye yönelik iletişimlerin kurulmasının sağlanmasıdır. Bu noktada yatırımcı ile iletişim ve koordinasyon adına planlanan ortak akıl platformları, çalıştay ya da küçük ve büyük ölçekli bilgilendirme organizasyonlarının yapılması, orta ve uzun vadedeki hedeflerin gerçekleşmesine ciddi katkılar sağlayacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.3.İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek
Hedef	SH.9 Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak
Performans Hedefi	PH.12.Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				4.500			
	Ruhsat verilen işyeri sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH12RD2PG1	2.920	3.500	1.125	1.125	1.125	1.125

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				3.000			
	Verilen Hafta Tatil Ruhsatı sayısı			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH12RD2PG1	2.689	3.500	750	750	750	750

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	738.750,00 TL		738.750,00 TL
Genel Toplam		**738.750,00 TL**	**0,00**	**738.750,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü**

KOD **SA3PH12RDF2**

	Ekonomik Kod	2012
01	Personel Giderleri	456.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	159.750,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		738.750,00

PH 13. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak

Belediye hizmetlerinde çalışanların teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi, yeni yazılımlar hakkında bilgi edinilmesi, yeni çıkan yasaları takip edip sağlıklı olarak uygulayabilmesi, sağlıklı iletişim ve birlikte takım ruhuna sahip, mesleki alanda kendini geliştirmesi ve sivil savunma etkinlikleri çerçevesinde yıl içerisinde ilk yardım eğitimi, sivil savunma, tüplü dalış eğitimi arama kurtarma bilgisayar dil eğitimi norm kadro eğitimi etkili iletişim eğitimi zabıta eğitimi, iş verimliliği ve kişisel gelişim eğitimi, takımdaşlık, Kamu ihale Mevzuatı Eğitimi gibi eğitim programları hazırlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.10 Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak
Performans Hedefi	PH.13.Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı (Adet)			20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH13HİI1PG1	26	17	5	5	5	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Hizmet içi mesleki eğitime katılan personel sayısı			120			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH13İK1PG1	105	120	30	30	30	30
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Hizmet Binalarındaki eksiklerin tamamlanma oranları (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH13Fİ6PG1		100	100	100	100	100
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yerinde müdahale yapılarak bakımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)			570			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH13DH5PG1	520	520	143	143	142	142
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Servise alınarak onarımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)			55			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH13DH5PG2	50	50	13	14	14	14
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Elektrik tesisatındaki servis sayısı (adet/yıl)			1.100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH13DH5PG3	1.000	1.000	275	275	275	275
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Telefon ve tv tesisatındaki servis sayısı (adet/yıl)			110			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod: PH13DH5PG4	110	110	28	27	27	28

	Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
					385			
	Sıhhi tesisattaki servis sayısı (adet/yıl)				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PGKod:	PH13DH5PG5	350	350	96	96	96	97
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Klima-hava perdesi-ısıtma sistemi servis sıklığı (adet/yıl)				88			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PGKod:	PH13DH5PG6	80	80	22	22	22	22
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Asansör arızası ve periyodik servis sayısı (adet/yıl)				39			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PGKod:	PH13DH5PG7	35	35	9	10	10	10
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Fotokopi makinaları servis sayısı (adet/yıl)				22			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PGKod:	PH13DH5PG8	20	20	5	6	5	6
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Ses-ışıklandırma-görüntüleme sistemi kurulum, arıza ve servis sayısı (adet/yıl)				315			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PGKod:	PH13DH5PG9	286	286	78	79	79	79
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Boya badana faaliyeti hizmet sayısı (adet/yıl)				230			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PGKod:	PH13DH5PG10	200	200	57	58	58	57
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Ambar nakliye (masa, sandalye, ses sistemi, sahne, su) servis sayısı (adet/yıl)				440			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
14	PGKod:	PH13DH5PG11	400	400	110	110	110	110
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Mobilya onarım ve marangozluk faaliyetleri sayısı (adet/yıl)				440			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
15	PGKod:	PH13DH5PG12	400	400	110	110	110	110
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Temizlik personeli başına düşen alan (m2)				132			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
16	PGKod:	PH13DH1PG1	120	120	132	132	132	132

	Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
	Temizlik hizmeti verilen toplam hizmet alanı (m2/yıl)				880.000			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
17	PGKod:	PH13DH1PG2	800.000	800.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik kontrol noktasına oranı (%)				6			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
18	PG Kod:	PH13DH2PG1	5	5	6	6	6	6
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Güvenlik kamerası ile kontrol altında olan alanların toplam bina alanına oranı (%)				20			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
19	PG Kod:	PH13DH2PG2	15	15	20	20	20	20
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Satınalma işlemlerinde süre aralığı (adet/gün)				22			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
20	PG Kod:	PH13DH3PG1			22	22	22	22
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Hakediş hazırlama süresi (adet/gün)				7			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
21	PG Kod:	PH13DH3PG3			7	7	7	7
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Belediye Abonelik (Elektrik,su..vb) giderlerinin ödeme hazırlığı tamamlanma süresi (gün)				7			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
22	PG Kod:	PH13DH4PG1			7	7	7	7
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı (adet/yıl)				90.000			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
23	PG Kod:	PH13DH5PG1	52.000	52.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Yemek hizmetinden faydalananların tüm çalışanlara oranı (%)				50			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
24	PG Kod:	PH13DH5PG2	40	40	50	50	50	50

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat konusunda ilgili birimlere verilen danışmanlık hizmetleri	89.600,00 TL		89.600,00 TL
2	Çalışan Gelişimi Faaliyeti	332.780,00 TL		332.780,00 TL
3	Hizmet Binaları Bakım Onarımı Faaliyeti	648.156,00 TL		648.156,00 TL
4	Hizmet Alanlarındaki Tüm Bakım Onarım Destek Faaliyetleri	2.370.000,00 TL		2.370.000,00 TL
5	Hizmet Binalarının Temizlik Faaliyetleri	1.900.000,00 TL		1.900.000,00 TL
6	Hizmet Alanları Güvenlik Hizmeti Faaliyeti	5.300.000,00 TL		5.300.000,00 TL
7	Destek Hizmetleri Satınalma Faaliyetleri	362.500,00 TL		362.500,00 TL
8	Abonman ve Yeni Abonelik İşlemi Faaliyetleri	3.279.660,00 TL		3.279.660,00 TL
9	Yemek ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti	800.000,00 TL		800.000,00 TL
Genel Toplam		15.082.696,00 TL		15.082.696,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Mevzuat Konusunda İlgili Birimlere Verilen Danışmanlık Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13HİF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	29.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.300,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.600,00

Faaliyet Adı	Çalışan Gelişimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KOD **SA4PH13İKF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	93.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.220,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	206.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	21.560,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		332.780,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hizmet Binaları Bakım Onarımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13FİF6**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	17.676,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.760,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.720,00
06	Sermaye Giderleri	620.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		648.156,00

Faaliyet Adı	Hizmet Alanlarındaki Tüm Bakım Onarım Destek Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13DHF5**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.370.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.370.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Temizlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13DHF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00

Faaliyet Adı	Hizmet Alanları Güvenlik Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13DHF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.300.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Destek Hizmetleri Satınalma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13DHF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	105.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	37.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		362.500,00

Faaliyet Adı	Abonman ve Yeni Abonelik İşlemi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13DHF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	75.960,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	37.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.279.660,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yemek ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13DHF6**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PH 14. Teknolojik yapıyı geliştirmek

Teknolojik altyapının geliştirilmesi kent ve kentli ile ilgili bilgilerin adres ve taşınmaz tabanlı olarak yerinde tespiti sonucunda bilgiye dayalı yönetim anlayışı ve katılımcı belediyecilikle hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi sağlanacak.

Bunun yanında Kurumumuz tarafından elektronik posta ve enteraktif sistemler yoluyla sunulan hizmetler arttırılacaktır. Elektronik ortamdan verilen hizmet sayısının artmasıyla yerinde verilen hizmet sayısı artacaktır.

Hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanması ile kurumsal gelişim açısından hedeflenen Fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi sürecinde Akıllı Kent Bilgi Sisteminin tamamlanması hedeflenmektedir. Akıllı kent bilgi sisteminin tamamlanmasıyla Belediye hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artmasının yanında oluşturulacak görev tanımları ile akış şemaları, Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.11 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek
Performans Hedefi	PH.14.Teknolojik yapıyı geliştirmek

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				500			
	Network kullanıcı sayısı (Adet)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
1	PG Kod: PH14Bİ1PG1		500	500	500	500	500
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Dış servise giden donanım sayısı (Adet)			400			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
2	PG Kod: PH14Bİ2PG1			100	100	100	100
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Bilgi işlem teknik servisinde götürülen donanım sayısı (Adet)			800			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
3	PG Kod: PH14Bİ2PG1		1.020	200	200	200	200
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Uzak masaüstü bağlantısıyla giderilen arıza sayısı (Adet)			500			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
4	PG Kod: PH14Bİ2PG2		150	125	125	125	125
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yerinde müdahaleyle giderilen arıza sayısı (Adet)			4.000			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
5	PG Kod: PH14Bİ2PG3		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kullanılan yazılım arıza taleplerine yönelik servis sayısı			700			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
6	PG Kod: PH14Bİ3PG1		700	175	175	175	175
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				5			
	Geliştirilen yazılım sayısı (Adet)			**I.Ç**	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
7	PG Kod: PH14Bİ3PG2		5	1	2	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal İletişimin Sağlanması Faaliyeti	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2	Teknik Destek ve Bakım Faaliyeti	2.427.900,00 TL		2.427.900,00 TL
3	Yazılım Bakım ve Destek Faaliyeti	912.900,00 TL		912.900,00 TL
Genel Toplam		3.390.800,00TL	0,00	3.390.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kurumsal İletişimin Sağlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KOD **SA4PH14BİF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Teknik Destek ve Bakım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KOD **SA4PH14BİF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	143.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.256.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	47.400,00
06	Sermaye Giderleri	950.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.427.900,00

Faaliyet Adı	Yazılım Bakım ve Destek Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KOD **SA4PH14BİF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	143.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	566.200,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	47.400,00
06	Sermaye Giderleri	125.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		912.900,00

PH 15. Fiziki Yapıyı Geliştirmek

Başkanlığımız ve buna bağlı hizmet binalarında çalışma ortamının çağdaş modern bir yapıya kavuşturulması. Hizmet Alanların rahat ve güleryüzlü hizmete kavuşabilecekleri altyapının kurulması hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.11 Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek
Performans Hedefi	PH.15.Fiziki yapıyı geliştirmek

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İç Mimari Dekorasyon ve Tefrişat Yapım İşi Faaliyeti Tamamlanma Oranı (%)			100			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
1	PG Kod: PH15FİŞPG1			100	100	100	100

	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yeni Belediye Binası İnşa Faaliyeti Tamamlanma Oranı (% Kümülatif)			65			
				I.Ç	**II.Ç**	**III.Ç**	**IV.Ç**
2	PG Kod: PH15FİŞPG1		14	27	39	52	65

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İç Mimari Dekorasyon ve Tefrişat Yapım İşi Faaliyeti	**354.000,00 TL**		**354.000,00 TL**
2	Yeni Belediye Binası Yapımı Faaliyeti	**29.500.000,00 TL**		**29.500.000,00 TL**
	Genel Toplam	**29.854.000,00 TL**	**0,00**	**29.854.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İç Mimari Dekorasyon ve Tefrişat Yapım İşi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH15FİF7**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	354.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.000,00

Faaliyet Adı	Yeni Belediye Binası Yapımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH15FİF8**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	29.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.500.000,00

PH 16. Kurumun tanıtımını sağlamak

Kurumunun tanıtımını yapmak için, belediye faaliyetlerinin yanında, yerel yönetimlere örnek teşkil edebilecek çalışmalarını tanıtımını yapmak ve düzenlediği ulusal ve uluslararası her türlü etkinliğe geniş katılımı ve ilgiyi artırmak, doğal ve tarihi güzellikleri turizm sektörüne yönelik tanıtmak ve kısacası faaliyet, etkinlikleri ve tarihi ve doğal güzellikleriyle ile bir cazibe merkezi olmak için tanıtıma ağırlık verilecektir. Kurumun imajı markalaşma çalışmaları ile güçlendirilecek, kalkınan Küçükçekmece tüm yerel yönetimlere, turizm sektörüne, ulusal ve uluslararası sektörlere örnek bir imajla tanıtım dünyasında yerini alacaktır. Markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi, yayınlanan dergi, gazete gibi süreli yayınların artırılması, tanıtım filmlerinin ve kitaplarının artırılması, yazılı ve görsel basında daha çok yer alma, internet yolu ile tanıtımın güçlendirilmesi, iletişimin kolaylaştırılması vb. çalışmalarla tanıtım ve imaj çalışmaları güçlendirilecektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.12 Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek
Performans Hedefi	PH.16.Kurumun tanıtımını sağlamak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
1	Web sitesinden duyuru yapılan duyuru ve haber sayısı (Adet) PG Kod: PH16BY2PG1	0	720	800 I.Ç: 200	II.Ç: 200	III.Ç: 200	IV.Ç: 200
2	Küçükçekmecem Tv de yayınlanan program sayısı (adet) PG Kod: PH16BY2PG3	250	330	400 I.Ç: 100	II.Ç: 100	III.Ç: 100	IV.Ç: 100
3	Katılınan organizasyon sayısı (Adet) PG Kod: PH16ÖK1PG1	300	320	340 I.Ç: 85	II.Ç: 85	III.Ç: 85	IV.Ç: 85
4	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli yayın çeşidi (Adet) PG Kod: PH16BY3PG1		3	3 I.Ç: 3	II.Ç: 3	III.Ç: 3	IV.Ç: 3
5	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süresiz yayın çeşidi (Adet) PG Kod: PH16BY3PG2		11	12 I.Ç: 12	II.Ç: 12	III.Ç: 12	IV.Ç: 12
6	Basılan Afiş Miktarı (m2) PG Kod: PH16BY3PG4		60.000	70.000 I.Ç: 17500	II.Ç: 17500	III.Ç: 17500	IV.Ç: 17500
7	Araç Giydirme (m2) PGKod: PH16BY3PG5		2.000	4.000 I.Ç: 1000	II.Ç: 1000	III.Ç: 1000	IV.Ç: 1000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.12 Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek
Performans Hedefi	PH.16.Kurumun tanıtımını sağlamak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				480			
	Hazırlanan Basın Bülteni sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PGKod: PH16BY4PG1		360	120	120	120	120
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				11			
	Basın metaryelleri hazırlanmasında personel sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PGKod: PH16BY4PG2		10	11	11	11	11
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				22			
	KİK, yerel ve ulusal gazetelere verilen ilan sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PGKod: PH16BY5PG3		10	5	6	5	6
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				6.000			
	Takip edilen medya sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PGKod:		5.605	6000	6000	6000	6000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				12			
	Raporlama için yapılan çalışma sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PGKod: PH16BY6PG1		12	3	3	3	3
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				3			
	Alınan yayın çeşiti (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PGKod: PH16BY7PG1		3	3	3	3	3
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				16.000			
	Toplam alınan yayın sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
14	PGKod: PH16BY7PG2		15.624	4000	4000	4000	4000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Web Sitesi ve Küçükçekmecem TV İçeriğinin Hazırlanması Faaliyeti	245.240,00 TL		245.240,00 TL
2	Başkanlık Davet, Kutlama, Tören ve Diğer Organizasyonlar	1.177.440,00 TL		1.177.440,00 TL
3	Baskı Ve Ciltleme Faaliyeti	3.109.550,00 TL		3.109.550,00 TL
4	Basın Materyallerinin Hazırlanması Faaliyeti	645.720,00 TL		645.720,00 TL
5	İlan Reklam Tanıtım Faaliyeti	430.480,00 TL		430.480,00 TL
6	Enformasyon Ve Raporlama İşlemleri Faaliyeti	200.000,00 TL		200.000,00 TL
7	Periyodik Yayınların Takibi Faaliyeti	45.000,00 TL		45.000,00 TL
Genel Toplam		5.853.430,00 TL	0,00	5.853.430,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Web Sitesi ve Küçükçekmecem Tv İçeriğinin Hazırlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOD SA4PH16BYF2

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	3.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	760,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.080,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.240,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Başkanlık Davet, Kutlama, Tören ve Diğer Organizasyonlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

KOD **SA4PH16ÖKF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	373.030,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	93.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	598.550,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	112.420,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.177.440,00

Faaliyet Adı	Baskı ve Cilt Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOD **SA4PH16BYF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	46.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.038.600,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	13.750,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.109.550,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Basın Materyallerinin Hazırlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOD **SA4PH16BYF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	10.200,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.280,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.240,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		645.720,00

Faaliyet Adı	İlan Reklam Tanıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOD **SA4PH16BYF5**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	6.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.520,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	420.160,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		430.480,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Enformasyon ve Raporlama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOD **SA4PH16BYF6**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Faaliyet Adı	Periyodik Yayınların Takibi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

KOD **SA4PH16BYF7**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00

PH 17.İhtiyaç ve taleplerin karşılanma oranını artırmak

Elektronik ortamda (kiosklar, e-belediye, call center aracılığıyla) taleplerin karşılanmasında mevcut hizmetlerin çeşitliliği ve hizmet sayısının arttırılması ve devamlılığının sağlanması.

Belediyemize telefon, faks, posta, elektronik posta ve şahsen dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikayet ve taleplerinin kayıt altına alıp ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlayarak, şikayet ve taleplere konu olan işlerin yasalar çerçevesinde en kısa zamanda yerine getirilmesi ve yine aynı yolarla vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususlarının daha kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde devamlılığı sağlanması.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.13 Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	PH.17.İhtiyaç ve taleplerin karşılanma oranını artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
1	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (Gün) PG Kod: PH17HİİPG1	26	17	15 I.Ç: 15	 II.Ç: 15	 III.Ç: 15	 IV.Ç: 15
2	Ön inceleme yapılan dosya sayısı (Adet) PG Kod: PH17TK1PG1	4	5	5 I.Ç: 1	 II.Ç: 2	 III.Ç: 1	 IV.Ç: 1
3	Bir "İnceleme Faaliyeti" için kullanılan ortalama süre (gün) PG Kod: PH17TK2PG1	90	90	90 I.Ç: 90	 II.Ç: 90	 III.Ç: 90	 IV.Ç: 90
4	Araçlar ve iş makinaları için kullanılan toplam yakıt miktarı (Lt/Ay) PG Kod: PH17UH1PG1		695.000	750.000 I.Ç: 187.500	 II.Ç: 187.500	 III.Ç: 187.500	 IV.Ç: 187.500
5	Bir araç ve İş makinası için kullanılan toplam yakıt miktarı (Lt/Ay) PG Kod: PH17UH1PG2		322	340 I.Ç: 85	 II.Ç: 85	 III.Ç: 85	 IV.Ç: 85
6	Sağlık hizmetlerine yönlendirilen araç sayısı (Adet) PG Kod: PH17UH2PG1		100	120 I.Ç: 30	 II.Ç: 30	 III.Ç: 30	 IV.Ç: 30
7	Engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda yönlendirilen araç hizmeti sayısı (Adet) PG Kod: PH17UH2PG3		1.100	1.300 I.Ç: 325	 II.Ç: 325	 III.Ç: 325	 IV.Ç: 325

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Araç desteği sağlanan vatandaş sayısı (Kişi)			280.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PGKod: PH17UH2PG4		275.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç hizmet sayısı (Adet)			8.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PGKod: PH17UH2PG5		8.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kullanılan araçlar için verilen bakım onarım hizmeti sayısı (Adet)			600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PGKod: PH17UH3PG1		600	150	150	150	150
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Engelli araçlarına yapılan bakım onarım sayısı (Adet)			140			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PGKod: PH17UH3PG2		120	35	35	35	35
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İş makinalarına yönelik verilen bakım onarım servis sayısı (Adet)			150			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PGKod: PH17UH3PG3		160	37	38	38	37
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kayıt edilen evrak sayısı (Adet)			18.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PGKod: PH17ZA1PG1	18.064	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Çıkışı yapılan evrak sayısı (Adet)			20.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5.000	5.000	5.000	5.000
14	PGKod: PH17ZA1PG2	22.810	20.000				
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Resepsiyon İş başvuru sayısı (Adet)			4.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
15	PGKod: PH17BİPG1			1.000	1.000	1.000	1.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Doğrudan resepsiyona yapılan istek-şikayet kayıt sayısı (Adet)			400			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
16	PGKod: PH17BİPG2			100	100	100	100

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				16.000			
	Sicil açma ve güncelleme (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
17	PG Kod: PH17Bİ4PG3			4.000	4.000	4.000	4.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				3.000			
	Taşınmaz veri güncelleme (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
18	PG Kod: PH17Bİ4PG4			750	750	750	750
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	T-Belediye'den hizmet alan vatandaş sayısı (Adet)			18.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
19	PG Kod: PH17Bİ5PG1			4.500	4.500	4.500	4.500
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				100.000			
	Toplam cevaplanan çağrı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
20	PG Kod: PH17Bİ5PG2			25.000	25.000	25.000	25.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				137.000			
	Toplam gelen çağrı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
21	PG Kod: PH17Bİ5PG2			34.250	34.250	34.250	34.250
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				9.000			
	Toplam çıkan çağrı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
22	PG Kod: PH17Bİ5PG3			2.250	2.250	2.250	2.250
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Toplam kaçan çağrı oranında düşüş miktarı (Yüzde)			37			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
23	PG Kod: PH17Bİ5PG4			10	10	10	7
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	E-mail ile bildirimde bulunan vatandaş sayısı (Adet)			3.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
24	PG Kod: PH17Bİ5PG5			750	750	750	750
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				20.000			
	Bina verisi güncelleme (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
25	PG Kod: PH17Bİ6PG1			5.000	5.000	5.000	5.000

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				40.000			
	Adres verisi güncelleme (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
26	PG Kod: PH17Bİ6PG2			10.000	10.000	10.000	10.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				100.000			
	Bağımsız verisi güncelleme (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
27	PG Kod: PH17Bİ6PG3			25.000	25.000	25.000	25.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				5.000			
	Parsel verisi güncelleme (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
28	PG Kod: PH17Bİ6PG4			1.000	1.000	2.000	1.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				150.000			
	Kişi verisi güncelleme (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
29	PG Kod: PH17Bİ6PG5			35.000	35.000	40.000	40.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				8.000			
	Taranan dosya sayısı (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
30	PG Kod: PH17Bİ7PG1			2.000	2.000	2.000	2.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				800.000			
	Taranan belge/resim sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
31	PG Kod: PH17Bİ7PG2			200.000	200.000	200.000	200.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırma Projesi (adet)			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
32	PG Kod: PHSG1PG1			1	0	1	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal davaların takibi faaliyeti	**806.400,00 TL**		**806.400,00 TL**
2	Ön İnceleme Faaliyetleri	**154.700,00 TL**		**154.700,00 TL**
3	İnceleme Raporu	**61.880,00 TL**		**61.880,00 TL**
4	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçlar İçin Akaryakıt Temini Faaliyeti	**2.793.120,00 TL**		**2.793.120,00 TL**
5	Araç Destek Taleplerinin Karşılanması Faaliyeti	**6.179.760,00 TL**		**6.179.760,00 TL**
6	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçların Bakım ve Onarımı Faaliyeti	**1.043.120,00 TL**		**1.043.120,00 TL**
7	Büro İşlemleri Faaliyeti	**455.680,00 TL**		**455.680,00 TL**
8	Resepsiyon Servisi Faaliyeti	**266.750,00 TL**		**266.750,00 TL**
9	Çağrı Merkezi Faaliyeti	**323.800,00 TL**		**323.800,00 TL**
10	Taşınmaz Servisi Faaliyeti	**356.400,00 TL**		**356.400,00 TL**
11	Arşiv Servisi Faaliyeti	**185.250,00 TL**		**185.250,00 TL**
12	Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırma Projesi	**79.900,00 TL**		**79.900,00 TL**
Genel Toplam		**12.706.760,00TL**		**12.706.760,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kurumsal Davaların Takibi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH13HİF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	261.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	53.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	416.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	74.700,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		806.400,00

Faaliyet Adı	Ön İnceleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

KOD **SA4PH17TKF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	97.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	35.700,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.700,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İnceleme Raporu Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

KOD **SA4PH17TKF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	38.920,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	14.280,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.880,00

Faaliyet Adı	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçlar İçin Akaryakıt Temini Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH17UHF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	10.850,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.751.820,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	28.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.793.120,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Araç Destek Taleplerinin Karşılanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH17UHF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	133.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.472.360,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	344.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.179.760,00

Faaliyet Adı	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçların Bakım ve Onarımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH17UHF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	10.850,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.450,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.001.820,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	28.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.043.120,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Büro İşlemleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

KOD **SA4PH17ZAF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	291.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.920,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	86.320,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		455.680,00

Faaliyet Adı	Resepsiyon Servisi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KOD **SA4PH17BİF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	47.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.850,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		266.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çağrı Merkezi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KOD **SA4PH17BİF5**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	47.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	249.900,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		323.800,00

Faaliyet Adı	Taşınmaz Servisi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KOD **SA4PH17BİF6**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	47.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	282.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		356.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Arşiv Servisi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü

KOD **SA4PH17BİF7**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	47.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.350,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.250,00

Faaliyet Adı	Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırma Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

KOD **SA4PH17SGF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	9.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.900,00

PH.18 Dış Paydaşlarla İletişimin Güçlendirilmesi

Belediyemizin ilçe sınırlarında yönetimini daha etkin hale getirmek üzere , Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Kuruluşları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Sivil Toplum Kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevremizdeki İlçe Belediyeleri ve diğer paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi ve koordinasyon sağlanması ile ilgili faaliyetleri içermektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.13 Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	PH.18. Dış paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Protokole Dayalı Verilen Destek Hizmetine İlişkin evrakların ödemeye hazırlanma süreci (gün)			7			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH18DH7PG1			7	7	7	7

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardım Sayısı (adet)			3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH18FİŞPG1			0	1	1	1

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Protokole Dayalı Verilen Destek Faaliyeti	**435.840,00 TL**		**435.840,00 TL**
2	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımlar	**545.078,00 TL**		**545.078,00 TL**
	Genel Toplam	**980.918,00 TL**	**0**	**980.918,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Protokole Dayalı Verilen Destek Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KOD SA4PH18DHF7

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	29.540,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.300,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	400.000,00
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.840,00

Faaliyet Adı	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Yardımlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD SA4PH18FİF9

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	8.838,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.880,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.360,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	531.000,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		545.078,00

PH 19. E-Belediyecilik hizmetlerini geliştirmek

Teknoloji yakından takip edilerek yeni geliştirilen E-belediyecilik hizmetleri kurumun hizmet çeşitleri arasına katılmasıyla yerinde verilen hizmet sayısı artacaktır. Böylece müşteri memnuniyeti, hizmette etkinlik ve verimlilik de sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda elektronik ortamda verilen hizmetlerin etkin olması kurum içi koordinasyonun gelişmesine ve e-devlet dönüşüm sürecinde yasalarla zorunlu kılınan kurumlar arası bilgi paylaşımını esas alan entegrasyon altyapısının kurulmasını da sağlayacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.13 Belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
Performans Hedefi	PH.19.E-Belediyecilik hizmetlerini geliştirmek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	İnternet üzerinden sunulan hizmet sayısı (toplam adet)			23			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH19Bİ8PG1		21	21	21	22	23
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İnternet üzerinden ödeme yapan mükellef sayısı (kişi)			5.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH19Bİ8PG2		4.713	1.000	2.000	1.000	1.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İnternet üzerinden yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı (Yüzde)			4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH19Bİ8PG3		4	4	4	4	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-Belediye Faaliyetleri	**435.000,00 TL**		**435.000,00 TL**
Genel Toplam		**435.000,00 TL**	**0,00**	**435.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**E-Belediye Faaliyetleri**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Bilgi İşlem Müdürlüğü**

KOD **SA4PH19BİF8**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	435.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		435.000,00

PH 20. Kurum içi koordinasyonu geliştirmek

Süreç yönetimi sistematiği ile performans değerlendirme sisteminin devreye girmesiyle birim çalışanlarının performanslarının şeffaf bir şekilde ölçülerek takip edilebileceği; bu sayede hizmetteki aksaklığın nedenlerinin saptanarak gerekli tedbirlerin alınmasıyla iletişimin güçlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Süreç yönetimi sistematiğinin tamamlanması ve kurum içi koordinasyona yönelik etkinlik sayısının arttırılmasıyla kurumun hizmet verimliliğinin artması, birimler ve müdürlükler arası iletişimin ve koordinasyonun güçlenmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.14 Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi
Performans Hedefi	PH.20.Kurum içi koordinasyonu geliştirmek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Yapılan Üst Yönetim Toplantısı Sayısı (Adet)			45			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH20ÖK2PG1	45	45	12	11	11	11
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Koordinasyonu sağlanan Meclis ve Encümen Toplantı Sayısı (Adet)			76			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH20ÖK3PG1	76	76	19	19	19	19
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kurumsal Verimliliğe Yönelik Geliştirilen Proje Sayısı (Adet)			4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH20SG2PG1	0	6	1	1	1	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Müdürlüklere önerilen proje Sayısı (Adet)			8			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH20SG2PG2			2	2	2	2
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kurumsal Öneri Sistemi üzerinden verilen öneri sayısı (Adet)			350			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH20SG2PG3	500	600	100	100	50	100
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kurulan Kalite Çemberi Sayısı (Adet)			4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH20SG2PG4		12	1	1	1	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Ulusal ve uluslar arası ölçekte katılım ve destek sağlanan proje sayısı (Adet)			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod: PH20SG2PG5			1	0	1	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İstihdam yaratmaya yönelik projeler ile oluşturulacak istihdam kapasitesi			4.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PGKod: PH20SG2PG6	2.000	3.000	1.125	1.125	1.125	1.125

	Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
8	İstihdam yaratmaya yönelik projeler ile oluşturulacak istihdam kapasitesi PGKod: PH20SG2PG6		2.000	3.000	4.500 I.Ç: 1.125	II.Ç: 1.125	III.Ç: 1.125	IV.Ç: 1.125
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
9	İyileştirme Önerisi yapılam süreç sayısı (adet) PGKod: PH20SG3PG1				50 I.Ç: 15	II.Ç: 10	III.Ç: 10	IV.Ç: 15
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
10	İç Kontrol Planı Etkinliğinin Kontrol ve Denetimi oranı PGKod: PH20SG3PG2				100% I.Ç: 100%	II.Ç: 100%	III.Ç: 100%	IV.Ç: 100%
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
11	Stratejik Yönetim Tamamlanması Oranı (%) PGKod: PH20SG3PG3		42	68	71% I.Ç: 69%	II.Ç: 70%	III.Ç: 70%	IV.Ç: 71%
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
12	Trafik düzenleme ile ilgili yapılan refakat sayısı (Adet) PGKod: PH20ZA2PG1			400	400 I.Ç: 100	II.Ç: 100	III.Ç: 100	IV.Ç: 100
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
13	İç Müdürlükler ve paydaşlara yapılan çalışmalara refakat sayısı PGKod: PH20ZA2PG2		15.215	12.000	12.000 I.Ç: 3.000	II.Ç: 3.000	III.Ç: 3.000	IV.Ç: 3.000
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
14	Evrakların ilgili birime havale edilme süresi PGKod: PH20Yİ3PG3		2	2	2 I.Ç: 2	II.Ç: 2	III.Ç: 2	IV.Ç: 2
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
15	Evrakların ilgili nihai birime ulaşma süresi (Gün) PGKod: PH20Yİ3PG4		2	2	2 I.Ç: 2	II.Ç: 2	III.Ç: 2	IV.Ç: 2
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
16	Dış kurumlardan gelen yazıların cevaplanma oranı (%) PG Kod: PH20Yİ3PG5		30	40	40 I.Ç: 40	II.Ç: 40	III.Ç: 40	IV.Ç: 40
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
17	Birimlerden toplanan cevabi yazıların ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara cevaplarının gönderilme süresi (Gün) PG Kod: PH20Yİ3PG6		2	2	2 I.Ç: 2	II.Ç: 2	III.Ç: 2	IV.Ç: 2

	Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
	Birimlerden teslim alınan resmi postanın PTT'ye ulaşma süresi (Gün)				1			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
18	PG Kod:	PH20Yİ3PG7	1	1	1	1	1	1
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Muhtaç Asker Aile Yardımı için müracaatta bulunanlardan evrakları tamamlanan ve uygun görülen kişilere maaş bağlanma süresi (Gün)				2			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
19	PG Kod:	PH20Yİ3PG8	2	2	2	2	2	2
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi				7			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
20	PG Kod:	PH20Yİ4PG2	7	7	7	7	7	7
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi				7			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
21	PG Kod:	PH20Yİ4PG4	7	7	7	7	7	7
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Bir "Disiplin Soruşturması Yürütme Faaliyeti" için kullanılan ortalama süre (gün)				90			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
22	PG Kod:	PH20TK3PG1	90	90	90	90	90	90
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Kurumiçi koordinasyonu sağlamak üzere düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)				5			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
23	PG Kod:	PH20İK2PG1	5	5	2	1	1	1
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Kurum içi koordinasyona yönelik etkinliklere katılan kişi sayısı (Adet)				150			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
24	PG Kod:	PH20İK2PG2	150	150	40	37	37	36
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Kurum içi koordinasyonu sağlamak üzere birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin karşılanması (yüzde)				70			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
25	PG Kod:	PH20İK2PG3	70	70	70	70	70	70
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Çalışanlar ile yapılan anket sonucunda memnuniyet oranı (yüzde)				65			
					I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
26	PG Kod:	PH20İK2PG4	65	65	65	65	65	65

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üst Yönetim Toplantılarının Organizasyonu Faaliyeti	**250.560,00 TL**		**250.560,00 TL**
2	Özel Kalem Müdürlüğü Meclis ve Encümen Faaliyetleri	**635.000,00 TL**		**635.000,00 TL**
3	Kurumsal Verimlilik Projesi	**318.500,00 TL**		**318.500,00 TL**
4	Stratejik Yönetim Geliştirme Faaliyetleri	**279.000,00 TL**		**279.000,00 TL**
5	Zabıta Müdürlüğünce Refakat Faaliyeti	**683.520,00 TL**		**683.520,00 TL**
6	Yazı İşleri Faaliyeti	**916.335,00 TL**		**916.335,00 TL**
7	Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis ve Encümen İşleri Faaliyeti	**171.260,00 TL**		**171.260,00 TL**
8	Kurum Arşivi Faaliyeti	**85.380,00 TL**		**85.380,00 TL**
9	Disiplin Soruşturması	**225.420,00 TL**		**225.420,00 TL**
10	Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirme Faaliyeti	**247.040,00 TL**		**247.040,00 TL**
Genel Toplam		**3.812.015,00TL**	**0,00**	**3.812.015,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Üst Yönetim Toplantılarının Organizasyonu Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

KOD **SA4PH20ÖKF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	137.970,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.560,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.450,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	41.580,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.560,00

Faaliyet Adı	Özel Kalem Md Meclis ve Encümen Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

KOD **SA4PH20ÖKF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	635.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		635.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kurumsal Verimlilik Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

KOD **SA4PH20SGF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	39.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	14.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		318.500,00

Faaliyet Adı	Stratejik Yönetim Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

KOD **SA4PH20SGF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	34.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.350,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	12.250,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		279.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Zabıta Müdürlüğü Refakat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

KOD **SA4PH20ZAF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	437.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.880,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	129.480,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.520,00

Faaliyet Adı	Yazı İşleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH20YİF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	121.220,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.100,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.615,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	696.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		916.335,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yazı İşleri Md. Meclis ve Encümen İşleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH20YİF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	100.320,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.940,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	38.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		171.260,00

Faaliyet Adı	Kurum Arşivi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH20YİF5**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	50.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.220,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	19.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.380,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Disiplin Soruşturması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

KOD **SA4PH20TKF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	141.780,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	29.580,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.040,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	52.020,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.420,00

Faaliyet Adı	Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

KOD **SA4PH20İKF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	174.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	20.910,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	40.180,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		247.040,00

PH 21. Finansal kaynakları artırmak

Kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynakların tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak belirlenmiş hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan performans esaslı bütçeleme sistemini uygulamak üzere hazırlanan stratejik planımızın işlerlik kazanması için temel nokta, performans hedeflerinin belirlendiği program döneminde sahip olabileceğimiz kaynaklardır.

Belediyemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planda yer alan performans hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetlere ilişkin finansal kaynak ihtiyacını artırmak, bu kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışı açısından büyük önem taşımaktadır.

İlçemizin nüfus büyüklüğü bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi olarak taşıdığı potansiyel ile ekonomik potansiyeli sayesinde kaynak verimliliği sağlanacak, ayrıca Merkezi bütçeden alınan vergi gelirinin dışında kalan vergiler ile vergi dışı gelirlerin artırılması kapsamında tahakkuk, tahsil ve takibin hızlandırılmasına yönelik süreçleri yapılandırarak, gelirleri artırmak ve mükelleflerin ödemelerini kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

Mali kontrol ve ön mali kontrol süreci ile mali karar-işlemlerin ve harcamaların mevzuata uygunluğunun sağlanması, belediye mali kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Denk ve gerçekleşme oranı yüksek bütçe politikası uygulayarak yatırım kararlarında stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulması, yatırım programında bulunmayan veya bütçede ödeneği olmayan işler için harcama yapılmaması ile bütçe disiplini korunarak stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.4.Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef	SH.15 Belediye kaynaklarını en uygun ve doğru biçimde kullanmak, kaynak verimliliği ve potansiyelini artırmak.
Performans Hedefi	PH.21.Finansal kaynakları artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Yapılan Gelir Artırıcı Proje Sayısı Adet			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH21İŞ1PG1	0	2	0	1	0	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Tahsilatın Tahakkuka Oranı %			87,00			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH21İŞ2PG1	79,50	85,00	87,00	87,00	87,00	87,00
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Elektronik Ortamda Yapılan Tahsilatın Toplam Tahsilata Oranı %			2,00			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH21İŞ2PG2	0,80%	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Takipli Tahsilatın Bir Önceki Yıla Oranı %			5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH21İŞ2PG3	-23	2	5	5	5	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Yoklama Sayısı (Adet)			3.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH21İŞ3PG1	1.490	3.000	750	750	750	750
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Harcamalara Katılım Payı Tespit Sayısı (Adet)			17.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH21İŞ3PG2	16.659	16.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İlan ve Reklam Vergisi Yoklama Sayısı (Adet)			12.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod: PH21İŞ3PG3	6.507	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Yapılan Tespit ve Tebligat Sayısı (Adet)			6.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PG Kod: PH21İŞ3PG4	5.123	6.000	1.625	1.625	1.625	1.625
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Emlak Vergisi Artış Oranı (%)			5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PG Kod: PH21İŞ4PG1	150	10	5	5	5	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İlan ve Reklam Vergisi Artış Oranı (%)			10			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PG Kod: PH21İŞ4PG2	45	10	10	10	10	10
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Çevre Temizlik Vergisi Artış Oranı (%)			10			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PG Kod: PH21İŞ4PG3	290	10	10	10	10	10
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İşgaliye Harcı Artış Oranı			15			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PG Kod: PH21İŞ4PG4	50	15	15	15	15	15
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Işıklı Reklam Alanı Yapımı Projesi Tamamlanma Oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PG Kod: PH21FİŞ10PG1			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Muhasebeleştirilen belge sayısı (Adet)			13.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
14	PG Kod: PH21MH1PG1	12.000	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)			90			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
15	PG Kod: PH21MH2PG1	95	85	23	22	23	22
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)			90			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
16	PG Kod: PH21MH2PG2	84	90	23	22	23	22
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gerçekleşen gelirin gidere oranı (%)			85			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
17	PG Kod: PH21MH2PG3	80	85	85	85	85	85

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Yeni kiralanan gayrimenkul sayısı (adet)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
18	PG Kod: PH21EİİPG1	0	1	0	0	1	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirin bütçe içerisindeki payı (Binde - %0)			5,8			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
19	PG Kod: PH21EİİPG2	5,7	5,8	1,45	1,45	1,45	1,45
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Belediye ihtiyaçları için kiralanan gayrimenkuller için ödenen bedelin gider bütçesi içerisindeki payı (Binde-%0)			3,6			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
20	PG Kod: PH21EİİPG3	3,4	3,6	0,90	0,90	0,90	0,90
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gayrimenkul gelirlerinin (ecrimisil-kira-satış) belediye satış bütçesindeki payı (%)			10			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
21	PG Kod: PH21EİİPG4	20	14	2,50	2,50	2,50	2,50
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içerisindeki payı			8			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
22	PG Kod: PH21EİİPG5	18	12	2	2	2	2
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Ecrimisil gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı (%)			52			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
23	PG Kod: PH21EİİPG6	54,50	48,50	13	13	13	13
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Ecrimisil gelirlerinin Belediye Gelir bütçesi içindeki payı (binde - %0)			6			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
24	PG Kod: PH21EİİPG7	11,6	6,1	1,5	1,5	1,5	1,5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kira gelirleri tahsilat oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
25	PG Kod: PH21EİİPG8	100	100	25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Belediye Taşınmazlarının değerleme çalışmalarının tamamlanma oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
26	PG Kod: PH21EİİPG9	100	100	25	25	25	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Gelir Kaynakları Oluşturma Faaliyeti	**41.780,00 TL**		**41.780,00 TL**
2	Tahakkuk ve Tahsilat Faaliyetleri	**1.190.730,00 TL**		**1.190.730,00 TL**
3	Saha Denetimi ve Tespit Faaliyeti	**543.140,00 TL**		**543.140,00 TL**
4	Gelir Arttırma Faaliyeti	**313.350,00 TL**		**313.350,00 TL**
5	Işıklı Reklam Alanı Yapımı Projesi	**76.000,00 TL**		**76.000,00 TL**
6	Muhasebeleştirme Faaliyetleri	**478.400,00 TL**		**478.400,00 TL**
7	Bütçe Faaliyetleri	**25.261.600,00 TL**		**25.261.600,00 TL**
8	Gayrimenkul Yönetimi Faaliyeti	**1.336.520,00 TL**		**1.336.520,00 TL**
Genel Toplam		**29.241.520,00 TL**	**0,00**	**29.241.520,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Yeni Gelir Kaynakları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü

KOD **SA4PH21İŞF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	22.880,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.620,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.280,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		41.780,00

Faaliyet Adı	Tahakkuk ve Tahsilat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü

KOD **SA4PH21İŞF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	652.080,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	131.670,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	178.980,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	228.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.190.730,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Saha Denetimi ve Tespit Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü

KOD **SA4PH21İŞF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	297.440,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	60.060,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.640,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	104.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		543.140,00

Faaliyet Adı	Gelir Arttırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İşletme Müdürlüğü

KOD **SA4PH21İŞF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	171.600,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.650,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	60.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		313.350,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Işıklı Reklam Alanı Yapımı Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH21FİF10**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	76.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.000,00

Faaliyet Adı	Muhasebeleştirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

KOD **SA4PH21MHF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	268.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	51.600,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	106.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		478.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bütçe Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

KOD **SA4PH21MHF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	179.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	34.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.122.000,00
04	Faiz Giderleri	2.500.000,00
05	Cari Transferler	6.176.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	13.250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.261.600,00

Faaliyet Adı	Gayrimenkul Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

KOD **SA4PH21EİF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	153.720,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.108.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	41.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.336.520,00

PH.22 Bölgenin imar planları doğrultusunda ve deprem riski dikkate alınarak planlı ve düzenli şekilde gelişmesini sağlamak

İlçemizde olası afet tehlikesinin önlenmesi veya büyük kayıplar doğurmaması ve güvenli yaşam koşullarının sağlanması için birçok kurum ve kuruluşlarla disiplinler arası uzun vadeli çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda öncelikle afet tehlikesinin makro ve mikro ölçekte risk haritalarının hazırlanması, bu süreçte ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırmanın planlanarak uygulanmasının yanı sıra afet bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak ve her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim ve seminerler düzenlenecektir.

Afet Risk Yönetim Planı kapsamında afet öncesi hazırlık, risk azaltma önlemleri, afet sonrası zarar azaltma ve iyileştirme çalışmalarına yönelik müdahale biçimleri belirlenecek olup, bütünsel yönetiminin sağlanması için gerekli örgütlenme çerçevesinde kurum ve kuruluşlara düşen görev ve sorumluluklar planlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.5.Afetlere karşı önlem alan ve afet bilincini geliştiren ilçe olmak
Hedef	SH.16 Afet zararlarının azaltılmasına ve iyileştirilmesine yönelik tedbirler ve müdahale biçimleri geliştirmek üzere Afet Risk Yönetim Planı hazırlamak
Performans Hedefi	PH.22.Bölgenin imar planları doğrultusunda ve deprem riski dikkate alınarak planlı ve düzenli şekilde gelişmesini sağlamak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				330			
	Yeni açılan arşiv dosyası sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH22İM2PG1	566	329	84	82	82	82
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				1.800			
	Arşivlerde yapılan bakım sayısı (Aylık)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH22İM2PG2	1.790	1.875	450	450	450	450
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Düzenelenen Resmi imar durum belgesi sayısı (adet)			1.100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH22İM3PG1	1.126	937	300	300	200	300
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Düzenlenen bilgilendirme İmar Durum Belgesi sayısı			1.100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH22İM3PG2	1.073	1.090	300	300	200	300
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				950			
	Düzenlenen iskan veya iş bitirme sayısı (adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH22İM4PG1	767	491	238	237	238	237
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İmarla ilgili şikayetlerin cevaplanma süresi (Gün)			15			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH22İM4PG2	15	15	15	15	15	15
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				600			
	Temel üstü vize sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod: PH22İM4PG3	559	451	150	150	150	150

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
	Tutulan "Yapı Tatil Tutanağı" sayısı (Adet)			50			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PG Kod: PH22İM4PG4	108	92	12	13	12	13
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan Yıkım Sayısı (Adet)			60			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PG Kod: PH22İM4PG5	62	59	15	15	15	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Arşivi Faaliyeti	**321.760,00 TL**		**321.760,00 TL**
2	İmar Durumu Faaliyetleri	**422.980,00 TL**		**422.980,00 TL**
3	Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatın Ve Sahanın Denetimi Faaliyeti	**1.278.500,00 TL**		**1.278.500,00 TL**
Genel Toplam		**2.023.240,00 TL**	**0,00**	**2.023.240,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**İmar Arşivi Faaliyeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**

KOD **SA5PH22İMF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	119.910,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.410,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	149.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	27.440,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		321.760,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İmar Durumu Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KOD **SA5PH22İMF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	188.430,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.930,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	43.120,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		422.980,00

Faaliyet Adı	Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatın Ve Sahanın Denetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KOD **SA5PH22İMF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	428.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	90.750,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	661.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	98.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.278.500,00

PH 23. Kamuya yönelik afet konulu bilgilendirme çalışmalarını artırmak

Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi ve memur personele yılda en az 2 kez olmak kaydıyla arama kurtarma eğitimi, tüplü dalış eğitimi ve ilçe Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde çalışarak Milli Eğitim bünyesinde bulunan okullarda çocuklara afetle ilgili seminer çalışmaları yapmak bunlarla birlikte okul aile birlikleri ve muhtarlıklarla eğitim çalışmalarını sürdürmek Küçükçekmece'yi olası bir afete karşı toplum bilincini geliştirmek ve huzurlu yaşam merkezi haline getirmektir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.5.Afetlere karşı önlem alan ve afet bilincini geliştiren ilçe olmak
Hedef	SH.17 Kamuya yönelik afet konulu bilgilendirme çalışmalarını artırmak
Performans Hedefi	PH.23.Kamuya yönelik afet konulu bilgilendirme çalışmalarını artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Afet sonrası müdahale edebilecek personel yetiştirmek			40			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH23İK3PG1	40	40	10	10	10	10

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Gerçekleştirilen tatbikat sayısı			4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH23İK3PG2	4	4	1	1	1	1

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Afet konulu bilgilendirme etkinliği çalışmaları			4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH23İK3PG3	4	4	1	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afete Yönelik Sivil Savunma Faaliyeti	313.180,00 TL		313.180,00 TL
Genel Toplam		313.180,00 TL	0,00	313.180,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**Afete Yönelik Sivil Savunma Faaliyeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**

KOD **SA5PH23İKF3**

Ekonomik Kod		2012
1	Personel Giderleri	157.250,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	18.870,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.800,00
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	36.260,00
6	Sermaye Giderleri	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		313.180,00

PH 24. Ulaşım akslarının yeterliliklerini artırmak

İlçemiz TEM otoyolu - Basın Ekspres ve E-5 otoyolu ile çevrili bir yarımada içinde olduğundan diğer ilçelerle ulaşımının kolay olduğu gibi diğer ilçelere nazaran daha da şanslıdır. Ancak deniz yolu trafiğimizin olmaması da çok büyük bir eksikliktir. Ancak bunların yanında ilçemizin son yıllarda çok yoğun bir şekilde toplu konuta açılması, bununla beraber büyümesinin hızlanması sebebiyle zaten yetersiz olan ilçe içi trafik yoğunluğu iyiden iyiye artmıştır. Bu konuda çözümler üretmek için Üniversitelerle ve İBB ile çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.6.İlçemizi daha erişilebilir hale getirmek için ulaşım ağını güçlendirmek
Hedef	SH.18 Ulaşım akslarının yeterliliklerini artırmak
Performans Hedefi	PH.24.Ulaşım akslarının yeterliliklerini artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				1			
	Alınan Silindir Sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH24Fİ11PG1	0	0	1	0	0	0
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Asfalt alımı ve serilmesi işi tamamlanma oranı (% Kümülatif)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH24Fİ12PG1			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Plent Altı Asfalt Alım İşi Tamamlanma Oranı (% Kümülatif)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH24Fİ12PG2			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Asfalt Yama İşi Tamamlanma Oranı (%Kümülatif)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH24Fİ12PG3			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Asfalt Kazıma İşi Tamamlanma Oranı (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH24Fİ12PG4			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Stabilize Alımı Tamamlanma Oranı (% Kümülatif)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH24Fİ12PG5			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Emülsiyon ve Soğuk Asfalt Alım İşi Tamamlanma Oranı (% Kümülatif)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod: PH24Fİ12PG6			25	25	25	25

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Baca Izgara Yükseltme İşi Faaliyeti (% Kümülatif)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PG Kod: PH24FİI3PG1			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Bordür ve Tretuar Yapım ve Tamir İşleri Tamamlanma Oranı (% Kümülatif)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PG Kod: PH24Fİ14PG1			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İş Makinaları Kiralama Faaliyeti Tamamlanma Oranı %			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PG Kod: PH24FİI5PG1			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Mimar Sinan Cad. Geometrik Yol Düzenleme İşi Tamamlanma Oranı %			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PG Kod: PH24FİI6PG1			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yavuz Selim Cad. Geometrik Yol Düzenleme İşi Tamamlanma Oranı %			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PG Kod: PH24FİI6PG2			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Hürriyet Meydanı Düzenleme İşi Tamamlanma Oranı %			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PG Kod: PH24FİI6PG3			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İyileştirme Yapılan Yol (Km)			25			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
14	PG Kod: PH24FİI6PG4		30	7	6	6	6
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yeni Açılan Ulaşım Aksı (Km / Kümülatif)			0,8			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
15	PG Kod: PH24FİI6PG5		1	0	0,4	0,6	0,8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kara Taşıtı Alım Faaliyeti	**59.000,00 TL**		**59.000,00 TL**
2	Asfalt Yama-Kazıma-Stabilize İşi Faaliyeti	**20.862.492,00 TL**		**20.862.492,00 TL**
3	Baca Izgara Yükseltme İşi Faaliyeti	**559.156,00 TL**		**559.156,00 TL**
4	Bordür ve Tretuar Yapım ve Tamir İşleri Faaliyeti	**13.331.950,00 TL**		**13.331.950,00 TL**
5	İş Makinaları Kiralama Faaliyeti	**4.035.420,00 TL**		**4.035.420,00 TL**
6	Yol Düzenleme Faaliyeti	**6.172.748,00 TL**		**6.172.748,00 TL**
Genel Toplam		**45.020.766,00 TL**	**0,00**	**45.020.766,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Kara Taşıtı Alım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA6PH24FİF11**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	59.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.000,00

Faaliyet Adı	Asfalt Yama-Kazıma-Stabilize İşi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA6PH24FİF12**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	6.524.232,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.593.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	80.640,00
06	Sermaye Giderleri	12.664.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.862.492,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Baca Izgara Yükseltme İşi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA6PH24FİF13**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	17.676,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.760,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.720,00
06	Sermaye Giderleri	531.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		559.156,00

Faaliyet Adı	Bordür ve Tretuar Yapım ve Tamir İşleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA4PH24FİF14**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	220.950,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	84.000,00
06	Sermaye Giderleri	12.980.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.331.950,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İş Makinaları Kiralama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA6PH24FİF15**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.622.220,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	396.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	16.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.035.420,00

Faaliyet Adı	Yol Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD **SA6PH24FİF16**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	141.408,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	30.080,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	53.760,00
06	Sermaye Giderleri	5.947.500,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.172.748,00

PH 25. İlçe otopark sorununu gidermek

Otoparklar için asıl hedefimiz yer altı veya katlı otoparklar yapmaktır. Daha önceki yıllarda iki adet yer altı otoparkı yaptık. Bu otoparkların üstü spor sahası ve çocuk oyun alanı olarak da kullanılmaktadır. Bu dönemde ise sokak aralarına kurulan pazarları kaldırıp yerlerine daha modern ve çağdaş olan daimi semt pazarlarını kurma hedefiyle birlikte otoparkları da değerlendireceğiz. Bu Pazar yerleri Pazar kurulacağı zaman dışında otopark olarak kullanılacaktır.

Ulaşım akslarının yeterliliklerini artırmak hedefinde de belirtildiği gibi özellikle geometrik yol çalışmalarımız kapsamında da yol kenarlarına yatığız cep otoparkları mevcuttur. Bu otoparklarla da hem otopark ihtiyacımızı karşılayıp hem de trafiğinin daha düzenli ve düzeyli akmasına yardımcı olmaktayız.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.6.İlçemizi daha erişilebilir hale getirmek için ulaşım ağını güçlendirmek
Hedef	SH.19 İlçe otopark sorununu gidermek
Performans Hedefi	PH.25.İlçe otopark sorununu gidermek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				15			
	Kullanılan bordür boyası miktarı (Ton)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH25FİI7PG1		10	0	5	5	5
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				5.000			
	Yenilenen yol çizgizisi uzunluğu (Metre)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH25FİI7PG2		2.000	500	2.000	1.500	1.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				100			
	Takılan tabela sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH25FİI7PG3		100	25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				2.000			
	Takılan hız kesici sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH25FİI7PG4		1.000	200	800	500	500
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				162			
	Yeni açılan otopark alanı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH25FİI7PG5		213	40	40	40	42

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım ve Yol Bakım Faaliyeti	1.155.166,00 TL		1.155.166,00 TL
Genel Toplam		1.155.166,00 TL	0,00	1.155.166,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ulaşım ve Yol Bakım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

KOD SA6PH25FİF17

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	543.686,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	132.760,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	472.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.720,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.155.166,00

PH 26. Küçükçekmece Göl'ünün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak

Küçükçekmece Gölü'nün ve çevresinin sahip olduğu tarihi ve doğal dokudaki zenginlikleri koruma-kullanma dengesi çerçevesinde sürdürülebilir kılmak için göl yönetim planı hazırlanacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan politikalar, stratejiler ve örgütlenme sistemi bir bütünlük içinde belirlenmelidir. Bu yaklaşım ile kültürel ve doğal varlığın önemini ve koruma politikalarını tanımlayan, gelişme eğilimleri içinde varlığın değerini azami ölçüde korumaya ve devamlılığını garanti altına almaya yönelik detaylı çalışmaları içeren "yönetim planı" çalışmalarının havza ölçeğinde, ilgili tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu prensipten yola çıkılarak ve 17 Mayıs 2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğü doğrultusunda bir yerel sulak alan komisyonu oluşturulmuş ve söz konusu komisyon İstanbul'da yer alan sulak alanların yönetim planlarının hazırlanması için çalışmalara başlamıştır. Komisyonun çalışmaları doğrultusunda öncelikli olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşacak bir alt komisyon kurularak "Küçükçekmece Gölü Sulak Alan Yönetim Planı" çalışmalarına başlanmıştır. Belediyemizin de temsil edildiği bu alt komisyon Küçükçekmece Göl Havzası'nda alan yönetiminin amaçlarını, yönetim sürecini etkileyecek faktörleri, izleme ihtiyaçlarını, yerel, ulusal ve uluslararası politikalar doğrultusunda belirlenecek hedeflere ulaşmak için gerekli planlamayı tanımlamak ve bununla birlikte alanlar, organizasyonlar ve ilgi grupları arasındaki iletişimi sağlamak için ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirecektir. Yönetim Planı oluşturma süreci Tanımlama, Değerlendirme, Hedef Belirleme ve Eylem Planları olmak üzere 4 ana aşamada yürütülecektir. Tanımlama aşamasında havzanın ekolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel karakterlerine ilişkin bir envanter çalışması gerçekleştirilecek, Değerlendirme ve Hedef Belirleme aşamalarında ise elde edilen bilgiler analiz edilerek yönetim planın uzun ve kısa vadeli hedefleri belirlenecektir. Son aşama olarak ise havzaya ilişkin alt ölçekli projeler ve bu projelere ilişkin çalışma planları oluşturulacaktır. Eylem planı aşamasında ayrıca planın kontrolü ve gerekli revizyon çalışmaları da yürütülecektir. Plan taslağına ilişkin tarafların görüşlerinin alınmasıyla, Küçükçekmece Gölü Alan Yönetim Planının onaylanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek
Hedef	SH.20 Küçükçekmece Gölü'nün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak
Performans Hedefi	PH.26.Küçükçekmece Göl'ünün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Küçükçekmece Gölü Yönetim Planının tamamlanma oranı (%)			90			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH26SG4PG1	20	55	64	72	81	90

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Göl Yönetim Planı Oluşturma Faaliyeti	**119.600,00 TL**		**119.600,00 TL**
Genel Toplam		**119.600,00 TL**	**0,00**	**119.600,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**Göl Yönetim Planı Oluşturma Faaliyeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Strateji Geliştirme Müdürlüğü**

KOD **SA7PH26SGF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	14.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.150,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.250,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		119.600,00

PH 27. Toplanan geri dönüştürülebilir malzeme miktarını artırmak

Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından çıkarılan ve 27 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak revize edilen "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ile Belediyelere sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıkları kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımının sağlanması sorumluluğu yüklenmiştir.

Bu yönetmelikle 2020 yılı itibarıyla çöpe atılan ambalaj atıklarının %60 oranında geri kazanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce bir yönetimi planı hazırlanmış ve bakanlık tarafından onaylanmıştır. Yönetim Planıyla 5 kademelik bir çalışma hedeflenerek 2013 yılında tüm ilçe sınırlarında geri dönüşüm çalışmalarının yayılması gerekmektedir.

Yapılacak bu çalışmalar stratejik hedef ve amacımızı doğrudan etkileyip sonuca ulaştıracak etkenlerdir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek
Hedef	SH.21 Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak
Performans Hedefi	PH.27.Toplanan geri dönüştürülebilir malzeme miktarını artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				265			
	Bölgede Çalışan Mevkici Sayısı(kişi)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH27TİİPG1	265	265	265	265	265	265
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				125			
	Tatil Günleri İçin İstihdam Edilmiş Mevkici sayısı (kişi)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH27TİİPG2	125	125	125	125	125	125
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				70			
	Toplanan tıbbi atık miktarı (ton/yıl)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH27TİİPG1	56	60	18	18	17	17
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				120			
	Sözleşme yapılan nokta sayısı(adet/yıl)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH27TİİPG2	67	100	30	30	30	30

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İşçi Çalıştırılması Faaliyeti	**12.963.480,00 TL**		**12.963.480,00 TL**
2	Tıbbi Atıkların, Tıbbi Atık Taşıma Aracı ile Toplanıp Yakma Tesislerine Nakli	**561.480,00 TL**		**561.480,00 TL**
Genel Toplam		**13.524.960,00 TL**	**0,00**	**13.524.960,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	İşçi Çalıştırılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD **SA7PH29TİF1**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	419.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.429.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.920,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.963.480,00

Faaliyet Adı	Tıbbı Atıkların Tıbbı Atık Taşıma Aracı ile Toplanıp Yakma Tesislerine Nakli Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD **SA7PH27TİF2**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	419.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.920,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		561.480,00

PH 28. Çevre ve geri dönüşüm bilincini yükseltmek

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli ve bu yönetmelik doğrultusunda Belediyemizce hazırlanan yönetim planı doğrultusunda özellikle ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilerin çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Geri dönüşüm çalışmalarının özellikle ekonomiye katkı sağlayabilmesi ve çevreyi kötü etkilemesinin engellenebilmesi için toplu halde ve doğru şekilde yapılması önem arz etmektedir. İnsanlardan bazen bu konuda özel talepler gelmekte ancak birkaç kişiden geri dönüşüm malzemesi toplanması o noktaya ulaşım açısından hem ekonomik zarar teşkil etmekte hem de kullanılan aracın geri dönüştürülen malzemenin sağlayacağı faydadan daha çok çevreye zarar vermesine neden olmaktadır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek
Hedef	SH.21 Geri dönüşüm faaliyetlerini artırmak
Performans Hedefi	PH.28.Çevre ve geri dönüşüm bilincini yükseltmek

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Çevre ve Geri Dönüşüm Konusunda Eğitim Verilen Kişi Sayısı(kişi/yıl)			30.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH28TİPG1	26.500	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Geri Dönüşüm Toplama Ünitesi Konulan Yeni Nokta Sayısı (adet/yıl)			190			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH28TİPG2	90	140	47	48	47	48

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Toplanan Atık Pil (kg/yıl)			7.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH28TİPG3	4.500	6.000	1.750	1.750	1.750	1.750

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Toplanan Ambalaj Atığı Toplam Miktarı (kg/yıl)			7.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH28TİPG4	3.899	5.000	1.875	1.875	1.875	1.875

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri Dönüşüm Faaliyetleri ve Bilinçlendirme	1.202.580,00 TL		1.202.580,00 TL
Genel Toplam		1.202.580,00 TL	0,00	1.202.580,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Geri Dönüşüm ve Bilinçlendirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD SA7PH29TİF3

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	943.020,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	255.240,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	4.320,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.202.580,00

PH 29. Koku ve görüntü kirliliğini azaltmak

Temizlik faaliyetleri daha temiz bir çevre için çöplerin uygun koşullarda toplanması, gelişi güzel atılmasının engellenmesi, tozlanma ve doğal etkenlerden kaynaklanan olumsuz unsurların giderilmesi, hijyen ve sanitasyonun sağlanması adına yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır.

Temizlik faaliyeti belediyelerin başlıca hizmetlerinden olup, ilçeye diğer hizmetlerinde sağlıklı bir şekilde verilebilmesi adına hayati önem taşıyan bir çalışmadır. Dolayısıyla bu faaliyetlerin periyodik olarak düzenli, kontrollü bir şekilde yerine getirilmesi ve sürekliliği sağlanması gerekmektedir.

Temizlik faaliyetlerinde dünya ve Avrupa standartlarını yakalayabilmek adına kullanılan tüm araç ve gereçler sürekli güncel tutulup yenilenmeli, yeni sistemler devreye alınmalıdır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek
Hedef	SH.22 Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek
Performans Hedefi	PH.29.Koku ve görüntü kirliliğini azaltmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Toplam çöp miktarları (ton/yıl)			300.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH29Tİ4PG1	230.901	250.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kişi başına düşen çöp miktarları (kg/gün)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH29Tİ4PG2	1	1	1	1	1	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Günlük toplanan çöp miktarları (ton/gün)			830			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH29Tİ4PG3	630	100	209	207	207	207
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	İlçe genelinde çöp toplama noktası (Adet)			2.908			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH29Tİ4PG4	2.684	2.908	727	727	727	727
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Konteynır Dezenfaksiyonu ve yıkaması araç sayısı (Adet)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH29Tİ6PG1	1	1	1	1	1	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yıkanan- Dezenfakte olan konteynır sayısı (Adet/gün)			60			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH29Tİ6PG2	60	60	60	60	60	60

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				120			
	Cevaplanan Şikayet Sayısı (Adet/hafta)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PGKod: PH29TİİPG1	80	100	30	30	30	30
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				3			
	Şikayetlerin Cevaplanma Süresi (Gün)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PGKod: PH29TİİPG2	7	5	3	3	3	3
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				4			
	Arazöz Sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PGKod: PH29TİİPG1	4	4	1	1	1	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				60			
	Arazözlerin Çalışma Saatleri (saat/gün)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PGKod: PH29TİİPG2	60	60	60	60	60	60
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				40			
	Arazözle Çalışma Yapılan nokta Sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PGKod: PH29TİİPG3			10	10	10	10
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				8			
	Araç sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PGKod: PH29TİİPG1	7	8	8	8	8	8
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				60			
	Süpürülen alan (km/gün)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PGKod: PH29TİİPG2	40	60	60	60	60	60
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				8			
	Bölge kontrolünde kullanılan araç sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
14	PGKod: PH29TİİPG1	5	8	8	8	8	8
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				120.000			
	Alan başına düşen kontrolör sayısı (m2/kişi)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
15	PGKod: PH29TİİPG2	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
				39.013			
	Kontrol edilen toplam bölge(km2)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
16	PGKod: PH29Tİ10PG3	39.013	39.013	39.013	39.013	39.013	39.013
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
				27.000			
	Toplanan moloz mikatrı (ton/ yıl)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
17	PGKod: PH29Tİ11PG1	22.803	25.000	6.750	6.750	6.750	6.750
Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
				2.500			
	Tutulan moloz makbuz sayısı (adet/yıl)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
18	PGKod: PH29Tİ11PG2	2.200	2.400	625	625	625	625

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöpün Toplanması ve Düzenli Depolama Sahasına Nakli	**13.634.480,00 TL**		**13.634.480,00 TL**
2	Konteynır Dezenfeksiyonu ve Yıkanması	**864.480,00 TL**		**864.480,00 TL**
3	Temizlik İle İlgili Şikayetlerin Cevaplandırılması	**868.530,00 TL**		**868.530,00 TL**
4	Yol Yıkama	**3.234.480,00 TL**		**3.234.480,00 TL**
5	Araç İle Yolların Süpürülmesi	**1.487.480,00 TL**		**1.487.480,00 TL**
6	Bölge Kontrolü	**868.530,00 TL**		**868.530,00 TL**
7	Moloz-Hafriyat vb. atıkların toplanması ve düzenli depolama sahasına nakli	**1.634.480,00 TL**		**1.634.480,00 TL**
Genel Toplam		**22.592.460,00 TL**	**0,00**	**22.592.460,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Çöpün Toplanması ve Düzenli Depolama Sahasına Nakli Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD **SA7PH29TİF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	419.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.920,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.634.480,00

Faaliyet Adı	Konteynır Dezenfeksiyonu ve Yıkanması Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD **SA7PH29TİF6**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	419.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.920,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		864.480,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Temizlik İşleri Şikayetlerin Cevaplandırılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD **SA7PH29TİF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	681.070,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	184.340,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.120,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		868.530,00

Faaliyet Adı	Yol Yıkama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD **SA7PH29TİF8**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	419.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.700.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.920,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.234.480,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Araç İle Yolların Süpürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD **SA7PH29TİF9**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	419.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	953.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.920,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.487.480,00

Faaliyet Adı	Bölge Kontrolü Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD **SA7PH29TİF10**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	681.070,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	184.340,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.120,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		868.530,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Moloz Hafriyat vb. Atıkların Toplanması ve Düzenli Depolama Sahasına Nakli Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

KOD SA7PH29TİF11

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	419.120,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	113.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.920,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.634.480,00

PH 30. İnsan sağlığı ve çevreye yönelik denetimleri artırmak

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarla çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetlenmesi ruhsatsız çalışan işyerlerinin faaliyetine mani olunması gerekli cezai işlemlerin uygulanması ve ruhsat almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin denetimlerinin yapılarak çevreyi kirleten ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olan işyerlerinin olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünün sağlanması sağlanarak gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşamasının güvence altına alınması sağlanacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek
Hedef	SH.22 Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek
Performans Hedefi	PH.30. İnsan Sağlığı ve çevreye yönelik denetimleri arttırmak

	Performans Göstergeleri		2010	2011	2012			
					45.000			
	Denetlenen pazar tezgahı sayısı (Adet)				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod:	PH30ZA3PG1	52.300	50.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
					50			
	Devir edilen pazar tezgahı sayısı (Adet)				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod:	PH30ZA3PG2	42	50	13	12	12	13
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
					1.150			
	Yıllık İşgaliye ve Harç Tutarı alınan pazarcı esnaf sayısı (Adet)				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod:	PH30ZA3PG3	1.210	1.246	288	288	288	286
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
					7.000			
	Zabıta Müdürlüğüne Gelen şikayet sayısı (Adet)				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod:	PH30ZA4PG1	5.589	7.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
					99			
	Zabıta Müdürlüğüne gelen şikayetlerin cevaplanma oranı (%)				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod:	PH30ZA4PG2	100	99	99	99	99	99
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
					25.000			
	Zabıta Müdürlüğünce Denetlenen işyeri sayısı (Adet)				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod:	PH30ZA5PG1	22.171	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	Performans Göstergeleri		**2010**	**2011**	**2012**			
					1.500			
	Zabıta Müdürlüğünce Denetim formu tutulan işyeri sayısı (Adet)				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod:	PH30ZA5PG2	1.960	1.500	375	375	375	375

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				3.000			
	Kaldırılan işgal sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PG Kod: PH30ZA5PG3	1.056	3.000	750	750	750	750
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				500			
	Kaldırılan seyar satıcı sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PG Kod: PH30ZA5PG4	697	500	125	125	125	125
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				500			
	Mühürlenen işyeri sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PG Kod: PH30ZA5PG5	806	500	125	125	125	125
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
				800			
	Mührü açılan işyeri sayısı (Adet)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PG Kod: PH30ZA5PG6	1.272	800	200	200	200	200
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Mühür fekki tutulan işyeri sayısı (Adet)			280			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PG Kod: PH30ZA5PG7	421	280	70	70	70	70

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazar yerlerinin Kontrolü Faaliyeti	**911.360,00 TL**		**911.360,00 TL**
2	Zabıta Müdürlüğü Şikayetlerin Cevaplanması Faaliyeti	**1.458.176,00 TL**		**1.458.176,00 TL**
3	Zabıta Md Denetim Faaliyetleri	**2.187.264,00 TL**		**2.187.264,00 TL**
Genel Toplam		**4.556.800,00 TL**	**0,00**	**4.556.800,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**Pazar yerlerinin Kontrolü Faaliyeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Zabıta Müdürlüğü**

KOD **SA7PH30ZAF3**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	582.880,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.840,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	172.640,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		911.360,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Zabıta Müdrülüğü Şikayetlerin Cevaplanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

KOD **SA7PH30ZAF4**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	932.608,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	160.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.344,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	276.224,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.458.176,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

KOD **SA7PH30ZAF5**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	1.398.912,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	240.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.016,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	414.336,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.187.264,00

PH 31. Yeşil alan miktarını artırmak

Doğal ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla mevcut yeşil alan dokusunu koruyarak ve imar planlarındaki yeşil alan, park ve ağaçlandırma alanı olarak ayrılan alanların amacına yönelik uygulamalarını yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak; bu alanların sürekli ve etkin bir şekilde bakımlarının yapılarak bölge halkının daha temiz, daha sağlıklı ve daha güzel bir ortamda yeşil doku ile iç içe bir şekilde yaşamalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda ilçemiz sınırları içinde yer alan ve mülkiyeti Küçükçekmece belediyesi,İBB.,maliye hazinesi, TOKİ ve orman bakanlığına ait ;imar planlarında park,yeşil alan,ağaçlandırma alanı, sit alanı, terk alanları, ormanlık alan, spor alanı olarak görünen alanların miktarlarının arttırılması ve nüfusa göre kişi başına düşen yeşil alan miktarının standartlara uygun seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek
Hedef	SH.22 Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek
Performans Hedefi	PH.31.Yeşil alan miktarını artırmak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Cadde ve sokakalara dikilen ağaç sayısı (adet)			1.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH31PB10PG1	1.000	1.000	200	700	200	400
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Görsel zenginliğin arttırılması amacıyla dikilen çiçek sayısı (adet)			280.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
2	PG Kod: PH31PB10PG2	228.000	428.000	5.000	135.000	5.000	135.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yapılan Ağaçlandırma Kampanyası Sayısı (Adet)			8			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
3	PG Kod: PH31PB11PG1	2	2	5	1	1	1
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m2)			6,7			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
4	PG Kod: PH31PB12PG1	6,5	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Dikilen Bitki Sayısı (Adet)			20.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
5	PG Kod: PH31PB12PG2	11.000	5.000	3.000	10.000	2.000	5.000
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Düzenlenen park ve rekreasyon alanı (m^2)			62.850			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
6	PG Kod: PH31PB12PG3	51.737,58	48.300	12.500	22.500	15.800	12.050

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
	Atakent Mah. 3. Etap 635 ada 1 Parsel Güneyi Hobi Parkı yapım işi (%)			60			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
7	PG Kod: PH31PB12PG4		40	15	15	15	15
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Sefaköy, KÇekmece, Halkalı Parklarının yapımı tamamlanma oranı(%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
8	PG Kod: PH31PB12PG5		0	25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Yarımburgaz Mah. Park Yapımı tamamlanma oranı (%)			20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
9	PG Kod: PH31PB12PG6			0	0	10	10
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Atakent mah. Bulunan muhtelif yeşil alanların düzenlenmesi yapım işi			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
10	PG Kod: PH31PB12PG7		0	25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Halkalı Bölgesinde Sondaj Ve Su Deposu Yapım			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
11	PG Kod: PH31PB12PG8		0	25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Bölge Genelindeki Muhtelif Yerlere Spor Alanlarının Düzenlenmesi Yapım İşi (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
12	PG Kod: PH31PB12PG9			25	25	25	25
	Performans Göstergeleri	**2010**	**2011**	**2012**			
	Halkalı atakent mah. Park yapım işi (%)			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
13	PG Kod: PH31PB12PG10		0	25	25	25	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitkilendirme Faaliyeti	**2.177.634,00 TL**		**2.177.634,00 TL**
2	Ağaçlandırma Kampanya Faaliyeti	**761.930,00 TL**		**761.930,00 TL**
3	Park ve yeşil alanların artırılması faaliyeti	**5.804.084,00 TL**		**5.804.084,00 TL**
Genel Toplam		**8.743.648,00 TL**	**0,00**	**8.743.648,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Bitkilendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA7PH31PBF10**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.125.800,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.177.634,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	Ağaçlandırma Kampanya Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA7PH31PBF11**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.665,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	710.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.165,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		761.930,00

Faaliyet Adı	Park ve Yeşil Alanların Arttırılması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KOD **SA7PH31PBF12**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	36.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	7.667,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.167,00
06	Sermaye Giderleri	5.750.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.804.084,00

PH 32. Yağmur sularını kontrol altına almak

Yağmur sularını toplayıp uzaklaştırmayı bir çevre faaliyeti olarak bu proje kapsamında değerlendirdik. Şehirleşmenin hızla büyüdüğü kentlerde diğer sorunlar gibi yağmur suları da birer sorun olarak kalmıştır. Yağmur sularının toplanamaması hem çevre kirliliğine hem salgın hastalıklara sebep olabilir. Yine değinilmesi gereken bir konu da yağmur sularının toplanamaması durumunda bir afete sebebiyet verebileceği olmalıdır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
Amaç	SA.7.Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek
Hedef	SH.22 Çevre ve insan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek
Performans Hedefi	PH.32.Yağmur sularını kontrol altına almak

	Performans Göstergeleri	2010	2011	2012			
				3.200			
	Yağmur suyu kanalı uzunluğu (m)			I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
1	PG Kod: PH32Fİ18PG1		3.000	800	800	800	800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2012 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur Suyu Kanalı Yapım ve Bakım İşi Faaliyeti	**1.298.000,00 TL**		**1.298.000,00 TL**
Genel Toplam		**1.298.000,00 TL**	**0,00**	**1.298.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı	**Yağmur Suyu Kanalı Yapım ve Bakım İşi Faaliyeti**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	**Fen İşleri Müdürlüğü**

KOD **SA7PH32FİF18**

Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.298.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.298.000,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı			KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ		
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	30.983.000,00		30.983.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.922.000,00		6.922.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.034.000,00		110.034.000,00
	4	Faiz Giderleri	2.500.000,00		2.500.000,00
	5	Cari Transferler	14.677.000,00		14.677.000,00
	6	Sermaye Giderleri	85.733.000,00		85.733.000,00
	7	Sermaye Transferleri		531.000,00	531.000,00
	8	Borç verme			0
	9	Yedek Ödenek	13.250.000,00		13.250.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		264.099.000,00	531.000,00	264.630.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				0
	Diğer Yurt İçi		25.370.000,00		25.370.000,00
	Yurt Dışı				0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.370.000,00		25.370.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			289.469.000,00	531.000,00	290.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PERFORMANS HEDEFİ (PH)	FAALİYET	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.1.Kültürel ve sosyal etkinliklere katılan kişi sayısını arttırmak.	Tören Hazırlıkları Faaliyeti	**15.000,00 TL**	0,01%	**0,00**	0,00%	**15.000,00 TL**	0,01%
	Gezi Faaliyetleri	**678.680,00 TL**	0,26%	**0,00**	0,00%	**678.680,00 TL**	0,23%
	Ramazan Etkinlikleri	**155.648,00 TL**	0,06%	**0,00**	0,00%	**155.648,00 TL**	0,05%
	Göl Saatleri Şiir Akşamları	**155.648,00 TL**	0,06%	**0,00**	0,00%	**155.648,00 TL**	0,05%
	Kültür ve Sanat Merkezlerinin İşletilmesi Faaliyeti	**6.880.000,00 TL**	2,60%	**0,00**	0,00%	**6.880.000,00 TL**	2,37%
	Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması EtkinliğiFaaliyeti	**314.340,00 TL**	0,12%	**0,00**	0,00%	**314.340,00 TL**	0,11%
	Balkan Savaşları (100. yılı) Organizasyonu	**207.648,00 TL**	0,08%	**0,00**	0,00%	**207.648,00 TL**	0,07%
	Yerel Geceler Organizasyonu	**49.648,00 TL**	0,02%	**0,00**	0,00%	**49.648,00 TL**	0,02%
	Yarışmaların Yapılması Faaliyeti	**239.560,00 TL**	0,09%	**0,00**	0,00%	**239.560,00 TL**	0,08%
	Ulusal ve Uluslararası Festival Faaliyetleri	**1.881.260,00 TL**	0,71%	**0,00**	0,00%	**1.881.260,00 TL**	0,65%
	Spor Organizasyonlarının Yapılması Faaliyeti	**2.096.920,00 TL**	0,79%	**0,00**	0,00%	**2.096.920,00 TL**	0,72%
	Tören Fuar Organizasyonu Katılım ve Tanıtım Faaliyetleri	**1.180.010,00 TL**	0,45%	**0,00**	0,00%	**1.180.010,00 TL**	0,41%

PH.2. Bölgesel bir çekim merkezi yaratmak için kültür ve spor tesislerini kurmak.	Spor Alanlarının Yapımı Faaliyeti	**2.210.334,00 TL**	0,84%	**0,00**	0,00%	**2.210.334,00 TL**	0,76%
	Spor Alanlarının Bakımı Faaliyeti	**1.469.784,00 TL**	0,56%	**0,00**	0,00%	**1.469.784,00 TL**	0,51%
	Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi Yapımı Faaliyeti	**0,00 TL**	0,00%	**25.370.000,00**	100,00%	**25.370.000,00 TL**	8,75%
PH.3.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	Sosyal Yardım Hizmetleri Faaliyeti	**3.992.820,00 TL**	1,51%	**0,00**	0,00%	**3.992.820,00 TL**	1,38%
	Evlendirme Faaliyeti	**206.335,00 TL**	0,08%	**0,00**	0,00%	**206.335,00 TL**	0,07%
	Nikah Sarayının İdaresinin Faaliyetleri	**477.690,00 TL**	0,18%	**0,00**	0,00%	**477.690,00 TL**	0,16%
PH.4.Her alanda eğitim imkanları sunmak	Eğitim Faaliyetleri	**870.230,00 TL**	0,33%	**0,00**	0,00%	**870.230,00 TL**	0,30%
	Bilgi Evlerinin İşletilmesi	**3.350.000,00 TL**	1,27%	**0,00**	0,00%	**3.350.000,00 TL**	1,16%
	Anaokulları Şenliği ve Bilgi Evleri Yaz Şenliği	**64.648,00 TL**	0,02%	**0,00**	0,00%	**64.648,00 TL**	0,02%
	Kütüphane Kurulması Faaliyeti	**100.000,00 TL**	0,04%	**0,00**	0,00%	**100.000,00 TL**	0,03%
PH.5.İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek	Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası ve Bilgi Evi Yapımı Faaliyeti	**1.003.000,00 TL**	0,38%	**0,00**	0,00%	**1.003.000,00 TL**	0,35%
PH.6.İlçedeki sağlık altyapısını desteklemek	Sağlık Tesisi Yapım Faaliyeti	**2.210.334,00 TL**	0,84%	**0,00**	0,00%	**2.210.334,00 TL**	0,76%
PH.7.Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Halk Sağlığı Faaliyeti	**987.920,00 TL**	0,37%	**0,00**	0,00%	**987.920,00 TL**	0,34%
	Veterinerlik Faaliyeti	**1.135.080,00 TL**	0,43%	**0,00**	0,00%	**1.135.080,00 TL**	0,39%
	İşyeri Denetimi Faaliyeti	**246.250,00 TL**	0,09%	**0,00**	0,00%	**246.250,00 TL**	0,08%
PH.8.İlçe sınırları bütününde fiziki planların **%98,70**'sini tamamlamak	Planlama Faaliyeti	**1.120.500,00 TL**	0,42%	**0,00**	0,00%	**1.120.500,00 TL**	0,39%

PH.9. Mevcut kent dokusunu yenilemek	Yapı İnşaat Ruhsatlarının Verilmesi - İskan Ruhsatının Verilmesi Faaliyeti	**1.604.760,00 TL**	0,61%	**0,00**	0,00%	**1.604.760,00 TL**	0,55%
	Etüd Proje ve Bilirkişi Ekspertizleri Faaliyeti	**1.222.234,00 TL**	0,46%	**0,00**	0,00%	**1.222.234,00 TL**	0,42%
	Kent Mobilyası Yapım Faaliyeti	**2.177.634,00 TL**	0,82%	**0,00**	0,00%	**2.177.634,00 TL**	0,75%
	Mevcut Kent Dokusunun Yenilenmesi Faaliyeti	**4.366.584,00 TL**	1,65%	**0,00**	0,00%	**4.366.584,00 TL**	1,51%
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Faaliyeti	**7.132.584,00 TL**	2,70%	**0,00**	0,00%	**7.132.584,00 TL**	2,46%
	Yapılacak İşlerin Proje İhale Faaliyeti	**194.084,00 TL**	0,07%	**0,00**	0,00%	**194.084,00 TL**	0,07%
	Yapılacak İşlerin Proje Çizim Faaliyeti	**114.084,00 TL**	0,04%	**0,00**	0,00%	**114.084,00 TL**	0,04%
	Genel Fen İşleri (Bakım Onarım) Faaliyeti	**3.334.600,00 TL**	1,26%	**0,00**	0,00%	**3.334.600,00 TL**	1,15%
	Projelendirme Faaliyeti	**1.292.500,00 TL**	0,49%	**0,00**	0,00%	**1.292.500,00 TL**	0,45%
	İmar Uygulama Faaliyeti	**691.300,00 TL**	0,26%	**0,00**	0,00%	**691.300,00 TL**	0,24%
	Yer Tahsis ve Kamulaştırma Faaliyetleri	**5.486.180,00 TL**	2,07%	**0,00**	0,00%	**5.486.180,00 TL**	1,89%
PH.10.Tarihi zenginlikleri daha etkin değerlendirmek	Eski Eserlerin Yapımı ve Onarımı	**50.000,00 TL**	0,02%	**0,00**	0,00%	**50.000,00 TL**	0,02%
PH.11.Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek	İstihdam Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	**255.950,00 TL**	0,10%	**0,00**	0,00%	**255.950,00 TL**	0,09%
	İstihdama Yönelik Faaliyet	**761.930,00 TL**	0,29%	**0,00**	0,00%	**761.930,00 TL**	0,26%
PH.12.Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	**738.750,00 TL**	0,28%	**0,00**	0,00%	**738.750,00 TL**	0,25%

PH.13.Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak	Mevzuat Konusunda İlgili Birimlere Verilen Danışmanlık Hizmeti	**89.600,00 TL**	0,03%	**0,00**	0,00%	**89.600,00 TL**	0,03%
	Çalışan Gelişimi Faaliyeti	**332.780,00 TL**	0,13%	**0,00**	0,00%	**332.780,00 TL**	0,11%
	Hizmet Binaları Bakım Onarım Faaliyeti	**648.156,00 TL**	0,24%	**0,00**	0,00%	**648.156,00 TL**	0,22%
	Hizmet Binalarının Temizlik Faaliyeti	**1.900.000,00 TL**	0,72%	**0,00**	0,00%	**1.900.000,00 TL**	0,66%
	Hizmet Alanlarının Güvenlik Hizmeti Faaliyeti	**5.300.000,00 TL**	2,00%	**0,00**	0,00%	**5.300.000,00 TL**	1,83%
	Destek Hizmetleri Satınalma Faaliyeti	**362.500,00 TL**	0,14%	**0,00**	0,00%	**362.500,00 TL**	0,13%
	Abonman ve Yeni Abonelik İşlemleri Faaliyeti	**3.279.660,00 TL**	1,24%	**0,00**	0,00%	**3.279.660,00 TL**	1,13%
	Hizmet Alanlarındaki Tüm Bakım Onarım Destek Faaliyetleri	**2.370.000,00 TL**	0,90%	**0,00**	0,00%	**2.370.000,00 TL**	0,82%
	Yemek ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti	**800.000,00 TL**	0,30%	**0,00**	0,00%	**800.000,00 TL**	0,28%
PH.14.Teknolojik yapıyı geliştirmek	Kurumsal İletişimin Sağlanması Faaliyeti	**50.000,00 TL**	0,02%	**0,00**	0,00%	**50.000,00 TL**	0,02%
	Teknik Destek ve Bakım Faaliyetleri	**2.427.900,00 TL**	0,92%	**0,00**	0,00%	**2.427.900,00 TL**	0,84%
	Yazılım Bakım ve Destek Faaliyetleri	**912.900,00 TL**	0,34%	**0,00**	0,00%	**912.900,00 TL**	0,31%
PH.15.Fiziki yapıyı geliştirmek	İç Mimari Dekorasyon ve Tefrişat Yapım İşi Faaliyeti	**354.000,00 TL**	0,13%	**0,00**	0,00%	**354.000,00 TL**	0,12%
	Yeni Belediye Binası Yapımı Faaliyeti	**29.500.000,00 TL**	11,15%	**0,00**	0,00%	**29.500.000,00 TL**	10,17%

PH.16.Kurumun tanıtımını sağlamak	Web Sitesi ve Küçükçekmecem TV İçeriğinin Hazırlanması	**245.240,00 TL**	0,09%	**0,00**	0,00%	**245.240,00 TL**	0,08%
	Baskı ve Ciltleme Faaliyeti	**3.109.550,00 TL**	1,18%	**0,00**	0,00%	**3.109.550,00 TL**	1,07%
	Basın Materyallerinin Hazırlanması Faaliyeti	**645.720,00 TL**	0,24%	**0,00**	0,00%	**645.720,00 TL**	0,22%
	İlan Reklam TanıtımFaaliyeti	**430.480,00 TL**	0,16%	**0,00**	0,00%	**430.480,00 TL**	0,15%
	Enformasyon ve Raporlama İşlemleri Faaliyeti	**200.000,00 TL**	0,08%	**0,00**	0,00%	**200.000,00 TL**	0,07%
	Periyodik Yayınların Takibi	**45.000,00 TL**	0,02%	**0,00**	0,00%	**45.000,00 TL**	0,02%
	Başkanlık Davet Kutlama Tören ve Diğer Organiz.	**1.177.440,00 TL**	0,44%	**0,00**	0,00%	**1.177.440,00 TL**	0,41%
PH.17.İhtiyaç ve taleplerin karşılanma oranını artırmak	Kurumsal Davaların Takibi	**806.400,00 TL**	0,30%	**0,00**	0,00%	**806.400,00 TL**	0,28%
	Ön İnceleme Faaliyetleri	**154.700,00 TL**	0,06%	**0,00**	0,00%	**154.700,00 TL**	0,05%
	İnceleme Raporu	**61.880,00 TL**	0,02%	**0,00**	0,00%	**61.880,00 TL**	0,02%
	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçların Akaryakıt Temini Faaliyeti	**2.793.120,00 TL**	1,06%	**0,00**	0,00%	**2.793.120,00 TL**	0,96%
	Araç Destek Taleplerinin Karşılanması Faaliyeti	**6.179.760,00 TL**	2,34%	**0,00**	0,00%	**6.179.760,00 TL**	2,13%
	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçların Bakım ve Onarımı Faaliyeti	**1.043.120,00 TL**	0,39%	**0,00**	0,00%	**1.043.120,00 TL**	0,36%
	Büro İşlemleri Faaliyetleri	**455.680,00 TL**	0,17%	**0,00**	0,00%	**455.680,00 TL**	0,16%
	Resepsiyon Servisi Faaliyeti	**266.750,00 TL**	0,10%	**0,00**	0,00%	**266.750,00 TL**	0,09%
	Çağrı Merkezi Faaliyetleri	**323.800,00 TL**	0,12%	**0,00**	0,00%	**323.800,00 TL**	0,11%
	Taşınmaaz Servisi Faaliyeti	**356.400,00 TL**	0,13%	**0,00**	0,00%	**356.400,00 TL**	0,12%
	Arşiv Servisi Faaliyeti	**185.250,00 TL**	0,07%	**0,00**	0,00%	**185.250,00 TL**	0,06%
	Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırma Projesi	**79.900,00 TL**	0,03%	**0,00**	0,00%	**79.900,00 TL**	0,03%

	Protokole Dayalı Verilen Destek Faaliyeti	**435.840,00 TL**	0,16%	**0,00**	0,00%	**435.840,00 TL**	0,15%
PH.18. Dış paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi	Diğer Kamu Kuruluşlarına Yapılan Yardımlar	**545.078,00 TL**	0,21%	**0,00**	0,00%	**545.078,00 TL**	0,19%
PH.19.E-Belediyecilik hizmetlerini geliştirmek	E-Belediye Faaliyetleri	**435.000,00 TL**	0,16%	**0,00**	0,00%	**435.000,00 TL**	0,15%
	Üst Yönetim Toplantılarının Organizasyonu Faaliyeti	**250.560,00 TL**	0,09%	**0,00**	0,00%	**250.560,00 TL**	0,09%
	Özel Kalem Müdürlüğü Meclis ve Encümen Faaliyetleri	**635.000,00 TL**	0,24%	**0,00**	0,00%	**635.000,00 TL**	0,22%
	Kurumsal Verimlilik Projesi	**318.500,00 TL**	0,12%	**0,00**	0,00%	**318.500,00 TL**	0,11%
	Stratejik Yönetim Geliştirme Faaliyeti	**279.000,00 TL**	0,11%	**0,00**	0,00%	**279.000,00 TL**	0,10%
	Refakat Faaliyeti	**683.520,00 TL**	0,26%	**0,00**	0,00%	**683.520,00 TL**	0,24%
	Yazı İşleri Faaliyeti	**916.335,00 TL**	0,35%	**0,00**	0,00%	**916.335,00 TL**	0,32%
	Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis ve Encümen İşleri Faaliyetleri	**171.260,00 TL**	0,06%	**0,00**	0,00%	**171.260,00 TL**	0,06%
	Kurum Arşivi Oluşturma Faaliyeti	**85.380,00 TL**	0,03%	**0,00**	0,00%	**85.380,00 TL**	0,03%
	Disiplin Soruşturması	**225.420,00 TL**	0,09%	**0,00**	0,00%	**225.420,00 TL**	0,08%
PH.20.Kurum içi koordinasyonu geliştirmek	Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirme Faaliyeti	**247.040,00 TL**	0,09%	**0,00**	0,00%	**247.040,00 TL**	0,09%

PH.21.Finansal kaynakları artırmak	Yeni Gelir Kaynakları Oluşturma Faaliyeti	**41.780,00 TL**	0,02%	**0,00**	0,00%	**41.780,00 TL**	0,01%
	Tahakkuk ve Tahsilat Faaliyetleri	**1.190.730,00 TL**	0,45%	**0,00**	0,00%	**1.190.730,00 TL**	0,41%
	Saha Denetimi ve Tespit Faaliyeti	**543.140,00 TL**	0,21%	**0,00**	0,00%	**543.140,00 TL**	0,19%
	Gelir Arttırma Faaliyeti	**313.350,00 TL**	0,12%	**0,00**	0,00%	**313.350,00 TL**	0,11%
	Işıklı Reklam Alanı Yapımı Projesi	**76.000,00 TL**	0,03%	**0,00**	0,00%	**76.000,00 TL**	0,03%
	Muhasebeleştirme Faaliyetletleri	**478.400,00 TL**	0,18%	**0,00**	0,00%	**478.400,00 TL**	0,16%
	Bütçe Faaliyetleri	**25.261.600,00 TL**	9,55%	**0,00**	0,00%	**25.261.600,00 TL**	8,71%
	Gayrimenkul Yönetimi Faaliyeti	**1.336.520,00 TL**	0,51%	**0,00**	0,00%	**1.336.520,00 TL**	0,46%
PH.22.Bölgenin imar planları doğrultusunda ve deprem riski dikkate alınarak planlı ve düzenli şekilde gelişmesini sağlamak	İmar Arşivi Faaliyeti	**321.760,00 TL**	0,12%	**0,00**	0,00%	**321.760,00 TL**	0,11%
	İmar Durumu Faaliyeti	**422.980,00 TL**	0,16%	**0,00**	0,00%	**422.980,00 TL**	0,15%
	Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatın ve Sahanın Denetimi Faaliyeti	**1.278.500,00 TL**	0,48%	**0,00**	0,00%	**1.278.500,00 TL**	0,44%
PH.23.Kamuya yönelik afet konulu bilgilendirme çalışmalarını arttırmak	Afete Yönelik Sivil Savunma Faaliyeti	**313.180,00 TL**	0,12%	**0,00**	0,00%	**313.180,00 TL**	0,11%

PH.24.Ulaşım akslarının yeterliliklerini arttırmak	Kara Taşıtı Alım Faaliyeti	**59.000,00 TL**	0,02%	**0,00**	0,00%	**59.000,00 TL**	0,02%
	Asfalt Yama-Kazıma-Stabilize İşi Faaliyeti	**20.862.492,00 TL**	7,88%	**0,00**	0,00%	**20.862.492,00 TL**	7,19%
	Baca Izgara Yükseltme İşi Faaliyeti	**559.156,00 TL**	0,21%	**0,00**	0,00%	**559.156,00 TL**	0,19%
	Bordür ve Tretuar Yapım ve Tamir İşleri Faaliyeti	**13.331.950,00 TL**	5,04%	**0,00**	0,00%	**13.331.950,00 TL**	4,60%
	İş Makinaları Kiralama Faaliyeti	**4.035.420,00 TL**	1,52%	**0,00**	0,00%	**4.035.420,00 TL**	1,39%
	Yol Düzenleme Faaliyeti	**6.172.748,00 TL**	2,33%	**0,00**	0,00%	**6.172.748,00 TL**	2,13%
PH.25.İlçe otopark sorununu gidermek	Ulaşım ve Yol Bakım Faaliyeti	**1.155.166,00 TL**	0,44%	**0,00**	0,00%	**1.155.166,00 TL**	0,40%
PH.26.Küçükçekmece Göl'ünün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak	Göl Yönetim Planı Oluşturma Faaliyeti	**119.600,00 TL**	0,05%	**0,00**	0,00%	**119.600,00 TL**	0,04%
PH.27.Toplanan geri dönüştürülebilir malzeme miktarını artırmak	İşçi Çalıştırılması Faaliyeti	**12.963.480,00 TL**	4,90%	**0,00**	0,00%	**12.963.480,00 TL**	4,47%
	Tıbbi Atıkların Tıbbi Atık Taşıma Aracı İle Toplanıp Yakma Tesislerine Nakli	**561.480,00 TL**	0,21%	**0,00**	0,00%	**561.480,00 TL**	0,19%
PH.28.Çevre ve geri dönüşüm bilincini yükseltmek	Geri DönüşümFaaliyetleri ve Bilinçlendirme	**1.202.580,00 TL**	0,45%	**0,00**	0,00%	**1.202.580,00 TL**	0,41%

PH.29.Koku ve görüntü kirliliğini azaltmak	Çöpün Toplanması ve Düzenli Depolama Sahasına Nakli	**13.634.480,00 TL**	5,15%	**0,00**	0,00%	**13.634.480,00 TL**	4,70%
	Konteynır Dezenfeksiyonu ve Yıkanması	**864.480,00 TL**	0,33%	**0,00**	0,00%	**864.480,00 TL**	0,30%
	Temizlik İle İlgili Şikayetlerin Cevapland.	**868.530,00 TL**	0,33%	**0,00**	0,00%	**868.530,00 TL**	0,30%
	Yol Yıkama Faaliyeti	**3.234.480,00 TL**	1,22%	**0,00**	0,00%	**3.234.480,00 TL**	1,12%
	Araç ile Yolların Süpürülmesi	**1.487.480,00 TL**	0,56%	**0,00**	0,00%	**1.487.480,00 TL**	0,51%
	Bölge Kontrolü	**868.530,00 TL**	0,33%	**0,00**	0,00%	**868.530,00 TL**	0,30%
	Moloz Hafriyat vb Atıkların Toplanması ve Düzenli Depolama Sahasına Nakli	**1.634.480,00 TL**	0,62%	**0,00**	0,00%	**1.634.480,00 TL**	0,56%
PH.30. İnsan Sağlığı ve çevreye yönelik denetimleri arttırmak	Pazar Yerlerinin Kontrolü Faaliyeti	**911.360,00 TL**	0,34%	**0,00**	0,00%	**911.360,00 TL**	0,31%
	Zabıta Müdürlüğü Şikayetlerin Cevaplanması Faaliyeti	**1.458.176,00 TL**	0,55%	**0,00**	0,00%	**1.458.176,00 TL**	0,50%
	Zabıta Müdürlüğü Denetim Faaliyeti	**2.187.264,00 TL**	0,83%	**0,00**	0,00%	**2.187.264,00 TL**	0,75%
PH.31.Yeşil alan miktarını artırmak	Bitkilendirme Faaliyeti	**2.177.634,00 TL**	0,82%	**0,00**	0,00%	**2.177.634,00 TL**	0,75%
	Ağaçlandırma Kampanya Faaliyeti	**761.930,00 TL**	0,29%	**0,00**	0,00%	**761.930,00 TL**	0,26%
	Park ve Yeşil Alanlarının Arttırılması Faaliyeti	**5.804.084,00 TL**	2,19%	**0,00**	0,00%	**5.804.084,00 TL**	2,00%
PH.32.Yağmur sularını kontrol altına almak	Yağmur Suyu Kanalı Yapım ve Bakım İşi Faaliyeti	**1.298.000,00 TL**	0,49%	**0,00**	0,00%	**1.298.000,00 TL**	0,45%
TOPLAM		**264.630.000,00 TL**	100,00%	**25.370.000,00**	100,00%	**290.000.000,00 TL**	100,00%