

2013

PERFORMANS PROGRAMI



**KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ**

**KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
PERFORMANS
PROGRAMI
2013**



K. Atatürk

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 hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Mehmet Akif ERSOY

İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu	3
I- GENEL BİLGİLER	4
A. Yetki Görev ve Sorumluluklar	7
B. Teşkilat Yapısı	11
C. Fiziksel Kaynaklar	12
D. İnsan Kaynakları	17
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A. Temel Politika ve Öncelikler	18
B. Amaç ve Hedefler	19
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	24
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	164

Kısaltmalar

BY:	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bi:	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

Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı hedeflenmiştir. Kendini daima geliştiren, güvenilir, etkin, şeffaf, öncü ve örnek vizyonumuzla İstanbul'un yükselen yıldızı olmaya devam eden Belediyemiz, 2013 yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktadır.

Mali ve idari saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hazırlanan 2013 Yılı Performans Programının, Belediyemizin hizmet, sonuç ve kalite eksenli dönüşümüne çok önemli bir katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Bu programda yasal bir mecburiyeti yerine getirmekten çok, belediyemizin tüm proje faaliyetlerinin etkili, verimli, kaliteli ve amacına uygun bir şekilde yerine getirilmesini hedeflemekteyiz.

Performans programımız mali saydamlığı, hesap verilebilirliği ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak, bireye, topluma daha iyi hizmet vermek ilkeleriyle hazırlanmıştır. Marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Belediyemizin Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza ve bizlerden desteğini esirgemeyen herkese 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 Egnatia” adı verilen ana yol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahip idi. Bu konumu nedeniyle, tarih boyunca İstanbul'a yapılan akınlarda hedef haline gelmiş, Hunların, Avarların, Peçeneklerin, Bulgarların ve Haçlıların saldırılarına maruz kalmıştır.

Küçükçekmece, İstanbul'un fethinden hemen önce Türk 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 710.000'i aşkın kişinin yaşadığı büyük ve modern bir ilçedir.

Coğrafi Konum

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 sahip olan 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 Penepreninin 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 695.988, 2011 yılında ise 711.112 olmuştur.

	2010			2011		
	ERKEK	KADIN	TOPLAM	ERKEK	KADIN	TOPLAM
TÜRKİYE	37.043.182	36.679.806	73.722.988	37.532.954	37.191.315	74.724.269
İSTANBUL	6.655.094	6.600.591	13.255.685	6.845.981	6.778.259	13.624.240
KÜÇÜKÇEKMECE	350.389	345.599	695.988	357.362	353.750	711.112

Kaynak: TÜİK

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanunun;

Belediyelerin 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) (...)⁽¹⁾ 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. (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(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 gelirli 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- 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, işlettiirmek 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) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî 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 kirliliğı 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî 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.

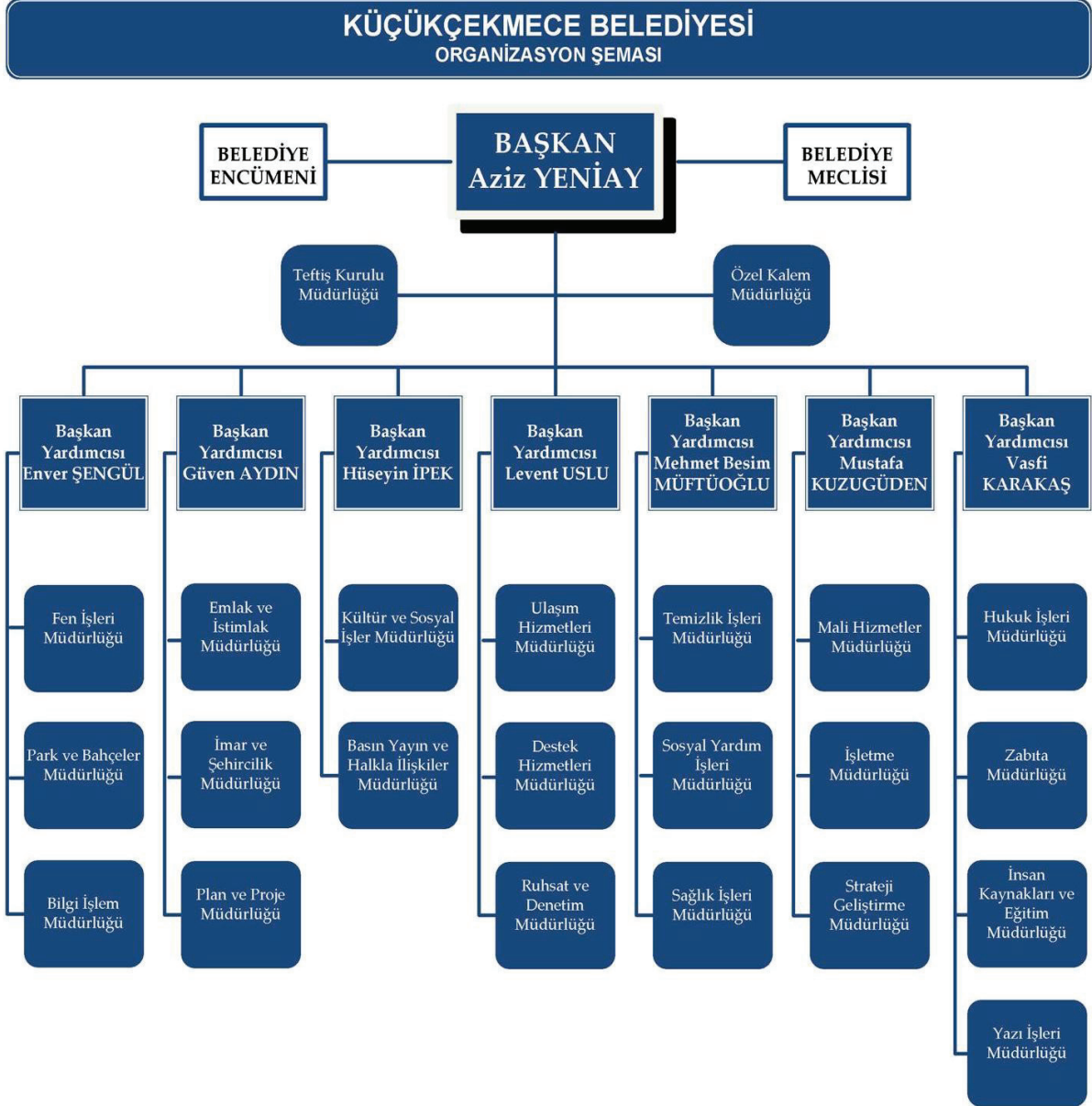
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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



C- Fiziksel Kaynaklar

Binalar Tablosu

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

Sıra No	Bina Adı	Kullanım Amacı	Alan (m ²)	Mülkiyet Durumu	Mahalle / Adres
1	Başkanlık Ana Binası	18 adet Müdürlüğün hizmetleri sunulmaktadır.	4.773,00	Belediyemiz adına kayıtlı iken TOKİ adına devri yapıldı.	Kartaltepe Mah. Süvari Cad. No:16 E-5 Karayolu üzeri
2	Park ve Bahçeler Md.	Müdürlük hizmetleri	360,00	Kamuya terkinli alan (Belediyenin tasarrufunda)	Fatih Mah. İç Kumsal Mevkii No:3
3	Park ve Bahçeler Md. Küçükçekmece Bölge Şefliği	Müdürlük hizmetleri	400,00	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Küçükçekmece kavşağı
4	Park ve Bahçeler Md./Halkalı	Müdürlük hizmetleri	150,00	Kamuya terkinli Belediyenin tasarrufunda	Halkalı Stadının karşısı
5	Temizlik İşleri Md.	Müdürlük hizmetleri	327,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsis edildi.)	Cennet Mah. Yavuz Selim Cad. No:26
6	Ulaşım Hizmetleri Md.	Müdürlük Binası	5.500,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsis edildi.)	Cennet Mah. Yavuz Selim Cad.
7	Başşoförlük	Belediye Hizmet araçları otoparkı	1.980,00	Maliye Hazinesi	Beşyol Mah. İnönü Cad.
8	Fen İşleri Md. Yol Yapım Amirliği	Hizmet Binası+Depo	550,00	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Tevfikbey Mah. Beşir Kemal Cad. No: 16
9	Sağlık İşleri Md.	Müdürlük Binası	675,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Beşyol Mah. İnönü Cad. No:1
10	Zemin Etüt ve Deprem Araştırma Laboratuvarı	Zemin Etüt ve Deprem Araştırma Laboratuvarı	772 m ² alan içinde 200 m ² bina	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Beşyol Mah. İnönü Cad. No:5

Sıra No	Bina Adı	Kullanım Amacı	Alan (m ²)	Mülkiyet Durumu	Mahalle / Adres
11	K.Çekmece Nikah Sarayı	Nikah Dairesi	11.119,00	İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Belediyemiz adına tahsisli)	Kartaltepe Mah. Hisar Sok. No: 2 E-5 Karayolu üzeri
12	Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel aktiviteler	10.166,00	TOKİ adına kayıtlı iken Belediye adına devri yapıldı.	Atakent mah. 5.Cadde No:12 TOKİ
13	Cennet Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel aktiviteler	3.261,31	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına Tahsisli)	Yahya kemal Beyatlı Cad. No:30
14	Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi	Kültürel aktiviteler	4.362,29	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 ve ev eşyası yardımları	5.234,79	TOKİ tarafından yaptırılan irtibat merkezi binasının bedelsiz olarak 31.07.2009 tarihinde 5 yıl süre ile Belediyemiz adına tahsisi alınmıştır.	İstasyon Mah. İstasyon Cad. No: 54 (TOKİ Ertuğrul Gazi İlköğretim okulu yanı) Halkalı/İSTANBUL
17	1-Muhtarlık-Sağ. Ocağı - Aile Danışma Merkezi-PTT-Vezne Hizmetleri 2-Bel.Hizmet Birimi	1-Muhtarlık+Aile Sağ. Merk.+ PTT +Vezne hizmetleri Aile Danışma Merkezi 2-Polis Merkez Amirliği	7.160,00	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına Tahsisli)	İnönü Mah. Maslak çeşme Cad. No:102
18	Özürllüler Rehabilitasyon Merkezi	Özürllülere psikolojik destek ve aile danışmanlığı	1.413,72	Küçükçekmece Belediyesi	Tevfikbey Mah. Yel değirmeni Cad. No:57
19	Muhtarlık-Sağlık Ocağı Hizmet Binası	Muhtarlık+Sağlık Ocağı+PTT+Vezne hizmetleri	1.436,59	Maliye Hazinesi (Belediyemiz adına Tahsisli)	Bağlar cad. No: 75
20	Küçükçekmece Eski Şube Md. Binası	1-Kadın ve Aile Sağlığı Mrk. 2-İSMEK Kurs Merkezi 3-Halk Eğitimi Md. Kurs Merkezi	924,00	Küçükçekmece Belediyesi (Büyükşehir Belediyesine tahsisli)	Fatih Mah.27 Mayıs Cad. No:2

Sıra No	Bina Adı	Kullanım Amacı	Alan (m ²)	Mülkiyet Durumu	Mahalle / Adres
21	Depo	Sosyal yardım ve Demirbaş Malzeme Deposu	1.296,00	Şahıs Malı/kiralık	Kartaltepe Mah. Belediye Cad. No:1
22	Söğütlüçeşme Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi		Küçükçekmece Belediyesi	Söğütlüçeşme Mh. Sazlık Sok. No: 83
23	Halkalı Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	6.000,00	Tahsis işlemleri devam ediyor.	Halkalı merkez Mah. İncirli Cad. Yıldırım Sok. No:12
24	Taştepe Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	245,00	Kamuya terkinli (Belediyenin tasarrufunda)	Halkalı İstasyon Mah. Kırmızıgül sok.
25	Fatih Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	260,00	Protokol kapsamında kullanılmaktadır.	Fatih Mah. Göl Kenarı
26	İnönü Bilgi Evi	Bilgi Evi Kurs Merkezi	260,00	Kamuya terkinli (Belediyenin tasarrufunda)	Alageyik Cad.
27	1-İSMEK Kurs Merkezi 2-Beld.Vergi Tahsilat Bürosu	1-Kurs Merkezi Eğitim Faaliyetleri 2- Beld.Vergi Tahsilatı Hiz.	1.000,00	Şahıs Malı/kiralık (Büyükşehir Bld. adına tahsisli)	Halkalı Merkez Mah. Mahmutbey Cad. Okul Sok. No: 13
28	İSMEK Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faal.	635,56	Şahıs Malı/kiralık (Büyükşehir Bld. adına tahsisli)	Fevziçakmak Mah. Asım Kocabıyık Sok. No:18
29	İSMEK Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faal.	490,00	Şahıs Malı/kiralık (Büyükşehir Bld. adına tahsisli)	Yeşilova Mah. Er Sok. No:2
30	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
31	İSMEK Kurs Merkezi	Kurs Merkezi Eğitim Faal.	650,00	Şahıs Malı/kiralık (Büyükşehir Bld. adına tahsisli)	Kanarya Mah. Pelikan Sok. No:6
32	1-Kadın Sağ.Merkezi 2-Özürlüler Rehabilitasyon Mrk. 3-Evde Tedavi Hizmetleri	1-Kadın Sağ.Merkezi 2-Özürlüler Rehab. Mrk. 3-Evde Tedavi Hizmetleri verilmektedir.	2.977,68	Şahıs Malı/kiralık (Büyükşehir Bld. adına tahsisli)	Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No: 15
33	Hayvan Barınağı	Barınak	4.053,10	Belediyemiz mülkiyetinde	Kayabaşı

Araçlar Tablosu

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

Küçükçekmece Belediyesi Araçlar Tablosu			
Öz Mülk İş Makinaları Tablosu		Öz Mülk Araç Tablosu	
İş Makine Tipi	Adet	Araç Tipi	Açıklama
Grayder	2	Minibüs	Toplam : 3 Adet
Loder	2		1 Minibüs
Kanal Makinesi	2		2 Ambulans
953 Kepçe	1	Kamyonet	Toplam : 3 Adet
D-8 Dozer	1		1 Açık kasa kamyonet
Asfalt Ezme Silindiri	6		1 Acil Müdahale Aracı
Asfalt Serme Finişeri	2	Otobüs	1 Özel Amaçlı Röntgen Aracı
			Toplam : 7 Adet
			Toplam : 28 Adet
		Kamyon	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

Teknolojik donanım altyapısı ve yazılım altyapısı tablolarında sunulmuştur.

Donanım Altyapı Tablosu

Bilgisayar Donanımı		Çevre Birimleri Donanımı	
Türü	Adet	Türü	Adet
Sunucu	15	Yazıcılar	351
		Çizici (Plotter)	5
Masaüstü Bilgisayar	1132	Network ve Yönlendirmeler	99
		Projeksiyon	35
Dizüstü Bilgisayar	167	Tarayıcı (A3,A4)	47
		Fotokopi Makinası	21
Tablet PC	50	Kesintisiz Güç Kaynağı	15
		Personel Kimlik Kart Okuyucu	25
Toplam	1364	Toplam	598

Yazılım Altyapı Tablosu

Türü	Ürün Adı	Lisans Adedi
İşletim Sistemi	Windows 7	550
	Windows XP, Vista	749
	Windows Server	15
	UNIX	2
	Toplam	1316
Anti virüs (Sophos)	Sunucu	1
	Kullanıcı	1000
	Toplam	1001
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	ORACLE	1
	METAFOR	1
	Toplam	2
Ofis Paketleri	Microsoft Office (2007)	522
	Microsoft Office (2003)	600
	Toplam	1122
Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD/CAM	AutoDESK (AutoCAD)	1
	NetCAD	20
	SİS KBS-WORLD	100
	Toplam	121
Evrak Akış ve Doküman/Belge Yönetim Sistemi	SAMPAŞ	1
Diğer(İstatistik Yazılımları, Muhasebe, AMP Hakediş-Mevzuat Programı-Sunucu Sanal. ve Yedekleme-Uzaktan Erişim-)	Diğer	36

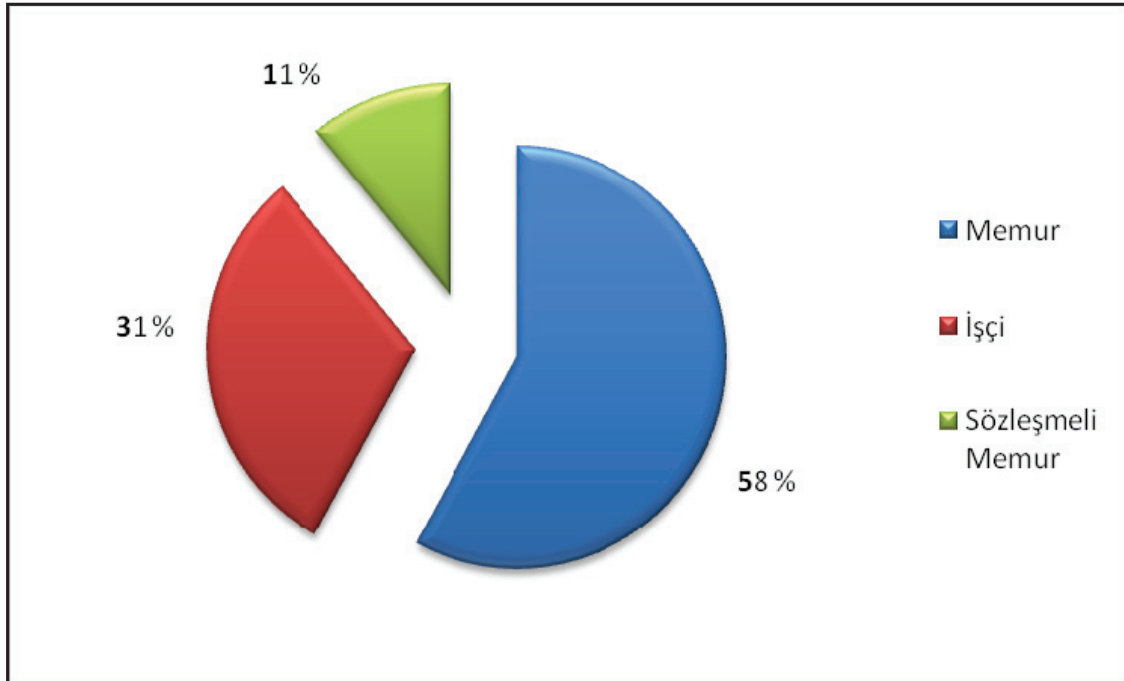
D- İnsan Kaynakları

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

İstihdam Durum Tablosu

Mevcut Durum		Eğitim Durumuna Göre Dağılım					Cinsiyete Göre Dağılım		Yaşa Göre Dağılım			
		İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü	Bay	Bayan	18-25	26-35	36-45	45 ve üzeri
Memur	399	21	147	65	157	9	293	106	22	78	144	155
İşçi	216	130	74	2	9	1	181	35	0	9	82	125
Sözleşmeli Memur	72	0	2	10	58	2	37	35	1	55	13	3
TOPLAM	687	151	223	77	224	12	511	176	23	142	239	283

İstihdam Durum Grafiği

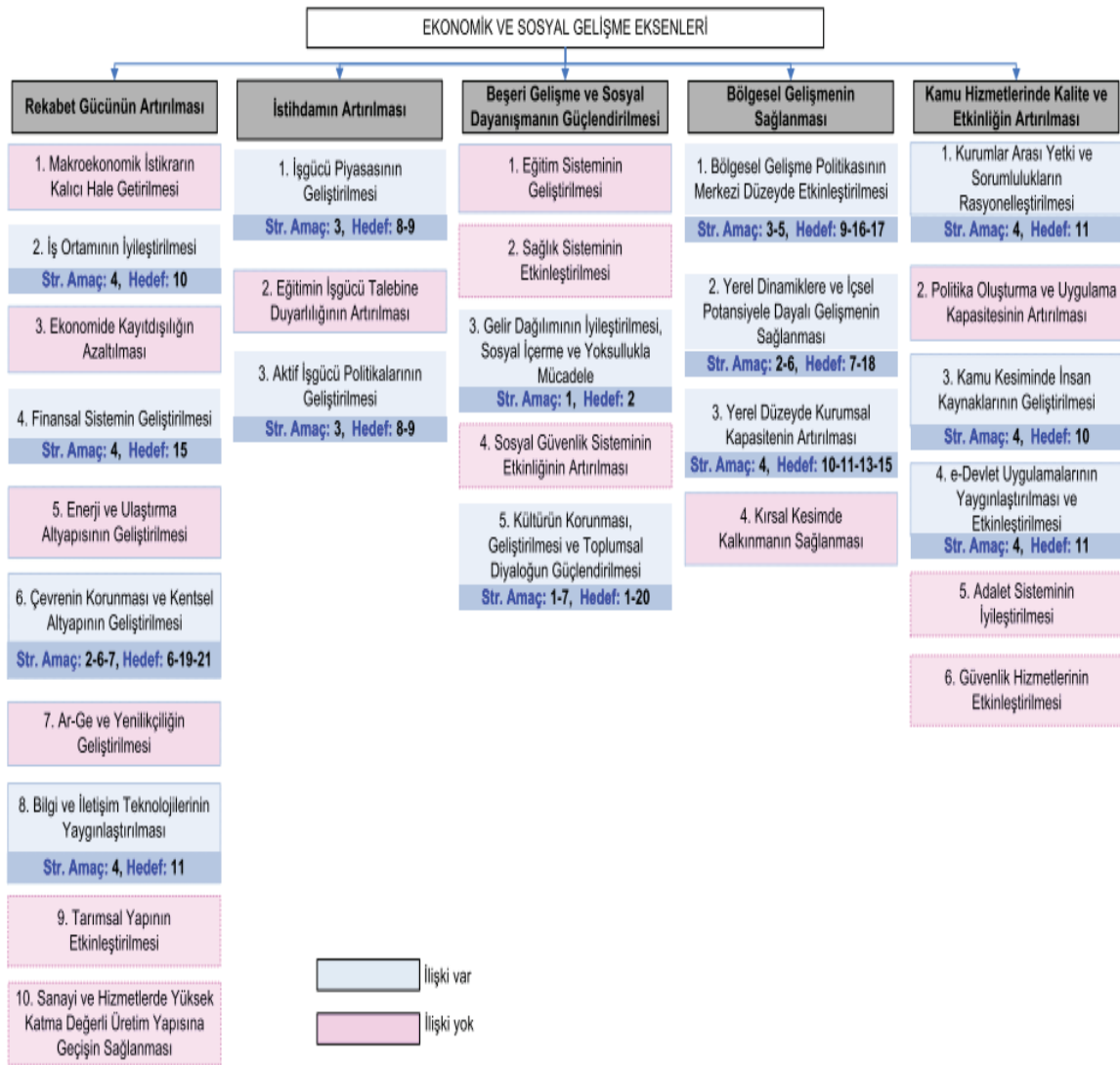


II. PERFORMANS BİLGİLERİ

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.

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI - KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI İLİŞKİSİ



Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı 2010 - 2014

B- Amaç ve Hedefler

MİSYONUMUZ

Sosyal adalet ilkemiz doğrultusunda doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak, Küçükçekmeceliler'in yaşam standartlarını yükseltmek için katılımcı ve insan odaklı yaklaşımları kapsayan "360° 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 değerlerinin korunması ve Belediye yönetim ve faaliyetlerine yön verilmesinde vatandaşımızın da söz sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak katılımcı yönetim 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.

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.

2010-2014 Stratejik Planımızda Yer Alan Stratejik Amaçlarımız;

- SA 1. Kentlilik bilincini geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmet alanlarında yatırım yapmak** **SOSYAL ETKİ**
- SA 2. Kentsel tasarım uygulamalarıyla planlı yapılaşmayı sağlayarak tarihi ve doğal dokuya uygun çağdaş ve estetik bir kent oluşturmak** **PLANLI YAPILAŞMA**
- SA 3. İlçe halkına istihdam olanağı yaratarak sosyal refah seviyesini yükseltmek** **İSTİHDAM**
- SA 4. Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak** **KURUMSAL GELİŞİM**
- SA 5. Afetlere karşı önlem alan ve afet bilincini geliştiren ilçe olmak** **RİSK YÖNETİMİ**
- SA 6. İlçemizi daha erişilebilir hale getirmek için ulaşım ağını güçlendirmek** **ULAŞIM**
- SA 7. Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek** **ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI**

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 problemleri 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		2011	2012	2013			
1	Yapılan yarışma sayısı (Adet)		3	3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	0	3
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Yerel geceler organizasyonu sayısı	1	1	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	0	0	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Göl saatleri şiir akşamları sayısı	1	1	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	1	0	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Ramazan etkinliği sayısı	1	1	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	1	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Ulusal ve uluslararası festival- şenlik sayısı (Adet)	5	5	5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	3	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Ulusal ve uluslararası festival - şenliklere katılan kişi sayısı	150.000	100.000	100.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	60.000	20.000	20.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Katılımı ve etkinliği sağlanan tören sayısı (Adet)		2	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	1	0	0

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Gezi organizasyon sayısı (Adet)	1	1	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	1	0	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Gezilere katılımcı sayısı	12.000	10.000	10.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	10.000	0	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Belirli gün ve hafta etkinlik sayısı (Adet)	32	20	15			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				4	6	0	5
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Belirli gün ve hafta etkinlikleri katılımcı sayısı	14.000	10.000	7.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2.000	3.000	0	2.500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	Yıl içerisinde kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleşen etkinlik sayısı (Adet)	950	750	650			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				250	200	0	200
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
13	Yıl İçerisinde kültür ve sanat merkezlerindeki etkinliklere katılan kişi sayısı	250.000	225.000	150.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				50.000	50.000	0	50.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
14	Kültür ve sanat merkezlerinde gerçekleşen sergi sayısı	25	25	20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				4	7	3	6
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
15	Yaşam boyu eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı	7.000	7.000	5.700			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.500	1.600	1.000	1.600
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
16	Sanat kurslarından yararlanan kişi sayısı	7.000	7.000	7.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2.000	2.250	1.000	2.250
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
17	Yaz-kış spor okulları katılımcı sayısı	2.600	2.000	2.580			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.033	0	1.547	0

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
18	Sportif müsabakalar katılımcı sayıları	8.000	6.000	7.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	0	7.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
19	Amatör spor kulüplerine dağıtılan toplam malzeme sayısı (Adet)		1.500	30.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	30.000	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
20	Minikler futbol turnuvası katılımcı sayısı	1.280	1.280	1.760			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	1.760	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
21	Düzenlenecek olan spor etkinlikleri sayısı		8	7			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	3	4	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
22	Spor salonlarından faydalanan üye sayısı (okul spor salonları, arena spor salonu)		2.314	6.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				3.000	4.000	5.000	6.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
23	Gerçekleşen kamera çekimi sayısı (Adet)	285	400	300			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				75	100	40	85
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
24	Hazırlanan tanıtım filmi sayısı (Adet)	9	15	20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				4	3	10	3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yarışmaların Düzenlenmesi Faaliyeti	351.004,00 TL	0,00	351.004,00 TL
2	Yerel Geceler Organizasyonu	50.000,00 TL	0,00	50.000,00 TL
3	Göl Saatleri Şiir Akşamları Faaliyeti	80.000,00 TL	0,00	80.000,00 TL
4	Ramazan Etkinlikleri	100.000,00 TL	0,00	100.000,00 TL
5	Ulusal ve Uluslararası Festival/Şenlikler	2.918.907,00 TL	0,00	2.918.907,00 TL
6	Tören Malzemeleri Alımı Faaliyeti	10.000,00 TL	0,00	10.000,00 TL
7	Gezi Faaliyetleri	748.012,00 TL	0,00	748.012,00 TL
8	Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması Etkinliği Faaliyeti	294.006,00 TL	0,00	294.006,00 TL
9	Kültür ve Sanat Merkezleri İşletilmesi Faaliyeti	8.847.127,00 TL	0,00	8.847.127,00 TL
10	Spor Organizasyonları ve Faaliyetleri	3.268.028,00 TL	0,00	3.268.028,00 TL
11	Sosyal ve Kültürel Org. Tanıtım ve Katılım Faaliyeti	1.747.770,00 TL	0,00	1.747.770,00 TL
Genel Toplam		18.414.854,00 TL	0,00	18.414.854,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Yarışmaların Düzenlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	8.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.304,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	337.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	4.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		351.004,00

Faaliyet Adı		Yerel Geceler Organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
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

Faaliyet Adı		Göl Saatleri Şiir Akşamları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
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		80.000,00

Faaliyet Adı		Ramazan Etkinlikleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
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

Faaliyet Adı		Ulusal ve Uluslararası Festival/Şenlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	76.585,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.322,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.797.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	34.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.918.907,00

Faaliyet Adı		Tören Malzemeleri Alımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
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		10.000,00

Faaliyet Adı		Gezi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	26.100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.912,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	706.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	12.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		748.012,00

Faaliyet Adı		Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	13.050,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.956,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	273.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	6.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		294.006,00

Faaliyet Adı		Kültür ve Sanat Merkezleri İşletilmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.847.127,00
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		8.847.127,00

Faaliyet Adı		Spor Organizasyonları ve Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	58.265,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.890,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.461.873,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	739.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.268.028,00

Faaliyet Adı		Sosyal ve Kültürel Org. Tanıtım ve Katılım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	21.690,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.525,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.712.055,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	10.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.747.770,00

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		2011	2012	2013			
1	Küçükçekmece Arena’da düzenlenecek etkinlik sayısı			20			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	5	5	10
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Küçükçekmece Arena’da etkinliklere katılan kişi sayısı			75.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	15.000	25.000	35.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Kanarya Mah. sağlık ocağı bilgi evi ve muhtarlık binası inşa faaliyeti tamamlanma oranı (%)			20%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5%	5%	5%	5%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Bakım yapılan bina sayısı (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100%	100%	100%	100%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi içi ve çevresinin düzenlenmesi tamamlanma oranı (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				25%	25%	25%	25%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Yapılan spor sahası sayısı (Adet)	5	8	2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Yapılan spor bahçesi (Adet)	10	10	10			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	5	5

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Yapılan koşu parkuru uzunluğu (Mt)	350	500	1.250			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	400	500	350
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Bakımı yapılan spor alanı sayısı (Adet)	96	120	200			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				35	70	60	35
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Küçükçekmece ilçesi genelinde okullarda çocuk oyun alanı ve spor alanları bakım onarım ve yapımı (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0%	20%	60%	20%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Küçükçekmece Arena Tesisinin İşletilmesi Faaliyeti	2.000.000,00 TL	0,00	2.000.000,00 TL
2	Kanarya Mah Sağlık Ocağı Bilgi Evi ve Muhtarlık Binası Yapım İşi Faaliyeti	503.900,00 TL	0,00	503.900,00 TL
3	Bina Bakım Faaliyeti	4.035.844,00 TL	0,00	4.035.844,00 TL
4	Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi İçi ve Çevre Düzenlemesi Faaliyeti	0,00 TL	17.783.880,00 TL	17.783.880,00 TL
5	Spor Alanlarının Yapımı ve Bakımı Faaliyeti	1.120.637,00 TL	0,00	1.120.637,00 TL
Genel Toplam		7.660.381,00 TL	17.783.880,00 TL	25.444.261,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Küçükçekmece Arena Tesisinin İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
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		2.000.000,00

Faaliyet Adı		Kanarya Mah Sağlık Ocağı Bilgi Evi ve Muhtarlık Binası Yapım İş Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
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	503.900,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		503.900,00

Faaliyet Adı		Bina Bakım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	2.611.400,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	795.544,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	570.900,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	58.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.035.844,00

Faaliyet Adı		Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi İçi ve Çevre Düzenlemesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
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	17.783.880,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.783.880,00

Faaliyet Adı		Spor Alanlarının Yapımı ve Bakımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.416,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.555,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.120.637,00

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 gereksinimler 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		2011	2012	2013			
1	Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan yardım faaliyetlerinden faydalananak kişi sayısı		3.000	3.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				750	750	750	750
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti verilen dezavantajlı ve yaşlı kişi sayısı		700	1.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				250	250	250	250
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Yapılan sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı		120.000	150.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				37.500	37.500	37.500	37.500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Lise ve İlköğretim öğrencilerine yapılan aynı yardımlardan faydalanan kişi sayısı			1.200			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				300	300	300	300
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Engelli vatandaşlar için düzenlenen spor hizmetinden faydalanan kişi sayısı			100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				25	25	25	25
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan kimsesiz kadın ve çocuk sayısı			170			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				42	43	42	43
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Yapılan sosyal yardım hizmeti sayısı (Adet)			50			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				12	13	12	13

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Aşevi hizmetinden faydalanan kişi sayısı			9.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2.250	2.250	2.250	2.250
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Evlenmek için müracaattan nikahın kıyılması için geçen süre (Saat)	1	1	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Yardım Hizmetleri Faaliyetleri	6.446.608,00 TL	0,00	6.446.608,00 TL
2	Nikah Sarayının İdaresi Faaliyeti	584.794,00 TL	0,00	584.794,00 TL
3	Evlendirme Faaliyeti	686.030,00 TL	0,00	686.030,00 TL
Genel Toplam		7.717.432,00 TL	0,00	7.717.432,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Sosyal Yardım Hizmetleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	124.278,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.330,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.800.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.446.608,00

Faaliyet Adı		Nikah Sarayının İdaresi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	26.544,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.920,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	541.330,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	12.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		584.794,00

Faaliyet Adı		Evlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	199.080,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.900,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.050,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	90.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		686.030,00

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		2011	2012	2013			
1	Kişilere yönelik verilen seminer sayısı (Adet)		50	50			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				12	13	12	13
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen kişi sayısı		5.000	6.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.500	1.500	1.500	1.500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Bilgi Evleri ve atölyelere yeni dönemde alınacak toplam kitap sayısı (Adet)		15.000	16.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	0	16.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Bilgi Evlerinden yararlanan öğrenci sayısı	29.000	35.000	44.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				40.000	41.000	42.000	44.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Etkinlik Sayısı (önemli günler)			26			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				6	7	1	12
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Kurslardan yararlanan kişi sayısı			800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				200	400	600	800

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	57.128,00 TL	0,00	57.128,00 TL
2	Kütüphane Kurulması Faaliyeti	170.005,00 TL	0,00	170.005,00 TL
3	Bilgi Evlerinin İşletilmesi	5.250.000,00 TL	0,00	5.250.000,00 TL
4	Çeşitli Kültürel Etkinlikler	1.353.011,00 TL	0,00	1.353.011,00 TL
5	Geleneksel Sanat Merkezi İşletilmesi	1.000.000,00 TL	0,00	1.000.000,00 TL
Genel Toplam		7.830.144,00 TL	0,00	7.830.144,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	27.438,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.930,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.760,00
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		57.128,00

Faaliyet Adı	Kütüphane Kurulması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	10.875,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	1.630,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.500,00
04 Faiz Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	5.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
07 Sermaye Transferleri	0,00
08 Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	170.005,00

Faaliyet Adı	Bilgi Evleri İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.250.000,00
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	5.250.000,00

Faaliyet Adı	Çeşitli Kültürel Etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	23.925,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	3.586,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.325.500,00
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	1.353.011,00

Faaliyet Adı	Geleneksel Sanat Merkezi İşletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2013
01 Personel Giderleri	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
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	1.000.000,00

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 eğitime 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		2011	2012	2013			
1	Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası ve Bilgi Evi tamamlanma oranı (%)		44%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				58%	72%	86%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası ve Bilgi Evi Yapımı Faaliyeti	4.686.020,00 TL	0,00	4.686.020,00 TL
Genel Toplam		4.686.020,00 TL	0,00	4.686.020,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası ve Bilgi Evi Yapımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
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	4.686.020,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.686.020,00

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, laboratuvar 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		2011	2012	2013			
1	Küçükçekmece Yeni Mah. Tepeüstü sağlık ocağı ve muhtarlık binaları yapım işi (%)	0	80%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				85%	90%	100%	0%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Tesisi Yapımı Faaliyeti	1.320.637,00 TL	0,00	1.320.637,00 TL
Genel Toplam		1.320.637,00 TL	0,00	1.320.637,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Sağlık Tesisi Yapımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.416,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.555,00
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.320.637,00

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 laboratuvarın 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		2011	2012	2013			
1	Kayıt altına alınan, rehabilite edilen sahipli ve sahipsiz hayvan sayısı	2.871	1.600	1.600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				400	400	400	400
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	205	200	180			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				45	45	45	45
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Aşılana hayvan sayısı	1.581	1.500	1.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				375	375	375	375
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Sağlık açısından teknik ve hijyenik açıdan uygunluğu denetlenen gayri sıhhi ve sıhhi işyeri sayısı	1.463	1.800	1.200			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				300	300	300	300
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Yapılan ilaçlama sayısı	4.873	5.800	5.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.375	1.375	1.375	1.375
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	İlaçlama yapılan açık ve kapalı mekan sayısı	1.040	1.200	1.200			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				300	300	300	300
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	İstirahat raporları raporu ve tutulan sağlık raporu sayısı	561	650	1.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				250	250	250	250

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Poliklinik hizmet sayısı	6.524	3.000	3.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				875	875	875	875
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Diş muayene hizmet sayısı			2.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				500	500	500	500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Sihhi-Gayri sihhi denetim ve mesul müdürlük sayısı	562	330	250			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				62	62	62	64
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Evde sağlık hizmet sayısı			300			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				75	75	75	75
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	Hemşirelik hizmet sayısı	1.488	1.000	1.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				375	375	375	375
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
13	Yapılan ilaç yardımı	325	150	200			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				50	50	50	50
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
14	Ambulans hizmeti	1.821	1.200	1.800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				450	450	450	450
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
15	Laboratuarda hizmet verilen sivil, evlilik, fakirlik muayene sayısı	7.150	3.100	2.180			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				545	545	545	545
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
16	Denetimi yapılan işyeri sayısı	16.081	15.000	4.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.250	1.250	1.000	1.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
17	Denetim sonrası iyileştirme sağlanan işyeri sayısı	7.162	8.000	4.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.000	1.000	1.000	1.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Veterinerlik Faaliyeti	1.260.055,00 TL	0,00	1.260.055,00 TL
2	Halk Sağlığı Faaliyeti	1.212.745,00 TL	0,00	1.212.745,00 TL
3	İşyeri Denetimi Faaliyeti	374.088,00 TL	0,00	374.088,00 TL
Genel Toplam		2.846.888,00 TL	0,00	2.846.888,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Veterinerlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	202.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.110,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	949.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	71.645,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.260.055,00

Faaliyet Adı		Halk Sağlığı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	676.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120.890,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	176.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	239.855,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.212.745,00

Faaliyet Adı		İşyeri Denetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	238.788,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	45.045,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.065,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	80.190,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		374.088,00

PH 8. İlçe sınırları bütününde fiziki planların tamamlanması

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 tamamlanması					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
1	Planlı alan oranı (planlı alan / tüm ilçe yüzölçümü) (%)	86,8%	86,8%	87,2%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
							87,2%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Nükleer enerji alanı uygulama imar planı ve askeri alan uygulama imar planı gerçekleştirme oranı (%): (340 Ha.)	20,0%	0,0%	20%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
							20%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	1/1000 ölçekli Soğuksu doğal sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planı gerçekleştirme oranı (%): (16 Ha.)	30	40	10%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
						10%	
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi çevresi revizyon uygulama imar planı gerçekleştirme oranı (%): (135,5 Ha.)	0	90	10%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
					5%	5%	
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	1/1000 ölçekli Küçükçekmece göl civarı revizyon uygulama imar planı gerçekleştirme oranı (%): (44 Ha.)	45,0%	50,0%	5%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5%			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	1/1000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı revizyon uygulama imar planı gerçekleştirme oranı (%): (228 Ha.)	15,0%	45,0%	10%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5%	5%		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	İmar plan tadilatlarının sayısı (Adet)	66	40	40			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				10	10	10	10

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Planlama Faaliyeti	1.165.902,00 TL	0,00	1.165.902,00 TL
Genel Toplam		1.165.902,00 TL	0,00	1.165.902,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	592.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	332.602,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	135.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.165.902,00

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 vatandaşlara 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		2011	2012	2013			
1	Kontrol edilerek tasdik edilen proje ve düzenlenen ruhsat sayısı (Adet)	800	800	800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				200	200	200	200
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Avan proje onay müracaatı cevaplama ortalama süresi (m2 /gün)	5	5	5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5	5	5	5
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Onaylanan zemin etüd raporu sayısı (adet)	800	515	950			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				238	237	238	237
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Isı yalıtımı ve tesisat kontrolü yapılan yapı sayısı (Adet)	600	650	650			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				163	162	163	162
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Düzenlenen asansör tescili sayısı (adet)	250	250	250			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				63	62	63	62
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Yapılan proje ihalesi sayısı (adet)	3	3	2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	1	1	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²)	6,50	6,51	6,52			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				6,51	6,51	6,52	6,52

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Düzenlenen park ve rekreasyon alanı (m²)	48.300	62.850	107.700			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	17.700	45.000	45.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	İlçemizde düzenlenen cadde, sokak ve meydan sayısı (adet)	2	1	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	0	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	İlçemizde revizyon çalışması yapılan park ve yeşil alan miktarı (m²)	0	22.500	3.393			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	3.393	0	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Ağaçlandırma yapılan cadde sokak sayısı (Adet)	150	150	150			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				40	60	10	40
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	İlçe genelinde muhtelif alanlara park ve çevre düzenlemesi yapım işi (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	30%	40%	30%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
13	Atakent Hobi Parkı Sosyal Tesis Binası tamamlanması oranı (%)		80%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				90%	100%	0	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
14	Bölge genelinde bulunan parkların revizyonu yapım işi (%)		100%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0%	30%	40%	30%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
15	Atakent Mah. 478 Ada güney batısında kalan alanda ve Halkalı Merkez Mahallesi 851 ada 7 parsel batısı koru alanı çevre düzenlemesi yapım işi (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	10%	60%	30%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
16	Küçükçekmece Tepeüstü Sağlık Ocağı ve muhtarlık binaları çevresi ve meydan düzenlemesi yapım işi (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	30%	70%	0%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
17	İlçemiz dahilinde belediyemiz tasarrufunda veya kamuya terkin edilmiş park ve çocuk oyun alanları yapım işi (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	30%	40%	30%

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
18	Küçükçekmece ilçesi genelinde park aydınlatmalarının led aydınlatmaya dönüştürülmesi ve yüksek aydınlatma yapım işi (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0%	100%	0%	0%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
19	Atakent Mah. 824 Ada doğusu çevre düzenlemesi yapım işi (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0%	30%	40%	30%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
20	Bölge genelinde yeşil alanların tamir ve bakımının tamamlanma oranı (%)			100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0%	30%	30%	40%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
21	Yapılan çocuk bahçesi sayısı (Adet)	30	35	38			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	14	20	4
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
22	Bölge geneline dağıtılan kent mobilyası sayısı (adet)	1.000	2.000	2.700			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				600	700	1.000	400
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
23	Bakımı yapılan çocuk oyun grupları sayısı (Adet)	144	200	250			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				55	70	70	55
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
24	Bakımı yapılan yol ağaçları sayısı (Adet)	20.000	60.000	120.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				30.000	20.000	20.000	50.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
25	Bakım ve onarımı yapılan kent mobilyası sayısı (Adet)	250	550	710			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				110	250	250	100
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
26	Tesisat bakım ve onarımı yapılan park, yeşil alan ve spor alanı sayısı (Adet)	84	1.350	800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				150	250	250	150
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
27	Bölge genelinde budama ve kesimi yapılan boylu ağaç sayısı (Adet)	21.000	2.600	2.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				800	250	150	800

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
28	Bakımı yapılan park ve muhtelif yeşil alan miktarı (HA)	60	90	215			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				20	100	60	35
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
29	Çekmece -Halkalı bölgelerindeki park ve yeşil alanların bakım onarım işi (%)	100	100	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				25%	25%	25%	25%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
30	Yabani ot biçimi yapılan boş olan kamu ve şahıs arazilerinin miktarı (m²)	200.000	850.000	500.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				50.000	200.000	200.000	50.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
31	Bölge genelinde iş makinelerinin yaptığı sefer miktarı (Adet)			300			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100	60	40	100
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
32	Cadde ve sokakalara dikilen ağaç sayısı (Adet)	1.000	1.500	1.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				200	250	250	300
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
33	Görsel zenginliğin artırılması amacıyla dikilen çiçek sayısı (Adet)	428.000	280.000	190.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5.000	90.000	5.000	90.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
34	Dikilen bitki sayısı (Adet)	5.000	20.000	20.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5.000	5.000	2.000	8.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
35	Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çizilen proje sayısı (Adet)	52	55	35			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	5	15	15
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
36	Yapılan etüd proje ve bilirkişi ekspertiz sayısı (Adet)			4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
37	Diğer kamu kurumlarından belediyemiz adına tahsis /bedelsiz devir alınan toplam alan miktarı (m²)	50.000	10.000	15.700			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2.400	3.300	5.000	5.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
38	Tahsis ve devir alınan mekan sayısı	6	3	3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	0	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
39	İstimlak edilen yeşil alan (uzlaşma/ mahkeme) toplamı (m²)	2.500	1.500	2500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				625	625	625	625
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
40	Kamulaştırması yapılan (uzlaşma/ mahkeme) toplam yol alanı (m²)	1.200	750	1.328			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	0	1.328
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
41	Kamulaştırma yapılan arsa sayısı (Adet)	10	8	6			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	2	2
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
42	Tevhid-İfraz-Yola terk yapılan yer sayısı (Adet)	800	800	760			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				190	190	190	190
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
43	3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) uygulama alanı (ha)	45	20	50			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				12,5	12,5	12,5	12,5
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
44	İnşaat istikamet ve kot kesiti alınan yer sayısı (Adet)	725	700	600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				150	150	150	150
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
45	İlçe genelinde numarataj çalışmasının (kapı numarası ve sokak isim levha metrajı) tamamlanma oranı (%)	100%	100%	100% (İhtiyaç Durumu Revizesi)			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100%	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı İnşaat Ruhsatlarının Verilmesi Faaliyeti	1.153.644,00 TL	0,00	1.153.644,00 TL
2	Proje İhalesi Faaliyeti	336.221,00 TL	0,00	336.221,00 TL
3	Mevcut Kent Dokusunun Yenilenmesi Faaliyeti	11.220.652,00 TL	0,00	11.220.652,00 TL
4	Kent Mobilyası Yapımı Faaliyeti	1.586.221,00 TL	0,00	1.586.221,00 TL
5	Park Bahçeler Bakım Onarım Faaliyeti	14.086.221,00 TL	0,00	14.086.221,00 TL
6	Bitkilendirme Faaliyeti	2.122.637,00 TL	0,00	2.122.637,00 TL
7	Proje Çizimi Faaliyeti	120.637,00 TL	0,00	120.637,00 TL
8	Etüt Proje ve Bilirkişi Ekpertizleri Faaliyeti	2.762.922,00 TL	0,00	2.762.922,00 TL
9	Yer Tahsis ve Kamulaştırma Faaliyetleri	4.099.899,00 TL	0,00	4.099.899,00 TL
10	İmar Uygulama Faaliyetleri	1.337.715,00 TL	0,00	1.337.715,00 TL
Genel Toplam		38.826.769,00 TL	0,00	38.826.769,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Yapı İnşaat Ruhsatlarının Verilmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	767.304,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	140.040,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	208.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.153.644,00

Faaliyet Adı		Proje İhalesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.555,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		336.221,00

Faaliyet Adı		Mevcut Kent Dokusunun Yenilemesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.612,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.060,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.420,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.560,00
06	Sermaye Giderleri	11.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.220.652,00

Faaliyet Adı		Kent Mobilyası Yapım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.555,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.221,00

Faaliyet Adı		Park - Bahçeler Bakım Onarım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.555,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.086.221,00

Faaliyet Adı		Bitkilendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.416,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.555,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.122.637,00

Faaliyet Adı		Proje Çizimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.416,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.555,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.637,00

Faaliyet Adı		Etüt Proje ve Bilirkişi Ekpertizleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.305.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	397.772,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.030.450,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	29.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.762.922,00

Faaliyet Adı		Yer Tahsis ve Kamulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	380.804,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	69.745,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	538.350,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	111.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.099.899,00

Faaliyet Adı		İmar Uygulama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	463.140,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	84.825,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	654.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	135.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.337.715,00

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 arttırmak” 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		2011	2012	2013			
1	Küçükçekmece 5011 parsel ve çevresi kentsel yenileme projesi tamamlanma oranı (%)	10%	40%	15%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	10%	5%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	İkitelli, 2868, 3203 ve 3483 sayılı parsellere ilişkin kentsel yenileme projesi tamamlanma oranı (%)		10%	40%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	30%	10%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Donatı projeleri sayısı (Adet)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	0	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Kentsel tasarım proje alanı (Ha.)	305,9	93	78			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	24	0	54
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Restorasyon projesi sayısı (Adet)	1	1	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	0	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelendirme Faaliyeti	1.521.198,00 TL	0,00	1.521.198,00 TL
Genel Toplam		1.521.198,00 TL	0,00	1.521.198,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Plan ve Proje Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	592.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	687.898,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	135.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.521.198,00

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		2011	2012	2013			
1	Toplam işe yerleştirilen kişi sayısı		500	600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				150	150	150	150
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	İstihdam Masası aracılığıyla işe yönlendirilen kişi sayısı		4.000	5.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.250	1.250	1.250	1.250
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Kariyer planlama konusunda yapılan danışmanlık sayısı			6.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.625	1.625	1.625	1.625
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Belediye hizmetleri sonucu istihdama katılan kişi sayısı			6.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.625	1.625	1.625	1.625

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstihdam Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	20.164,00 TL	0,00	20.164,00 TL
Genel Toplam		20.164,00 TL	0,00	20.164,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		İstihdam Sağlamaya Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	9.684,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.740,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.740,00
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		20.164,00

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 karmaşıklştırmaktadır.

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		2011	2012	2013			
1	Ruhsat verilen işyeri sayısı	3.500	4.500	2.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				750	750	500	500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Verilen hafta tatil ruhsatı sayısı	3.500	3.000	300			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100	100	50	50

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	759.512,00 TL	0,00	759.512,00 TL
Genel Toplam		759.512,00 TL	0,00	759.512,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat Denetim Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	484.812,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	91.455,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.435,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	162.810,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		759.512,00

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		2011	2012	2013	
1	Hizmet içi mesleki eğitime katılan personel sayısı		120	120	
				I.Ç	II.Ç
				30	30

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışan Gelişimi Faaliyeti	384.976,00 TL	0,00 TL	384.976,00 TL
Genel Toplam		384.976,00 TL	0,00 TL	384.976,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Çalışan Gelişimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	129.866,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.830,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	203.080,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	35.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		384.976,00

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 ve sürekliliğini sağlamak.					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
1	İç serviste yazılım sorunlarının giderilme süresi (gün)			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2	2	2	2
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	İç serviste yeni yazılım geliştirme süresi (gün)			40			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				40	40	40	40
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Dış servise yazılım sorunlarının iletilme süresi (gün)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	İç serviste donanım arızalarının giderilme süresi (gün)			5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5	5	5	5
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	İç serviste onarılamayan donanımın dış servislere teslim süresi (gün)			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2	2	2	2
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	İç serviste 5. günde onarılamayan donanım için kullanıcıya yedek donanım verilme süresi (gün)			1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Bilgisayar Sarf Malzemelerinin temin süresi(gün)			2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2	2	2	2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım Bakım ve Destek Faaliyeti	981.052,00 TL	0,00	981.052,00 TL
2	Donanım Destek ve Bakım Faaliyeti	2.570.552,00 TL	0,00	2.570.552,00 TL
Genel Toplam		3.551.604,00 TL	0,00	3.551.604,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Yazılım Bakım ve Destek Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	105.552,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	665.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	41.600,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		981.052,00

Faaliyet Adı		Donanım Destek ve Bakım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	105.552,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.805.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	41.600,00
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.570.552,00

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		2011	2012	2013			
1	Satınalma işlemlerinde süre aralığı (adet/gün)		22	22			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				22	22	22	22
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Hakediş Hazırlama süresi (adet/gün)h		7	7			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				7	7	7	7
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Yemek hizmetinden faydalanan kişi sayısı (adet/yıl)		90.000	90.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				90.000	90.000	90.000	90.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Yemek hizmetinden faydalananların tüm çalışanlara oranı (%)		50	50			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				50	50	50	50
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Temizlik personeli başına düşen alan (m²)		132	152			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				152	152	152	152
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Temizlik hizmeti verilen toplam hizmet alanı (m²/Yıl)		880.000	1.500.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				375.000	375.000	375.000	375.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Güvenlik görevlisi sayısının güvenlik kontrol noktasına oranı (%)		6	6			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				6	6	6	6

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Güvenlik kamerası ile kontrol altında olan alanların toplam bina alanına oranı (%)		20	22			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				21	21	22	22
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Yerinde müdahale yapılarak bakımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)		570	600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				150	150	150	150
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Servise alınarak onarımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)		55	60			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				15	15	15	15
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Telefon ve tv tesisatındaki servis sayısı (adet/yıl)		110	330			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				57	57	108	108
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	Klima-hava perdesi-ısıtma sistemi servis sıklığı (adet/yıl)		88	132			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				33	33	33	33
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
13	Fotokopi makinaları servis sayısı (adet/yıl)		22	22			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5	5	6	6
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
14	Ses-ışıklandırma-görüntüleme sistemi kurulum,arıza ve servis sayısı (adet/yıl)		315	355			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				80	150	75	50
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
15	Ambar Nakliye (masa, sandalye, ses sistemi, sahne, su) servis sayısı (adet/yıl)		440	450			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				110	110	115	115
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
16	Mobilya onarım ve marangozluk faaliyetleri sayısı (adet/yıl)		440	550			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100	100	150	200
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
17	Belediye abonelik (elektrik,su,doğalgaz, telefon, gsm, sms..vb) giderlerinin ödeme hazırlığı tamamlanma süresi (gün)		7	7			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				7	7	7	7
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
18	Yeni belediye binası inşa faaliyeti tamamlanma oranı (% Kümülatif)		65%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				75%	85%	100%	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetleri Satınalma Faaliyetleri	873.800,00 TL	0,00	873.800,00 TL
2	Yemek ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti	900.000,00 TL	0,00	900.000,00 TL
3	Hizmet Binalarının Temizlik Faaliyetleri	2.350.000,00 TL	0,00	2.350.000,00 TL
4	Hizmet Alanları Güvenlik Hizmeti Faaliyeti	6.000.000,00 TL	0,00	6.000.000,00 TL
5	Hizmet Alanlarındaki Tüm Bakım Onarım Destek Faaliyetleri	1.320.000,00 TL	0,00	1.320.000,00 TL
6	Abonman ve Yeni Abonelik İşlemleri Faaliyetleri	4.224.136,00 TL	0,00	4.224.136,00 TL
7	Yeni Belediye Binası Yapımı Faaliyeti	42.975.080,00 TL	7.216.120,00	50.191.200,00 TL
Genel Toplam		58.643.016,00 TL	7.216.120,00 TL	65.859.136,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Destek Hizmetleri Satınalma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	189.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	36.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	562.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	85.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		873.800,00

Faaliyet Adı		Yemek ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		900.000,00

Faaliyet Adı		Hizmet Binalarının Temizlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.350.000,00
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		2.350.000,00

Faaliyet Adı		Hizmet Alanları Güvenlik Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00
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		6.000.000,00

Faaliyet Adı		Hizmet alanlarındaki Tüm Bakım Onarım Destek Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.320.000,00
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		1.320.000,00

Faaliyet Adı		Abonman ve Yeni Abonelik İşlemi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	136.656,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	26.280,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	61.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.224.136,00

Faaliyet Adı		Yeni Belediye Binası Yapımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
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	50.191.200,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.191.200,00

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		2011	2012	2013			
1	Satın alınan yayın çeşidi (Adet)		3	3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				3	3	3	3
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Toplam alınan yayın sayısı (Adet)		16.000	16.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				4.000	4.000	4.000	4.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Takip edilen medya sayısı (Adet)		6.000	14.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				14.000	14.000	14.000	14.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Radyo, TV, gazete ve internet sitesine verilen tanıtım ve duyuru sayısı (Adet)			45			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2	0	33	10
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	KİK ve yerel gazetelere verilen ilan sayısı (Adet)	20	22	24			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				4	0	0	20
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Hazırlanan haber sayısı (Adet)			400			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100	100	80	120
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli yayın çeşidi (Adet)		3	5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5	5	5	5
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süreli yayın sayısı (Adet)			72.560			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				15.460	20.820	15.460	20.820

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Kurum tanıtımına yönelik yazılı ve görsel süresiz yayın çeşidi (Adet)		12	3			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				3	3	3	3
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Vinil afiş miktarı (m²)	3.000	3.000	143.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				40.000	40.000	23.000	40.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Araç giydirme (m²)		4.000	2.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				700	600	700	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	Web sitesinden yapılan duyuru ve haber sayısı (Adet)	156	800	800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				200	200	200	200
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
13	Küçükçekmecem Tv de yayınlanan duyuru ve haber sayısı (Adet)	330	400	600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				200	150	90	160
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
14	Dağıtılan aylık toplam posta sayısı			190.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				50.000	50.000	40.000	50.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
15	Katılınan organizasyon sayısı (Adet)	320	340	340			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				85	85	85	85

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürelili Süresiz Yayın Alımları Faaliyeti	210.760,00 TL	0,00	210.760,00 TL
2	Enformasyon ve Raporlama İşlemleri Faaliyeti	441.553,00 TL	0,00	441.553,00 TL
3	İlan Reklam Tanıtım Faaliyeti	514.000,00 TL	0,00	514.000,00 TL
4	Medya Planlaması ve İletişim Faaliyeti	652.844,00 TL	0,00	652.844,00 TL
5	Baskı ve Cilt Faaliyeti	3.225.857,00 TL	0,00	3.225.857,00 TL
6	Web Sitesi ve Küçükçekmece TV İçeriğinin Hazırlanması Faaliyeti	267.306,00 TL	0,00	267.306,00 TL
7	Posta Dağıtım Faaliyeti	128.510,00 TL	0,00	128.510,00 TL
8	Başkanlık Davet, Kutlama, Tören ve Diğer Org.	1.305.956,00 TL	0,00	1.305.956,00 TL
Genel Toplam		6.746.786,00 TL	0,00	6.746.786,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Sürelili Süresiz Yayın Alımları Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.760,00
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		210.760,00

Faaliyet Adı		Enformasyon ve Raporlama İşlemleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	17.352,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.820,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	412.981,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		441.553,00

Faaliyet Adı		İlan Reklam ve Tanıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	11.568,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.880,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	494.952,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.600,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		514.000,00

Faaliyet Adı		Medya Planlaması ve İletişim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	17.352,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.820,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	624.272,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	8.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		652.844,00

Faaliyet Adı		Baskı ve Cilt Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	70.854,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.515,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.109.188,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	34.300,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.225.857,00

Faaliyet Adı		Web Sitesi ve Küçükçekmece Tv İçerisinin Hazırlanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	5.784,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	940,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	257.782,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	2.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		267.306,00

Faaliyet Adı		Posta ve Dağıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.510,00
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		128.510,00

Faaliyet Adı		Başkanlık Davet, Kutlama, Tören ve Diğer Organizasyonlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	493.881,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	124.465,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	187.610,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.305.956,00

PH 17.İhtiyaç ve taleplerin karşılanma oranını artırmak

Elektronik ortamda (kiosklar, e-belediye, call center aracılığıyla) taleplerin karşılanmasında mevcut hizmetlerin çeşitliliği ve hizmet sayısının artırılması 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 yollarla 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		2011	2012	2013			
1	Dava ve icra dosyalarının açılma süresi (Gün)	30	30	30			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				30	30	30	30
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Taranan dosya sayısı (adet)		8.000	8.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2.000	2.000	2.000	2.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Taranan belge/resim sayısı (Adet)		800.000	80.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				20.000	20.000	20.000	20.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Bina verisi güncelleme (Adet)		20.000	5.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				500	2.000	500	2.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Adres verisi güncelleme (adet)		40.000	69.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				15.000	18.000	18.000	18.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Bağımsız verisi güncelleme (adet)		100.000	18.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				3.000	5.000	5.000	5.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Parsel verisi güncelleme (adet)		5.000	1.800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				350	550	350	550
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Kişi verisi güncelleme (adet)		150.000	70.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				10.000	20.000	20.000	20.000

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	T-Belediye'den hizmet alan vatandaş sayısı (Adet)		18.000	19.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				4.500	5.000	4.500	5.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Toplam cevaplanan çağrı (Adet)		100.000	185.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				40.000	50.000	45.000	50.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Toplam gelen çağrı (Adet)		137.000	215.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				45.000	60.000	50.000	60.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	Toplam çıkan çağrı (Adet)		9.000	7.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.500	2.000	1.500	2.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
13	Toplam kaçan çağrı oranı (%)			20%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				20%	20%	20%	20%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
14	E-mail ile bildirimde bulunan vatandaş sayısı (Adet)		3.000	4.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.000	1.000	1.000	1.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
15	İş başvuru sayısı (Adet)		4.000	2.400			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				700	600	500	600
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
16	Doğrudan resepsiyona yapılan istek-şikayet kayıt sayısı (Adet)		400	700			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100	250	100	250
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
17	Sicil açma ve güncelleme (Adet)		16.000	29.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				6.000	8.000	7.000	8.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
18	Taşınmaz veri güncelleme (Adet)		3.000	800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100	250	200	250
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
19	Ön inceleme yapılan dosya sayısı (Adet)	4	5	5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	2	1	1

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
20	Bir "İnceleme Faaliyeti" için kullanılan ortalama süre (gün)	90	90	90			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				90	90	90	90
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
21	Zabıta Müdürlüğü tarafından kayıt edilen evrak sayısı (Adet)	17.557	18.000	19.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				4.750	4.750	4.750	4.750
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
22	Zabıta Müdürlüğü tarafından çıkışı yapılan evrak sayısı (Adet)	21.949	20.000	22.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5.500	5.500	5.500	5.500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
23	Sağlık hizmetlerine yönlendirilen araç sayısı (Adet)	100	120	120			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				30	30	30	30
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
24	Engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda yönlendirilen araç hizmeti sayısı (Adet)	1.200	1.300	1.300			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				325	325	325	325
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
25	Araç desteği sağlanan vatandaş sayısı (Kişi)	275.000	280.000	280.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				70.000	70.000	70.000	70.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
26	Kamusal hizmetlerde yönlendirilen araç hizmet sayısı (Adet) (Kamusal ve Kurumsal Hizm.)	7.500	8.000	8.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2.000	2.000	2.000	2.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
27	Araçlar ve iş makineleri için kullanılan toplam yakıt miktarı (Lt/Ay)	690.000	750.000	750.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				187.500	187.500	187.500	187.500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
28	Bir araç ve iş makinası için kullanılan toplam yakıt miktarı(Lt/Ay)	322	340	340			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				85	85	85	85

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
29	Kullanılan araçlar için verilen bakım onarım hizmeti sayısı (Adet)	600	600	600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				150	150	150	150
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
30	Engelli araçlarına yapılan bakım onarım sayısı (Adet)		140	140			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				35	35	35	35
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
31	İş makinalarına yönelik verilen bakım onarım servis sayısı (Adet)	150	150	150			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				37	38	38	37
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
32	Yapılan hizmet algısı ve beklenti araştırma projesi (adet)		2	2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	0	1	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal Davaların Takibi Faaliyeti	959.229,00 TL	0,00	959.229,00 TL
2	Arşiv Servisi Faaliyeti	221.561,50 TL	0,00	221.561,50 TL
3	Taşınmaz Servisi Faaliyeti	321.561,50 TL	0,00	321.561,50 TL
4	Çağrı Merkezi Faaliyeti	291.561,50 TL	0,00	291.561,50 TL
5	Resepsiyon Servisi Faaliyeti	326.561,50 TL	0,00	326.561,50 TL
6	Ön İnceleme Faaliyetleri	191.468,00	0,00	191.468,00
7	İnceleme Raporu	76.587,00	0,00	76.587,00
8	Büro İşlemleri Faaliyeti	531.680,00 TL	0,00	531.680,00 TL
9	Araç Destek Taleplerinin Karşılama Faaliyeti	10.094.926,00 TL	0,00	10.094.926,00 TL
10	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçlar İçin Akaryakıt Temini Faaliyeti	3.623.448,00 TL	0,00	3.623.448,00 TL
11	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçların Bakım ve Onarımı Faaliyeti	1.494.926,00 TL	0,00	1.494.926,00 TL
12	Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırma Projesi	56.140,00 TL	0,00	56.140,00 TL
Genel Toplam		18.189.650,00 TL	0,00	18.189.650,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Kurumsal Davaların Takibi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	263.979,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	44.550,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	551.700,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	99.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		959.229,00

Faaliyet Adı		Arşiv Servisi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	29.686,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.175,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	11.700,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		221.561,50

Faaliyet Adı		Taşınmaz Servisi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	29.686,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.175,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	11.700,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		321.561,50

Faaliyet Adı		Çağrı Merkezi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	29.686,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.175,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	11.700,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		291.561,50

Faaliyet Adı		Resepsiyon Servisi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	29.686,50
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.175,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	11.700,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		326.561,50

Faaliyet Adı		Ön İnceleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	125.143,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	21.350,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.225,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	43.750,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		191.468,00

Faaliyet Adı		İnceleme Raporu Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	50.057,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.540,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	17.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		76.587,00

Faaliyet Adı		Büro İşlemleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	332.240,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	52.960,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.280,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	107.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		531.680,00

Faaliyet Adı		Araç Destek Taleplerinin Karşılanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	7.126,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.750.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	36.400,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.094.926,00

Faaliyet Adı		Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçlar İçin Akaryakıt Temini Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	87.548,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	17.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.071.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	447.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.623.448,00

Faaliyet Adı		Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçların Bakım ve Onarımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	7.126,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	36.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.494.926,00

Faaliyet Adı		Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırma Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	8.290,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.350,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.100,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	3.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		56.140,00

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		2011	2012	2013			
1	Protokole dayalı verilen destek hizmetine ilişkin evrakların ödemeye hazırlanma süreci (gün)		7	7			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				7	7	7	7
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülen faaliyet sayısı (Adet)			80			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				20	20	20	20

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Protokole Dayalı Verilen Destek Faaliyeti	587.164,00	0,00	587.164,00
2	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Yürütülen Faaliyet	3.273.922,00	0,00	3.273.922,00
Genel Toplam		3.861.086,00 TL	0,00	3.861.086,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Protokole Dayalı Verilen Destek Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	53.144,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	10.220,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	523.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		587.164,00

Faaliyet Adı		Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Yürütülen Faaliyet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.305.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	397.772,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.450,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	29.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	1.531.000,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.273.922,00

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		2011	2012	2013			
1	İnternet üzerinden sunulan hizmet sayısı (toplam adet)		7	23			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				8	10	15	23

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-Belediye Faaliyetleri	55.000,00 TL	0,00	55.000,00 TL
Genel Toplam		55.000,00 TL	0,00	55.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		E-Belediye Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
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		55.000,00

PH 20. Kurum içi koordinasyonu geliştirmek

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

Süreç yönetimi sistemiğinin 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		2011	2012	2013			
1	Tüm birimlere verilen hukuksal görüş sayısı (Adet)	36	20	32			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				8	8	8	8
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Encümen kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi (Gün)	7	7	7			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				7	7	7	7
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Meclis kararlarının yazılıp imzaya sunulması ve ilgili müdürlüklere intikal süresi (Gün)	7	7	7			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				7	7	7	7
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Koordinasyonu sağlanan meclis ve encümen toplantı sayısı (Adet)	76	76	76			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				19	19	19	19
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Yapılan üst yönetim toplantısı sayısı (Adet)	45	45	45			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				12	11	11	11
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Bir "Disiplin Soruşturması Yürütme Faaliyeti" için kullanılan ortalama süre (gün)	90	90	90			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				90	90	90	90
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Trafik düzenleme ile ilgili yapılan refakat sayısı (Adet)		400	440			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				110	110	110	110

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	İç müdürlükler ve paydaşlara yapılan çalışmalara refakat sayısı	12.308	12.000	12.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				3.000	3.000	3.000	3.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Kurumsal verimliliğe yönelik geliştirilen proje sayısı (Adet)		4	4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Müdürlüklere önerilen proje sayısı (Adet)		8	4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Kurumsal öneri sistemi üzerinden verilen öneri sayısı (Adet)		350	350			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100	100	50	100
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	Kurulan kalite çemberi sayısı (Adet)		4	4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
13	Ulusal ve uluslar arası ölçekte katılım ve destek sağlanan proje sayısı (Adet)		7	2			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	0	1	0
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
14	İyileştirme önerisi yapılan süreç sayısı (adet)		50	50			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				15	10	10	15
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
15	Stratejik yönetim tamamlanması oranı (%)	50	71%	83%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				75%	75%	75%	83%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
16	İç kontrol planı etkinliğinin kontrol ve denetimi oranı (%)		100%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100%	100%	100%	100%

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
17	Kurumiçi koordinasyonu sağlamak üzere düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	5	5	5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2	1	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
18	Kurum içi koordinasyona yönelik etkinliklere katılan kişi sayısı (Adet)	150	150	150			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				40	37	37	36
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
19	Kurum içi koordinasyonu sağlamak üzere birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin karşılanması (%)	70%	70%	70%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				70%	70%	70%	70%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat Konusunda İlgili Birimlere Verilen Danışmanlık Hizmetleri	106.581,00 TL	0,00	106.581,00 TL
2	Kurum Arşivi Faaliyeti	44.804,00 TL	0,00	44.804,00 TL
3	Meclis ve Encümen İşleri Faaliyeti	201.618,00 TL	0,00	201.618,00 TL
4	Yazı İşleri Faaliyetleri	1.112.854,00 TL	0,00	1.112.854,00 TL
5	Özel Kalem Müdürlüğü Meclis ve Encümen Faaliyetleri	951.000,00 TL	0,00	951.000,00 TL
6	Üst Yönetim Toplantılarının Organizasyonu Faaliyeti	322.094,00 TL	0,00	322.094,00 TL
7	Disiplin Soruşturması	278.995,00 TL	0,00	278.995,00 TL
8	Refakat Faaliyeti	797.520,00 TL	0,00	797.520,00 TL
9	Kurumsal Verimlilik Projesi	224.560,00 TL	0,00	224.560,00 TL
10	Stratejik Yönetim Geliştirme Faaliyetleri	196.490,00 TL	0,00	196.490,00 TL
11	Kurum içi Koordinasyonu Geliştirme Faaliyeti	344.728,00 TL	0,00	344.728,00 TL
Genel Toplam		4.581.244,00 TL	0,00	4.581.244,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Mevzuat Konusunda İlgili Birimlere Verilen Danışmanlık Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Hukuk İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	29.331,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.581,00

Faaliyet Adı		Kurum Arşivi Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	26.544,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.920,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.340,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	12.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.804,00

Faaliyet Adı		Meclis ve Encümen İşleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	119.448,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	22.140,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.030,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	54.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.618,00

Faaliyet Adı		Yazı İşleri Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	291.984,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	54.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	134.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	632.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.112.854,00

Faaliyet Adı		Özel Kalem Müdürlüğü Meclis ve Encümen Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	751.000,00
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		951.000,00

Faaliyet Adı		Üst Yönetim Toplantılarının Organizasyonu Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	182.669,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	46.035,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	69.390,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		322.094,00

Faaliyet Adı		Disiplin Soruşturması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	182.350,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.110,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.785,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	63.750,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		278.995,00

Faaliyet Adı		Refakat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	498.360,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	79.440,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.920,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	160.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		797.520,00

Faaliyet Adı		Kurumsal Verimlilik Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	33.160,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.400,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	13.600,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		224.560,00

Faaliyet Adı		Stratejik Yönetim Geliştirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	29.015,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	4.725,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.850,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	11.900,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		196.490,00

Faaliyet Adı		Kurum İçi Koordinasyonu Geliştirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	242.023,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.365,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.740,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	65.600,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		344.728,00

PH 21. Finansal kaynakları artırmak

Kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda mali kaynakların tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak belirlenmiş hedeflere ulaşıp 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		2011	2012	2013			
1	Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi ile sağlanan gelirin bütçe içerisindeki payı (Binde - %0)	5,8	5,8	5,8			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1,45	1,40	1,45	1,45
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Gayrimenkul gelirlerinin (ecrimisil-kira-satış) belediye satış bütçesindeki payı (%)	14%	10%	10%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Gayrimenkul satışları ile belediyeye kazandırılan miktarın bütçe içerisindeki payı (%)	12%	8%	5%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Ecrimisil gelirlerinin belediye gelir bütçesi içindeki payı (binde - %0)	6,1	6,0	6,0			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1,5	1,5	1,5	1,5
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Kira gelirleri tahsilat oranı (%)	100%	100%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				25%	25%	25%	25%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Belediye taşınmazlarının değerlendirme çalışmalarının tamamlanma oranı (%)	100%	100%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				25%	25%	25%	25%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Emlak tespit ve yoklama sayısı			1.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				375	375	375	375

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	ÇTV tespit ve yoklama sayısı			750			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				185	190	185	190
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	İlan ve reklam vergisi yoklama sayısı			7.500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.875	1.875	1.875	1.875
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Emlak vergisi artış oranı			6%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				6%	6%	6%	6%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Tahsilatın tahakkuka oranı		87%	88%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				88%	88%	88%	88%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	Takipli tahsilatın bir önceki yıla oranı		5%	6%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				6%	6%	6%	6%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
13	Elektronik ortamda yapılan tahsilatın toplam tahsilata oranı		2	3%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				3%	3%	3%	3%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
14	Muhasebeleştirilen belge sayısı (Adet)	13.087	13.000	13.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				3.250	3.250	3.250	3.250
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
15	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)	102,53 %	90%	90%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				23%	22%	23%	22%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
16	Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	94,45%	90%	90%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				23%	22%	23%	22%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
17	Gerçekleşen gelirin gidere oranı (%)	99,87%	85%	93%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				93%	93%	93%	93%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrimenkul Yönetimi Faaliyeti	535.086,00 TL	0,00	535.086,00 TL
2	Kaynak Artırıcı Faaliyetler	1.282.600,00 TL	0,00	1.282.600,00 TL
3	Gelir Artırıcı Faaliyetler	1.137.400,00 TL	0,00	1.137.400,00 TL
4	Muhasebeleştirme Faaliyetleri	324.200,00 TL	0,00	324.200,00 TL
5	Bütçe Faaliyetleri	23.331.320,00 TL	0,00	23.331.320,00 TL
Genel Toplam		26.610.606,00 TL	0,00	26.610.606,00 TL

Faaliyet Adı		Gayrimenkul Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	185.256,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	33.930,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.900,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	54.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.086,00

Faaliyet Adı		Kaynak Artırıcı Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletme Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	702.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	128.790,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.160,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	254.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.282.600,00

Faaliyet Adı		Gelir Artırıcı Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İşletme Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2012
01	Personel Giderleri	622.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.210,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	174.840,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	225.600,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.137.400,00

Faaliyet Adı		Muhasebeleştirme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	191.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.200,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.300,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	84.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		324.200,00

Faaliyet Adı		Bütçe Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	127.800,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	907.200,00
04	Faiz Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	5.427.520,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenekler	16.350.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.331.320,00

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		2011	2012	2013			
1	Toplam cevaplanan evrak sayısı (görüş, bilgilendirme)			6.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.500	1.500	1.500	1.500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Yeni açılan arşiv dosyası sayısı (Adet)	320	330	330			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				84	82	82	82
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Arşivlerde yapılan bakım sayısı (Aylık)	1.750	1.800	1.800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				450	450	450	450
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Düzenlenen resmi imar durum belgesi sayısı (adet)	900	1.100	1.100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				300	300	200	300
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Düzenlenen bilgilendirme imar durum belgesi sayısı (Adet)	1.000	1.100	1.100			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				300	300	200	300
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Düzenlenen iskan veya iş bitirme sayısı (adet)	700	950	950			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				238	237	238	237
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	İmarla ilgili şikayetlerin cevaplanma süresi (Gün)	15	15	15			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				15	15	15	15

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Yapılan yıkım sayısı (Adet)	62	60	60			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				15	15	15	15
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	4708 Sayılı Y.D.K. gereğince düzenlenen hakediş işlemleri sayısı			540			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				540	0	0	0

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kayıt ve Arşiv Faaliyeti	948.870,00 TL	0,00	948.870,00 TL
2	İmar Durumu Faaliyetleri	189.774,00 TL	0,00	189.774,00 TL
3	Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatın Ve Sahanın Denetimi Faaliyeti	1.045.612,00 TL	0,00	1.045.612,00 TL
Genel Toplam		2.184.256,00	0,00	2.184.256,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Kayıt ve Arşiv Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	639.420,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	116.700,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	174.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		948.870,00

Faaliyet Adı		İmar Durumu Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	127.884,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.340,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	34.800,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.774,00

Faaliyet Adı		Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatın ve Sahanın Denetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	596.792,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.920,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.500,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	162.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.045.612,00

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		2011	2012	2013			
1	Afet sonrası müdahale edebilecek personel yetiştirmek	40	40	40			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				10	10	10	10
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Gerçekleştirilen tatbikat sayısı	4	4	4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Afet konulu bilgilendirme etkinliği çalışmaları	4	4	4			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afete Yönelik Sivil Savunma Faaliyeti	511.096,00 TL	0,00	511.096,00 TL
Genel Toplam		511.096,00 TL	0,00	511.096,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Afete Yönelik Sivil Savunma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	218.411,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	28.305,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.180,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	59.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		511.096,00

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 eksikliklerdir. 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		2011	2012	2013			
1	İş makinaları kiralama faaliyeti tamamlanma oranı (%)		100	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				25%	25%	25%	25%
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Düzenleme yapılan yol ve cadde sayısı (adet)			5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	2	2	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	İyileştirme yapılan yol (km)		25	25			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				7	6	6	6
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Yeni açılan ulaşım aksı (km / Kümülatif)		0,8	0,8			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0,0	0,4	0,6	0,8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş Makinaları Kiralama Faaliyeti	3.071.461,00 TL	0,00	3.071.461,00 TL
2	Yol Yapım ve Düzenleme Faaliyeti	35.677.305,00 TL	0,00	35.677.305,00 TL
Genel Toplam		38.748.766,00 TL	0,00	38.748.766,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		İş Makinaları Kiralama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	652.850,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	198.886,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.205.225,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	14.500,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.071.461,00

Faaliyet Adı		Yol Yapım ve Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	3.264.250,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	994.430,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.125,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	72.500,00
06	Sermaye Giderleri	31.320.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.677.305,00

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 yatışız cep otoparkları mevcuttur. Bu otoparklarla da hem otopark ihtiyacımızı karşılayıp hem de trafiğinin daha düzenli ve düzeyli akmasına yardımcı 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.19 İlçe otopark sorununu gidermek					
Performans Hedefi		PH.25.İlçe otopark sorununu gidermek					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
1	Kullanılan bordür boyası miktarı (Ton)		15	15			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				0	5	5	5
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Yenilenen yol çizgizisi uzunluğu (Metre)		5.000	5.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				500	2.000	1.500	1.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Yeni açılan otopark alanı (Adet)		162	162			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				40	40	40	42
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Yol bakım onarım eksiklerin tamamlanma oranları (%)		100%	100%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				100%	100%	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ulaşım Faaliyetleri	5.492.233,00 TL	0,00	5.492.233,00 TL
2	Yol Bakım ve Onarımı Faaliyeti	6.082.233,00 TL	0,00	6.082.233,00 TL
Genel Toplam		11.574.466,00 TL	0,00	11.574.466,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Ulaşım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.958.550,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	596.658,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	793.525,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	43.500,00
06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.492.233,00

Faaliyet Adı		Yol Bakım Onarımı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.958.550,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	596.658,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.383.525,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	43.500,00
06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.082.233,00

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 Müdürlüğü'nün 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 planının 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 Gölü'nün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
1	Küçükçekmece gölü yönetim planının tamamlanma oranı (%)	5%	90%	90%			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				90%	90%	90%	90%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Göl Yönetim Planı Oluşturma Faaliyeti	84.210,00 TL	0,00	84.210,00 TL
Genel Toplam		84.210,00 TL	0,00	84.210,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Göl Yönetim Planı Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	12.435,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.025,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.650,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	5.100,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.210,00

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 arttırmak.					
Performans Hedefi		PH.27.Toplanan geri dönüştürülebilir malzeme miktarını arttırmak					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
1	Çevre geri dönüşüm konusunda eğitim verilen, bilgilendirilen kişi sayısı (Kişi/Yıl)		30.000	35.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				5.000	12.500	10.000	7.500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Geri dönüşüm toplama ünitesi konulan yeni nokta sayısı		190	300			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				75	75	75	75
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Toplanan atık pil (Kg/Yıl)		7.000	8.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.500	3.500	2.000	1.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Toplanan ambalaj atığı toplam miktarı (Ton/Yıl)		7.500	30.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				7.250	7.750	8.000	7.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri Dönüşüm ve Eğitim Faaliyeti	209.148,00 TL	0,00	209.148,00 TL
Genel Toplam		209.148,00 TL	0,00	209.148,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Geri Dönüşüm ve Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	168.198,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	39.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	1.950,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		209.148,00

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		2011	2012	2013			
1	Cevaplanan şikayet sayısı (Adet/Hafta)		120	50			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				50	50	50	50
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Kontrol edilen toplam bölge (km²)		37	37			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				37	37	37	37
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Tutulan moloz makbuz sayısı (Adet/Yıl)		2.500	2.600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				600	650	700	650

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölge Kontrol ve Bilinçlendirme Faaliyeti	6.762.452,00 TL	0,00	6.762.452,00 TL
Genel Toplam		6.762.452,00 TL	0,00	6.762.452,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Bölge Kontrol ve Bilinçlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	5.438.402,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.261.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	63.050,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.762.452,00

PH 29. Koku ve görüntü kirliliğini azaltmak

Temizlik faaliyetleri daha temiz bir çevre için çöplerin uygun koşullarda toplanması, gelişmiş 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		2011	2012	2013			
1	Bölgede çalışan mevkici sayısı (Kişi)		265	291			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				291	291	291	291
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Tatil günleri için istihdam edilmiş mevkici sayısı (Kişi)		125	200			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				200	200	200	200
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Tıbbi atık sözleşmesi sayısı (Adet/Yıl)		120	120			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				30	30	30	30
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Toplanan çöp miktarı (Ton/Yıl)		300.000	256.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				62.000	64.000	70.000	60.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Kişi başına düşen çöp miktarı (Kg/Gün)		1	1			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	1	1	1
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Günlük toplanan çöp miktarı (Ton/Gün)		830	711			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				688	712	778	666
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Yıkanan dezenfekte edilen konteynır sayısı (Adet/Gün)		60	150			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				150	150	150	150

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Arazözlerin çalışma saatleri (Saat/Gün)		60	35			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				35	35	35	35
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Süpürülen alan-mesefe (Km/Gün)		60	115			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				115	115	115	115

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik İşleri Faaliyeti	31.094.300,00 TL	0,00	31.094.300,00 TL
Genel Toplam		31.094.300,00 TL	0,00	31.094.300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Temizlik İşleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.094.300,00
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		31.094.300,00

PH 30. İnsan sağlığı ve çevreye yönelik denetimleri artırmak

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yapacağı çalışmalarla evre 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		S.A.7-Ekolojik dengeyi koruyarak ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak çevre ve insan sağlığını gözetmek.					
Hedef		SH:22 Çevre ve İnsan sağlığını etkileyen faktörleri iyileştirmek					
Performans Hedefi		PH.30 İnsan sağlığı ve çevreye yönelik denetimleri artırmak.					
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
1	Denetlenen işyeri sayısı (Adet)	31.245	25.000	32.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				8.000	8.000	8.000	8.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
2	Denetim formu tutulan işyeri sayısı (Adet)	1.501	1.500	1.600			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				400	400	400	400
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
3	Kaldırılan işgal sayısı (Adet)	4.608	3.000	4.800			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1.200	1.200	1.200	1.200
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
4	Kaldırılan seyar satıcı sayısı (Adet)	1.288	500	1.400			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				350	350	350	350
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
5	Mühürlenene işyeri sayısı (Adet)	615	500	500			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				125	125	125	125
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
6	Mührü açılan işyeri sayısı (Adet)	864	800	900			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				225	225	225	225
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
7	Mühür fekki tutulan işyeri sayısı (Adet)	307	280	280			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				70	70	70	70

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
8	Denetlenen pazar tezgahı sayısı (Adet)	59.808	45.000	50.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				12.500	12.500	12.500	12.500
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
9	Devir edilen pazar tezgahı sayısı (Adet)	42	50	50			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				13	12	12	13
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
10	Yıllık işgaliye ve harç tutarı alınan pazarcı esnaf sayısı (Adet)	1.210	1.150	1.150			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				288	288	288	286
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
11	Gelen şikayet sayısı (Adet)	7.961	7.000	8.000			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				2.000	2.000	2.000	2.000
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013			
12	Müdürlüğümüze gelen şikayetlerin cevaplanma oranı (%)	100	99	99			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				99	99	99	99

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyetleri	2.525.480,00 TL	0,00	2.525.480,00 TL
2	Pazar Yerlerinin Kontrolü Faaliyeti	1.063.360,00 TL	0,00	1.063.360,00 TL
3	Zabıta Müdürlüğü Şikayetlerin Cevaplanması Faaliyeti	1.727.960,00 TL	0,00	1.727.960,00 TL
Genel Toplam		5.316.800,00 TL	0,00	5.316.800,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.578.140,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	251.560,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.580,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	509.200,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.525.480,00

Faaliyet Adı		Pazar Yerlerinin Kontrolü Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	664.480,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.920,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.560,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	214.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.063.360,00

Faaliyet Adı		Zabıta Müdürlüğü Şikayetlerin Cevaplanması Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	1.079.780,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	172.120,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	127.660,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	348.400,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.727.960,00

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		2011	2012	2013			
1	Yapılan ağaçlandırma kampanyası sayısı (Adet)	2	8	5			
				I.Ç	II.Ç	III.Ç	IV.Ç
				1	3	0	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma Kampanya Faaliyeti	120.637,00 TL	0,00	120.637,00 TL
Genel Toplam		120.637,00 TL	0,00	120.637,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Faaliyet Adı		Ağaçlandırma Kampanya Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2013
01	Personel Giderleri	59.611,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	11.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.416,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	15.555,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç Verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.637,00

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			Küçükçekmece Belediyesi			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	35.696.160,00			35.696.160,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	8.140.820,00			8.140.820,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.740.000,00			130.740.000,00
	04	Faiz Giderleri	500.000,00			500.000,00
	05	Cari Transferler	16.007.020,00			16.007.020,00
	06	Sermaye Giderleri	103.035.000,00			103.035.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00		1.531.000,00	1.531.000,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek	16.350.000,00			16.350.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.469.000,00		1.531.000,00	312.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi (06 Sermaye Giderleri)		25.000.000,00			25.000.000,00	
Yurt Dışı					0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00	0,00		25.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu			335.469.000,00	0,00	1.531.000,00	337.000.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.1.Kültürel ve sosyal etkinliklere katılan kişi sayısını arttırmak.	Sosyal ve Kültürel Org. Tanıtım ve Katılım Faaliyeti	1.747.770,00	0,56%			1.747.770,00	0,52%
	Yarışmaların Düzenlenmesi Faaliyeti	351.004,00	0,11%			351.004,00	0,10%
	Yerel geceler Organizasyonu	50.000,00	0,02%			50.000,00	0,01%
	Göl Saatleri Şiir Akşamları Faaliyeti	80.000,00	0,03%			80.000,00	0,02%
	Ramazan Etkinlikleri	100.000,00	0,03%			100.000,00	0,03%
	Ulusal ve Uluslar arası Festival/Şenlikler	2.918.907,00	0,94%			2.918.907,00	0,87%
	Tören Malzemleri Alımı faaliyeti	10.000,00	0,00%			10.000,00	0,00%
	Gezi Faaliyetleri	748.012,00	0,24%			748.012,00	0,22%
	Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması Etkinliği Faaliyeti	294.006,00	0,09%			294.006,00	0,09%
	Kültür Ve Sanat Merkezleri İşletilmesi Faaliyeti	8.847.127,00	2,84%			8.847.127,00	2,63%
	Spor Organizasyonları ve Faaliyetleri	3.268.028,00	1,05%			3.268.028,00	0,97%

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.2. Bölgesel bir çekim merkezi yaratmak için kültür ve spor tesislerini kurmak.	Küçükçekmece Arena Tesisinin İşletilmesi	2.000.000,00	0,64%			2.000.000,00	0,59%
	Spor Alanlarının Yapımı ve Bakımı Faaliyeti	1.120.637,00	0,36%			1.120.637,00	0,33%
	Kanarya Mah Sağlık Ocağı Bilgi Evi ve Muhtarlık Binası Yapım İşi Faaliyeti	503.900,00	0,16%			503.900,00	0,15%
	Bina Bakım Faaliyeti	4.035.844,00	1,29%			4.035.844,00	1,20%
	Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi İç ve Çevre Düzenlemesi Faaliyeti	0,00	0,00%	17.783.880,00	71,14%	17.783.880,00	5,28%
PH.3.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	Sosyal Yardım Hizmetleri Faaliyetleri	6.446.608,00	2,07%			6.446.608,00	1,91%
	Nikah Sarayının İdaresi Faaliyeti	584.794,00	0,19%			584.794,00	0,17%
	Evlendirme Faaliyeti	686.030,00	0,22%			686.030,00	0,20%
	Kütüphane Kurulması Faaliyeti	170.005,00	0,05%			170.005,00	0,05%
PH.4.Her alanda eğitim imkanları sunmak	Bilgi Evlerinin İşletilmesi	5.250.000,00	1,68%			5.250.000,00	1,56%
	Çeşitli Kültürel Etkinlikler	1.353.011,00	0,43%			1.353.011,00	0,40%
	Geleneksel Sanat Merkezi İşletilmesi	1.000.000,00	0,32%			1.000.000,00	0,30%
	Eğitim Faaliyetleri	57.128,00	0,02%			57.128,00	0,02%

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.5.İlçedeki eğitim altyapısını destek.	Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası Ve Bilgi Evi Tamamlanma Oranı (%)	4.686.020,00	1,50%			4.686.020,00	1,39%
PH.6.İlçedeki sağlık altyapısını destek.	Sağlık Tesisi Yapımı Faaliyeti	1.320.637,00	0,42%			1.320.637,00	0,39%
PH.7.Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Halk Sağlığı Faaliyeti	1.212.745,00	0,39%			1.212.745,00	0,36%
	Veterinerlik Faaliyeti	1.260.055,00	0,40%			1.260.055,00	0,37%
	İşyeri Denetimi Faaliyeti	374.088,00	0,12%			374.088,00	0,11%
PH.8.İlçe sınırları bütününde fiziki planlarını tamam.	Planlama Faaliyeti	1.165.902,00	0,37%			1.165.902,00	0,35%
PH.9.Mevcut kent dokusunu yenilemek	Etüt Proje ve Bilirkişi Ekpertizleri Faaliyeti	2.762.922,00	0,89%			2.762.922,00	0,82%
	Proje İhalesi Faaliyeti	336.221,00	0,11%			336.221,00	0,10%
	Mevcut Kent Dokusunun Yenilenmesi Faaliyeti	11.220.652,00	3,60%			11.220.652,00	3,33%
	Kent Mobilyası Yapımı Faaliyeti	1.586.221,00	0,51%			1.586.221,00	0,47%
	Park Bahçeler Bakım Onarım Faaliyeti	14.086.221,00	4,51%			14.086.221,00	4,18%
	Bitkilendirme Faaliyeti	2.122.637,00	0,68%			2.122.637,00	0,63%
	Proje Çizimi Faaliyeti	120.637,00	0,04%			120.637,00	0,04%
	Yer Tahsis ve Kamulaştırma Faal.	4.099.899,00	1,31%			4.099.899,00	1,22%
	İmar uygulama faaliyetleri	1.337.715,00	0,43%			1.337.715,00	0,40%
	Yapı İnşaat Ruhsatlarının Verilmesi Faaliyeti	1.153.644,00	0,37%			1.153.644,00	0,34%

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.10.Tarihi zenginlikleri daha etkin değerlendirmek	Projelendirme Faaliyeti	1.521.198,00	0,49%			1.521.198,00	0,45%
PH.11.Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek	İstihdam Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	20.164,00	0,01%			20.164,00	0,01%
PH.12.Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	759.512,00	0,24%			759.512,00	0,23%
PH.13.Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak	Çalışan Gelişimi Faaliyeti	384.976,00	0,12%			384.976,00	0,11%
PH.14.Teknolojik yapıyı geliştirmek	Yazılım Bakım ve Destek Faaliyeti	981.052,00	0,31%			981.052,00	0,29%
	Donanım Destek ve Bakım Faaliyeti	2.570.552,00	0,82%			2.570.552,00	0,76%

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.15.Fiziki yapıyı geliştirmek	Yeni Belediye Binası Yapımı Faaliyeti	42.975.080,00	13,77%	7.216.120,00	28,86%	50.191.200,00	14,89%
	Destek Hizmetleri Satınalma Faaliyetleri	873.800,00	0,28%			873.800,00	0,26%
	Yemek ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti	900.000,00	0,29%			900.000,00	0,27%
	Hizmet Binalarının Temizlik Faaliyetleri	2.350.000,00	0,75%			2.350.000,00	0,70%
	Hizmet Alanları Güvenlik Hizmeti Faaliyeti	6.000.000,00	1,92%			6.000.000,00	1,78%
	Hizmet Alanlarındaki Tüm Bakım Onarım Destek Faaliyetleri	1.320.000,00	0,42%			1.320.000,00	0,39%
	Abonman ve Yeni Abonelik İşlemleri Faaliyetleri	4.224.136,00	1,35%			4.224.136,00	1,25%
	Sürelili Süresiz Yayın Alımları Faaliyeti	210.760,00	0,07%			210.760,00	0,06%
	Enformasyon ve Raporlama İşlemleri Faaliyeti	441.553,00	0,14%			441.553,00	0,13%
	İlan Reklam Tanıtım Faaliyeti	514.000,00	0,16%			514.000,00	0,15%
PH.16.Kurumun tanıtımını sağlamak	Medya Planlaması ve İletişim Faaliyeti	652.844,00	0,21%			652.844,00	0,19%
	Baskı ve Cilt Faaliyeti	3.225.857,00	1,03%			3.225.857,00	0,96%
	Web Sitesi ve Küçükçekmece TV İçeriğinin Hazırlanması Faaliyeti	267.306,00	0,09%			267.306,00	0,08%
	Posta Dağıtım Faaliyeti	128.510,00	0,04%			128.510,00	0,04%
	Başkanlık Davet, Kutlama, Tören ve Diğer Org.	1.305.956,00	0,42%			1.305.956,00	0,39%

PERFORMANS HEDEFİ	İDARE ADI	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.17.İhtiyaç ve taleplerin karşılanma oranını artırmak	FAALİYET	Kurumsal Davaların Takibi Faaliyeti	959.229,00	0,31%		959.229,00	0,28%
		Arşiv Servisi Faaliyeti	221.561,50	0,07%		221.561,50	0,07%
		Taşınmaz Servisi Faaliyeti	321.561,50	0,10%		321.561,50	0,10%
		Çağrı Merkezi Faaliyeti	291.561,50	0,09%		291.561,50	0,09%
		Repsiyon Servisi Faaliyeti	326.561,50	0,10%		326.561,50	0,10%
		Ön İnceleme Faaliyetleri	191.468,00	0,06%		191.468,00	0,06%
		İnceleme Raporu	76.587,00	0,02%		76.587,00	0,02%
		Büro İşlemleri Faaliyeti	531.680,00	0,17%		531.680,00	0,16%
		Araç Destek Taleplerinin Karşılansması Faaliyeti	10.094.926,00	3,24%		10.094.926,00	3,00%
		Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçlar İçin Akaryakıt Temini Faaliyet	3.623.448,00	1,16%		3.623.448,00	1,08%
		Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçların Bakım ve Onarımı Faaliyeti	1.494.926,00	0,48%		1.494.926,00	0,44%
		Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırma Projesi	56.140,00	0,02%		56.140,00	0,02%
PH.18. Dış paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi	FAALİYET	Protokole Dayalı Verilen Destek Faaliyeti	587.164,00	0,19%		587.164,00	0,17%
		Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Yürütülen Faaliyet	3.273.922,00	1,05%		3.273.922,00	0,97%

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.19.E-Belediyecilik hizmetlerini geliştirmek	E-Belediye Faaliyetleri	55.000,00	0,02%			55.000,00	0,02%
	Mevzuat Konusunda İlgili Birimlere Verilen Danışmanlık Hizmetleri	106.581,00	0,03%			106.581,00	0,03%
	Kurum Arşivi Faaliyeti	44.804,00	0,01%			44.804,00	0,01%
	Meclis ve Encümen İşleri Faaliyeti	201.618,00	0,06%			201.618,00	0,06%
PH.20.Kurum içi koordinasyonu geliştirmek	Yazı İşleri Faaliyeti	1.112.854,00	0,36%			1.112.854,00	0,33%
	Özel Kalem Meclis ve Encümen Faaliyetleri	951.000,00	0,30%			951.000,00	0,28%
	Üst Yönetim Toplantılarının Organizasyonu Faaliyeti	322.094,00	0,10%			322.094,00	0,10%
	Disiplin Soruşturması	278.995,00	0,09%			278.995,00	0,08%
	Refakat Faaliyeti	797.520,00	0,26%			797.520,00	0,24%
	Kurumsal Verimlilik Projesi	224.560,00	0,07%			224.560,00	0,07%
	Stratejik Yönetim Geliştirme Faaliyetleri	196.490,00	0,06%			196.490,00	0,06%
	Kurum içi Koordinasyonu Geliştirme Faaliyeti	344.728,00	0,11%			344.728,00	0,10%

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.21.Finansal kaynakları artırmak	Gayrimenkul Yönetimi Faaliyeti	535.086,00	0,17%			535.086,00	0,16%
	Kaynak Arttırıcı Faaliyetler	1.282.600,00	0,41%			1.282.600,00	0,38%
	Gelir Arttırıcı Faaliyetler	1.137.400,00	0,36%			1.137.400,00	0,34%
	Muhasebeleştirme Faaliyetleri	324.200,00	0,10%			324.200,00	0,10%
	Bütçe Faaliyetleri	23.331.320,00	7,48%			23.331.320,00	6,92%
PH.22.Bölgenin imar planları doğrultusunda ve deprem riski dikkate alınarak planlı ve düzenli şekilde gelişmesini sağlamak	Kayıt ve Arşiv Faaliyeti	948.870,00	0,30%			948.870,00	0,28%
	İmar Durumu Faaliyetleri	189.774,00	0,06%			189.774,00	0,06%
	Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatın Ve Sahanın Denetimi Faaliyeti						
		1.045.612,00	0,34%			1.045.612,00	0,31%
PH.23.Kamuya yönelik afet konulu bilgilendirme çalışmalarını artırmak	Afete Yönelik Sivil Savunma Faaliyeti						
PH.24.Ulaşım akslarının yeterliliklerini artırmak	İş Makinaları Kiralama Faaliyeti	511.096,00	0,16%			511.096,00	0,15%
		3.071.461,00	0,98%			3.071.461,00	0,91%
	Yol Yapım ve Düzenleme Faaliyeti						
		35.677.305,00	11,44%			35.677.305,00	10,59%

İDARE ADI		KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH.25.İlçe otopark sorununu gidermek	Ulaşım Faaliyetleri	5.492.233,00	1,76%			5.492.233,00	1,63%
PH.26.Küçükçekmece Göl'ünün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak	Yol Bakım ve Onarımı Faaliyeti	6.082.233,00	1,95%			6.082.233,00	1,80%
PH.27.Toplanan geri dönüştürülebilir malzeme miktarını artırmak	Göl Yönetim Planı Oluşturma Faaliyeti	84.210,00	0,03%			84.210,00	0,02%
PH.28.Çevre ve geri dönüşüm bilincini yükseltmek	Geri Dönüşüm ve Eğitim Faaliyeti	209.148,00	0,07%			209.148,00	0,06%
PH.29.Koku ve görüntü kirliliğini azaltmak	Bölge Kontrol ve Bilinçlendirme Faaliyeti	6.762.452,00	2,17%			6.762.452,00	2,01%
PH.30. İnsan Sağlığı ve çevreye yönelik denetimleri arttırmak	Temizlik İşleri Faaliyeti	31.094.300,00	9,97%			31.094.300,00	9,23%
	Denetim Faaliyetleri	2.525.480,00	0,81%			2.525.480,00	0,75%
	Pazar Yerlerinin Kontrolü Faaliyeti	1.063.360,00	0,34%			1.063.360,00	0,32%
	Zabıta Müdürlüğü Şikayetlerin Cevaplanması Faaliyeti	1.727.960,00	0,55%			1.727.960,00	0,51%
PH.31.Yeşil alan miktarını artırmak	Ağaçlandırma Kampanya Faaliyeti	120.637,00	0,04%			120.637,00	0,04%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		312.000.000,00	100,00%	25.000.000,00	100,00%	337.000.000,00	100,00%

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.1.Kültürel ve sosyal etkinliklere katılan kişi sayısını arttırmak.	Sosyal ve Kültürel Org. Tanıtım ve Katılım Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Yarışmaların Düzenlenmesi Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yerel geceler Organizasyonu	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Göl Saatleri Şiir Akşamları Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ulusal ve Uluslar arası Festival/Şenlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tören Malzemleri Alımı faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gezi Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması Etkinliği Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kültür Ve Sanat Merkezleri İşletilmesi Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Spor Organizasyonları ve Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH.2. Bölgesel bir çekim merkezi yaratmak için kültür ve spor tesislerini kurmak.	Küçükçekmece Arena Tesisinin İşletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Spor Alanlarının Yapımı ve Bakımı Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Kanarya Mah Sağlık Ocağı Bilgi Evi ve Muhtarlık Binası Yapım İşi Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	Bina Bakım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	Küçükçekmece Arena Gösteri Merkezi İçi ve Çevre Düzenlemesi Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH.3.Sosyal destek ve uyum hizmetlerinin sayısını artırmak	Sosyal Yardım Hizmetleri Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Nikah Sarayının İdaresi Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Evlendirme Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü

İDARE ADI	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.4.Her alanda eğitim imkanları sunmak	Kütüphane Kurulması Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Bilgi Evlerinin İşletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çeşitli Kültürel Etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Geleneksel Sanat Merkezi İşletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Eğitim Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PH.5.İlçedeki eğitim altyapısını desteklemek	Mehmet Akif Mahallesi Hizmet Binası Ve Bilgi Evi Tamamlanma Oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü
PH.6.İlçedeki sağlık altyapısını desteklemek	Sağlık Tesisi Yapımı Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH.7.Halk sağlığını korumaya yönelik hizmetleri artırmak	Halk Sağlığı Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Veterinerlik Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	İşyeri Denetimi Faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Md
PH.8.İlçe sınırları bütününde fiziki planlarını tamamlamak	Planlama Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH.9.Mevcut kent dokusunu yenilemek	Etüt Proje ve Bilirkişi Ekspertizleri Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	Proje İhalesi Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevcut Kent Dokusunun Yenilenmesi Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Kent Mobilyası Yapımı Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Park Bahçeler Bakım Onarım Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Bitkilendirme Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Proje Çizimi Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Yer Tahsis ve Kamulaştırma Faaliyetleri	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
	İmar uygulama faaliyetleri	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
	Yapı İnşaat Ruhsatlarının Verilmesi Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İDARE ADI	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.10.Tarihi zenginlikleri daha etkin değerlendirmek	Projelendirme Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
PH.11.Mesleki yeterlilikleri artırarak ilçe halkının istihdama katılımını yükseltmek	İstihdam Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PH.12.Yatırımları teşvik ederek istihdam potansiyelini artırmak	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Md
PH.13.Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak	Çalışan Gelişimi Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH.14.Teknolojik yapıyı geliştirmek	Yazılım Bakım ve Destek Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Donanım Destek ve Bakım Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH.15.Fiziki yapıyı geliştirmek	Yeni Belediye Binası Yapımı Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	Destek Hizmetleri Satınalma Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Yemek ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet Binalarının Temizlik Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet Alanları Güvenlik Hizmeti Faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet Alanlarındaki Tüm Bakım Onarım Destek Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Abonman ve Yeni Abonelik İşlemleri Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İDARE ADI	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.16.Kurumun tanıtımını sağlamak	Sürekli Süresiz Yayın Alımları Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Enformasyon ve Raporlama İşlemleri Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	İlan Reklam Tanıtım Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Medya Planlaması ve İletişim Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Baskı ve Cilt Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Web Sitesi ve Küçükçekmecem TV İçeriğinin Hazırlanması Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Posta Dağıtım Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Başkanlık Davet, Kutlama, Tören ve Diğer Org.	Özel Kalem Müdürlüğü
PH.17.İhtiyaç ve taleplerin karşılanma oranını artırmak	Kurumsal Davaların Takibi Faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Arşiv Servisi Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Taşınmaz Servisi Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Çağrı Merkezi Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Resepsiyon Servisi Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Ön İnceleme Faaliyetleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	İnceleme Raporu	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Büro İşlemleri Faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	Araç Destek Taleplerinin Karşılanması Faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçlar İçin Akaryakıt Temini Faaliyet	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Araç Destek Taleplerine Sunulan Araçların Bakım ve Onarımı Faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet Algısı ve Beklenti Araştırma Projesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İDARE ADI	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.18. Dış paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi	Protokole Dayalı Verilen Destek Faaliyeti	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Yürütülen Faaliyet	Fen İşleri Müdürlüğü
PH.19.E-Belediyecilik hizmetlerini geliştirmek	E-Belediye Faaliyetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
PH.20.Kurum içi koordinasyonu geliştirmek	Mevzuat Konusunda İlgili Birimlere Verilen Danışmanlık Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Kurum Arşivi Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Meclis ve Encümen İşleri Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Yazı İşleri Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Özel Kalem Meclis ve Encümen Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	Üst Yönetim Toplantılarının Organizasyonu Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	Disiplin Soruşturması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	Refakat Faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	Kurumsal Verimlilik Projesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Stratejik Yönetim Geliştirme Faaliyetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Kurum içi Koordinasyonu Geliştirme Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH.21.Finansal kaynakları artırmak	Gayrimenkul Yönetimi Faaliyeti	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Kaynak Arttırıcı Faaliyetler	İşletme Müdürlüğü
	Gelir Arttırıcı Faaliyetler	İşletme Müdürlüğü
	Muhasebeleştirme Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Bütçe Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

İDARE ADI	KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
PH.22.Bölgenin imar planları doğrultusunda ve deprem riski dikkate alınarak planlı ve düzenli şekilde gelişmesini sağlamak	Kayıt ve Arşiv Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmar Durumu Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı Ruhsatı Verilen İnşaatın Ve Sahanın Denetimi Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH.23.Kamuya yönelik afet konulu bilgilendirme çalışmalarını artırmak	Afete Yönelik Sivil Savunma Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH.24.Ulaşım akslarının yeterliliklerini artırmak	İş Makinaları Kiralama Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Yapım ve Düzenleme Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH.25.İlçe otopark sorununu gidermek	Ulaşım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Bakım ve Onarımı Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
PH.26.Küçükçekmece Göl'ünün tarihi ve doğal dokusunu sürdürülebilir kılmak	Göl Yönetim Planı Oluşturma Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
PH.27.Toplanan geri dönüştürülebilir malzeme miktarını artırmak	Geri Dönüşüm ve Eğitim Faaliyeti	Temizlik İşleri Md
PH.28.Çevre ve geri dönüşüm bilincini yükseltmek	Bölge Kontrol ve Bilinçlendirme Faaliyeti	Temizlik İşleri Md
PH.29.Koku ve görüntü kirliliğini azaltmak	Temizlik İşleri Faaliyeti	Temizlik İşleri Md
PH.30. İnsan Sağlığı ve çevreye yönelik denetimleri arttırmak	Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	Pazar Yerlerinin Kontrolü Faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
	Zabıta Müdürlüğü Şikayetlerin Cevaplanması Faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
PH.31.Yeşil alan miktarını artırmak	Ağaçlandırma Kampanya Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

