

2020 - 2024

STRATEJİK PLAN

Güncellenmiş Versiyon 2021



T.C. Büyükçekmece
Belediyesi



T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
2020-2024 STRATEJİK PLAN
Güncellenmiş versiyon
2021



Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin III. Dönem 4. Yasama Yılı Açış Konuşması

1 Kasım 1930

Yüksek kurulunuzu saygıyla selamlayarak yeni yasama yılınızı açıyorum. Ülkede büyük reformlar ve yararlı çalışmalar ile seçkin bir yeri olan III. Büyük Millet Meclisinin, önümüzdeki son yasama yılını da ulusumuzun birçok ihtiyaçlarını sağlama çalışmaları ile geçireceğine eminim.

Sayın efendiler,

Geçen yılımız önemli olaylarla doludur. Yıllardan beri dış ülkeler de beslenen karıştırmacı unsurların saldırı amaçları, bu yıl doğu illerimizde vatandaşlarımızın huzurunu bozan olaylara neden oldu. Ayrıntılarını bildiğiniz bu olaylar, vatan düşmanlarının umutlarını sonuçsuz bıraktı. Bu sonuçları, vatandaşların Cumhuriyeti korumada gösterdikleri ilgi ve duyarlılığa ve Cumhuriyet ordusu ile jandarmasının övüneceğimiz yetenek ve cesaretine borçluyuz. (Alkışlar) Bu yüzden şehit olan vatandaş ve askerlerimizi saygı ve minnetle anarım. (Alkışlar) Ordu ve jandarmamızı yönetenlerin en az yükü vatani dersten kurtaran önlemlerini, özverilerini ve görev başında bulunan mülki memurlarımızın çalışmalarını teşekkürle anıyorum. (Alkışlar)

Geçen olaylar, Cumhuriyetin gücünün sağlamlığını bir kez daha göstermiştir. Bu olaylar, vatandaşların her türlü mutluluk ve huzurunun Cumhuriyet kanunlarında belirlenen milli birlikte saklı bulunduğunu, vatandaşından hiçbir kandırma ve kışkırtmanın etkili olmayacağını da anlatmıştır, ümidindeyim. (Bravo sesleri, alkışlar)

Arkadaşlar, bu günlerde İzmir'de yer alan sel afeti bizi çok üzdü. Bu afetin ölümüne neden olması üzüntümüzü artırdı. Cumhuriyet hükümeti gereken önlemleri büyük bir özenle almaktadır.

Arkadaşlar, geçen yıl içinde karşı durmak zorunda kaldığımız büyük olay da milli para krizidir. Bu krizi karşılamak için alınan önlemlerin olumlu olduğu görülmüştür. En önemli konu da ekonomik görüşe göre ulusun uyanıklığı ve kendi yasama hakkına olan güvenidir. Meclis ve hükümet tarafından alınan önlemler, özellikle bu konuda birleşir. Bu gün, içinde bulunduğumuz durum mali ve ekonomik önlemlerin ve ölçülü davranmanın özenle sürdürülmesini gerektirmektedir.

Efendiler,

Özellikle tarımla ilgili ülkelerde duyulan dünya çapında bir ekonomik kriz vardır. Bu kriz doğal olarak bizim ülkemizi de etkilemiş ve ağırlığını hissettirmiştir. Bu sıkıntı karşısında eşi görülmemiş çöküntü ve kurak yıllardan sonra, vatanımızın gösterdiği yaşam ve dayanma gücü ancak Türk Milletinin yapısındaki güç ve Büyük Millet Meclisinin önlemlerindeki uygunlukla açıklanabilir. (Bravo sesleri) Yıllardan beri alınan önlemlere önümüzdeki yıl daha geniş oranda ihtiyaç olacaktır. Çok tutumlu bir yönetim şeklinin resmi ve özel bütün işlemlerimize etkinliği olması gerekmektedir. (Alkışlar)

Bu nedenle, hükümet bütçeyi önemli tasarruflarla Büyük Meclise sunmuştur. Vergilerde ayrıntılarını bildiğiniz değişiklik ve reform hem ödeyen için kolaylıklar getirmiş olacak, hem de özellikle ekonomik kolaylıklar sağlamış bulunacaktır. İşlemlerle ilgili vergiler üzerindeki düşüncelerimiz bu konuyu sağlayacaktır. Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması ve hisse senetlerinin vatandaşlara sunulması pek yakındır. Ülkemize hem mali, hem ekonomik yönden büyük bir destek olacak bu milli kuruluşa vatandaşların önemli ilgi göstereceklerinden şüphemiz yoktur.

Osmanlı borçlarının ülkenin yaşam ve gelişmesini korkutmayan, adil ve pratik bir biçimde ödemeye bağlanması için Cumhuriyet hükümetinin iyi niyetle çalışma göstermesi doğaldır. Ticaret antlaşmalarının görüşmeleri çoğunlukla sonuçlanmıştır. Ticari ilişkilerinin genişlemesi için harcanan çabalar ülkenin ekonomik gelişmesine şüphesiz dayanak olacaktır.

Efendiler,

Geçen yılın önemli olaylarından biri de Sivas'a trenin ulaşmasıdır. Bu kadar zorluklar içinde vatanımızı daha fazla geliştirmeye ve kuvvetlendirmeye dayanak olacak olan bu eserin gelecek Türk nesilleri tarafından şükranla anılacağına eminim. (Şiddetli alkışlar)

Sayın efendiler,

Dış politikamızda barış ve iyi ilişkiler amacı, içtenlikle izlenecektir.

Uluslararası ilişkiler de dostluklara bağlı ve hiçbir ülkeyi karşısına almayan açık ve dürüst düşünce biçimimizin gittikçe daha iyi anlaşılmağa olduğunu ümit ederim.

Dışişleri Bakanımızın büyük komşumuz ve dostumuz Sovyet Rusya'ya olan ziyaretlerinde gördüğü içten kabul bizi duygulandırdı. (Alkışlar) İki ülke ilişkilerinin sağlamlığı bu nedenle de ortaya çıkmış oldu. Bu, gerçekten sevindirici bir olaydır. Komşumuz ve dostumuz Yunanistan Başbakanının ve Dışişleri Bakanının Ankara'yı resmen ziyaretlerini özel, bir önemle anıyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) Türkiye ile Yunanistan'ın yüksek yararları, birbirlerine zıt olmaktan kaçınmaları gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu iki ülkenin yakın bir dostlukla kendileri için güven ve güç görmelerinde uygunluk vardır. (Bravo sesleri, alkışlar)

İki cumhuriyet arasında açılan yeni dönemin yeni temellerini antlaşmaya bağlayan belgeler yüksek kabul-

lerinize sunulmuştur.

Macaristan ile aramızdaki eski ve denenmiş dostluk, sayın başbakanlarının resmi ziyaretleri ile açık bir önem ve değer kazandı. (Bravo sesleri, alkışlar) Ülkelerimiz arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin artarak gelişeceğini ummaktayız.

Milletin sayın vekilleri,

Adliyemiz, siyasi çalışmalar içinde, vatandaşın güvenliği ve onurunu, Cumhuriyetin asalet ve varlığını, hükümetin güvenilirliği ve etkisini koruma yolunda yeni bir sınav geçirdi. Bunu önemle belirtmek isterim.

Adliyemizin güven duyduğumuz yüksek gücü sayesinde Cumhuriyet, yazgısı olan gelişimi izleyecek ve çeşitli şekil ve kılıktaki saldırılara karşı vatandaşın hukukunu ve ülkenin düzenini koruyacaktır.

Sayın arkadaşlarım,

Politik hayatımızda yeniden partilerin ortaya çıkması, ülkede belediye seçimlerini izleyen yakın günlerde oldu. Bununla ilgili olarak dikkat edilmesi gerekli gelişmelerin de tanığı olduk. Bu gözlemlerin verdiği deneyden Türk Milleti, Cumhuriyetin geleceği ve gelişmesi için yararlanacaktır. Politik alanda karşılıklı çalışmaların verimli gelişmesi ancak vatandaşlar arasında düşmanlık yaratılmasına imkan verilmemesi ile sağlanabilir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunun önlemleri, partilerin içine girebilecek samimi olmayan ve gizli amaçları bulunan unsurların, kanun dışı çıkarlar arayan amaçlı kişilerin, bütün ulusça lanetlenmeleri ve Cumhuriyet prensiplerine göre kurulmuş partilerin, bu gibi kişilerin girişimlerinden her zaman uzak kalmaya çalışmaları olarak gösterilebilir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Ülkede basın özgürlüğünün de demokratik bir yönetime yaraşır ağır başlılıkla kullanılması konusunda daha önemli davranılacağını ümit ederim.

Özgürlüğün kötüye kullanılmasının neden olduğu çok büyük sıkıntılar çekmiş olan bu ülkede, bu özene özellikle gerek olduğu düşüncesindeyim. (Bravo sesleri, alkışlar)

Sayın efendiler,

Üçüncü Büyük Millet Meclisinin verimli ve yurtsever çalışmaları, bu yasama yılı ile tamamlandıktan sonra yeni seçimlere gireceğiz.

Edindiğimiz deneyler, gelecek seçimlerde, vatandaşın oyunu güven içinde ve rahatça kullanabilmesini sağlamak için yasal ve idari önlemlerin geliştirilmesini ve partilerin doğru kararlar almasını ve uygun davranışlarda bulunmasını gerektirmektedir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Arkadaşlarım, ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir.

Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisinde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. (Bravo sesleri, alkışlar)

Türk Milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisine yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar)



Çok değerli Büyük Büyükçekmece Ailem,

Büyükçekmece Belediyesi 2020-2024 yıllarına ait stratejik planı, süreç yaklaşımı esasıyla katılımcı yönetim anlayışıyla hazırlanmış ve Ekim 2019'da Belediye Meclisimizin onayına sunulularak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, gerek planın hazırlık sürecinde gerekse onay sürecinde yüzyılda bir meydana gelen küresel bir salgın söz konusu değildi. Covid-19 virüsü, etkisi ve çok boyutlu sorunlarıyla ülkemizi ve ilçemizi de derinden etkilemiştir. Merkezi yönetimin yanında halka en yakın hizmet birimi olan belediyeler de, oluşan bu yeni ihtiyaçlara cevap verme noktasında önemli sorumluluklar almak durumunda kalmıştır.

2020 yılı Mart ayından itibaren, tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın ile mücadele gereklilikleri, tüm proje ve yatırımların önüne geçmiş durumdadır. Salgın nedeniyle ortaya çıkan kriz koşulları, mali açıdan büyük sorunlar yaşayan belediyeleri çok daha güç durumda bırakmıştır. Bu süreçte belediyelerin, temel hizmet kalemlerinin yanında hijyen ürünleri dağıtımı, dezenfeksiyon işlemleri, planlanan çok üzerinde gerçekleşen sosyal destek hizmetleri talepleri nedeniyle öngörülemez düzeyde artan mali harcamaları gündeme gelmiştir.

Günümüzde deprem, iklim değişikliği, düzensiz göçmen durumu gibi konularda birçok küresel ölçekteki sorunla mücadele etme zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır. Gelecek süre zarfında salgınla birlikte küresel iklim değişikliğinin etkileri ve afetlere karşı dirençli hale gelebilmenin önemi daha da belirgin hale gelecektir. Büyükçekmece'mizde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm seferberliği, olası Büyük İstanbul depreminin yıkıcı etkilerini önleyebilmek adına son derece önemlidir. İklim değişikliği ise; tıpkı covid-19 salgını gibi küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde meydana gelen büyük çaplı orman yangınları ne yazık ki, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin hız kazanmasına neden olmaktadır. Bir yandan aşırı sıcaklar bir yandan seller iklim değişikliğinin temel göstergelerindendir. İklim değişikliği sonucu su krizi ve kuraklık tehlikesi de gelecek yıllarda insanlığı tehdit edecek en önemli riskler

olarak ortaya çıkmaktadır.

Belediyemiz, kıt kaynaklar ve afet koşullarıyla birlikte giderek artan kentsel ihtiyaçlar ekseninde vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Büyükçekmece Belediyesi 2020-2024 yıllarına ait stratejik planımızda, belirtmiş olduğum salgın gereklilikleri ve sonuçları, değişen ihtiyaçlar, ekonomik dalgalanmalar gibi öngörülemez sebeplerle revizyon gerçekleştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Salgın koşulları, afet vb. acil durum gereklilikleri ve paydaş önerileri, revizyon hedeflerinin oluşturulmasında yararlandığımız temel kaynaklar arasında yer almaktadır.

2020-2024 yıllarına ait Stratejik Plan revizyon çalışmalarında katılıma önem verilmiştir. Paydaş anketleri; iç ve dış paydaş gruplarına yönelik farklı hazırlanmış ve her hedef grubuna farklı yöntemlerle ulaşılmıştır. Vatandaşlarımız, mahalle muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve kurum çalışanlarımız olmak üzere toplam 5.392 adet anket değerlendirilmiştir. Yapılan anketlerde katılımcılardan; 2020-2024 yıllarına ait stratejik planını ve salgın dönemi sunulan hizmetleri çeşitli unsurlar üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca, daha iyi bir Büyükçekmece için öncelik verilmesi gereken konular hakkında önerilerini ve beklentilerini belirtmelerine olanak sağlanmıştır. Tüm bu veriler ışığında, mevcut plan tekrar gözden geçirilerek üst politika belgeleri ve ulusal dinamikler ekseninde stratejik planın hedef ve göstergeleri revize edilmiştir.

Sayın Meclis Üyelerimiz,

2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planının revize edilen kısmını sizlerin görüş ve onayına sunarken, sevgili Büyük Büyükçekmece ailemin de takdirlerine arz ediyorum.

Revize edilen stratejik planımız ile birlikte daha büyük azim ve kararlılıkla halkımızı mutlu edecek hizmetlerimize; halkımızın desteği, Yüce Allah'ın yardımıyla devam edeceğiz.

2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planının revize edilen kısmını sayın meclisimizin onayına sunuyorum.

Büyük Büyükçekmece ailemizi saygıyla selamlıyorum.

Dr. Hasan Akgün
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ YÖNETİM ŞEMASI	10
HİZMET MATRİSİ.....	11
KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ.....	13
ŞEHİRCİLİK VE ÇEVRE HİZMETLERİ	17
DIŞ İLİŞKİLER, KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ.....	33
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ	43
GENEL YÖNETİM ALANLARI	47
2020-2024 STRATEJİK PLAN BÜTÇE REVİZYONU.....	63



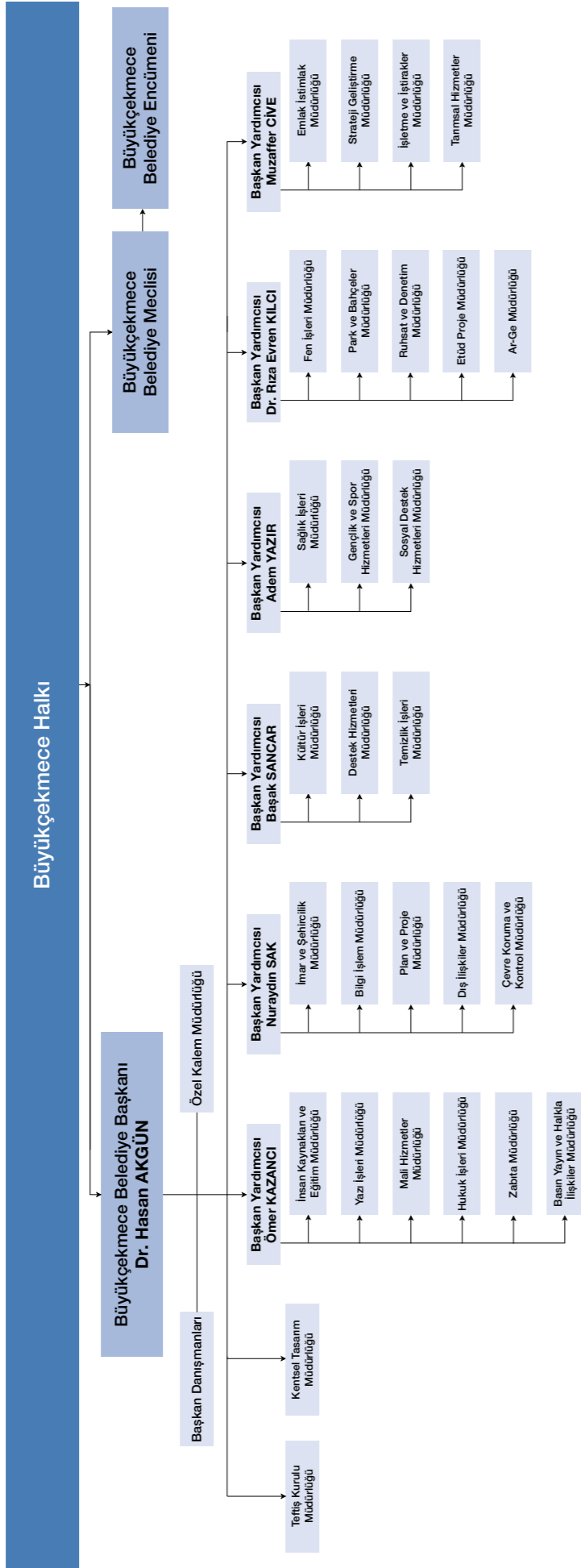
2020 - 2024 Stratejik Plan Güncellenmiş Versiyon Açıklama

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Belediyeler için Stratejik Plan Rehberinde (2019) belirtilen hususlar doğrultusunda; Yeşil Renkle belirtilen tablolarda 2020-2024 Stratejik Planına ait mevcut hedef kartları Mavi Renkle belirtilen tablolarda ise, 2022 yılı itibariyle geçerli olan hedef kartları belirtilmektedir.

Mavi renkli güncellenmiş hedef kartlarında belirtilen toplam maliyet; 2020 yılı gerçekleşen bütçe değerini, 2021 yılı kabul edilen (devam eden) bütçe değerini ve 2022 yılı teklif edilen bütçe değeri ile 2023 ve 2024 yıllarına ait tahmini bütçe değerlerinin toplamını ifade etmektedir.

Yeşil renkli mevcut hedef tablolarındaki belirtilen bütçe ise sadece stratejik hedefin bütçesini belirtmektedir. (Genel yönetim giderleri bütçesi dahil edilmemiştir.)

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ YÖNETİM ŞEMASI



HİZMET MATRİSİ

Hizmet Alanları	Stratejik Amaç	Paydaş Müdürlükler	Ürün/Hizmetler
1.Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi	Halkımızın sağlık ve huzurunu gözeterek, mevcut kanunlar çerçevesinde, etkin denetim mekanizması oluşturmak, çağdaş ve güvenli bir kent olma yolunda, vatandaşlarımıza kaliteli, şeffaf ve kesintisiz hizmet sunmak.	1. Zabıta Müdürlüğü (ZM) 2. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (RDM) 3. Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM)	Tüm şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi İş yerlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik hizmetler Evde bakım ve psiko-sosyal destek hizmetleri
2.Şehircilik ve Çevre Hizmetleri Yönetimi	Kent kültürü ile uyumlu özgün mimarisiyle, fonksiyonel ve estetiksel fiziksel çevre düzenlemeleriyle, yerel kalkınmayı destekleyen, doğanın korunduğu, sağlıklı, sürdürülebilir, yaşam kalitesi yüksek çağdaş bir kent oluşturmak.	4. Plan ve Proje Müdürlüğü (PPM) 5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (İŞM) 6. Fen İşleri Müdürlüğü 7. Etüd ve Proje Müdürlüğü (EPM) 8. Park ve Bahçeler Müdürlüğü (PBM) 9. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (ÇKKM) 10. Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) 11. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (EİM) 12. Tanımsal Hizmetler Müdürlüğü (THM) 13. Ar – Ge Müdürlüğü (AGM)	Meri mevzuat doğrultusunda kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik şehir planlama hizmetleri Meri plan ve mevzuat şartları çerçevesinde kente özgü dinamiklerin ortaya konması ve korunmasına yönelik her türlü hizmetler Altyapı hizmetlerinin koordinasyonu Mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, her türlü bakım ve onarımı Kentin ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde kent estetiğini gözetilen alan ve uygulama projeleri hazırlama hizmetleri Tüm yeşil alan, park ve bahçe yapım ve bakım hizmetleri Tüm geri dönüşüm hizmetleri Çevre kirliliği ile mücadele hizmetleri kabul edilmiş planlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan tüm gayrimenkul gereksinimlerinin karşılanması ile belediye kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayacak hizmetler Kentte tarımsal uygulamaları kapsayacak ve desteleyecek kapsayacak her türlü hizmet Tüm temizlik hizmetleri Her türlü afet yönetimi ve eylem planı hizmetleri
3.Dış İlişkiler, Kültür ve Spor Hizmetleri Yönetimi	Kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında, Kentin gelişimine katkı sağlamak, kültürel mirasın çağdaş yaşama entegre edilerek gelecek kuşaklara aktarıldığı, büyükçekmece'nin türkiye'de ve uluslararası alanda "örnek şehir" olarak bilinirliğini sürdürebilmek.	14. Kültür İşleri Müdürlüğü (KİM) 15. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü (GSHM) 16. Dış İlişkiler Müdürlüğü (DİM)	Tüm kültür ve sanat hizmetleri Tüm mesleki eğitim ve beceri kurs hizmetleri Okula destek ve liseye hazırlık kurs hizmetleri Tüm sportif etkinliklerin organizasyonu ile spor branşlarını alanlarının destekleme faaliyetleri
4. Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi	Büyükçekmece halkının talepleri doğrultusunda, bütüncül yaklaşımla, sosyal ihtiyaçlarını destekleyerek, kaliteli, hızlı, kesintisiz hizmetler sunarak, kentte aidiyet duygusunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	17. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü (SDHM)	Tüm sportif etkinliklerin organizasyonu ile spor branşlarını alanlarının destekleme faaliyetleri Uluslararası düzeyde kurumsal temsiliyet hizmetleri ve projelerin yürütülmesi hizmetleri Kardeş şehirlere yönelik çalışmalar Öncelikli olarak hassas grupları ve toplumun diğer kesimini de güçlendirecek, destekleyecek her türlü hizmet
5.Genel Yönetim Alanları	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.	18. Özel Kalem Müdürlüğü (ÖKM) 19. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (BYHİM) 20. Destek Hizmetleri Müdürlüğü (DHM) 21. Bilgi İşlem Müdürlüğü (BİM) 22. Hukuk İşleri Müdürlüğü (HİM) 23. Teftiş Kurulu Müdürlüğü (TKM) 24. Yazı İşleri Müdürlüğü (YİM) 25. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (İKEM) 26. Mali Hizmetler Müdürlüğü (MHM) 27. İşletme ve İstirakler Müdürlüğü (İİM) 28. Strateji Geliştirme Müdürlüğü (SGM)	Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik tüm hizmetler

KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.							
HEDEF KODU	SA01.RDM/SH01	SA01.RDM/SH02	SA01.RDM/SH03					
HEDEF ADI	İlçemiz genelindeki tüm iş yerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlayarak, insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek.	"Planlı periyodik denetimler yapmak. Ayrıca vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin mahallinde kontrolünü yaparak yasal takibini gerçekleştirmek."	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitimlere tabi tutmak ve Mer-i Mevzuat doğrultusunda gelişmesini sağlamak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Ruhsat Denetimi Yapılan İş yeri Sayısı	Saha Denetim Personeli Sayısı	Denetlenen İş yeri Sayısı	Saha Denetim Personeli Sayısı	Müdürlüğe Verilen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Katılan Personel Sayısı	Katılan Personelin Memnuniyet Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	3.150 ad	3 kişi	1.080 ad	3 kişi	9 ad	9 kişi	98%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	70%	30%	70%	30%	50%	30%	20%	
SORUMLU BİRİM	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Zabıta Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Etüd ve Proje Müdürlüğü.		*Zabıta Müdürlüğü.			*İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.		
RİSKLER	*Saha personel sayısındaki eksiklik, *Ekonomik kriz nedeniyle iş yeri açma oranının düşmesi, *Zorunlu olmayan uygulama planı değişikliği.		*Saha personel sayısının eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, *Zorunlu olmayan uygulama planı değişikliği.			*Müdürlük bünyesinde bulunan personellerin kurum içi veya kurum dışı olmak üzere değişimleri.		
FAALİYET VE PROJELER	*Denetimlerin yıl boyunca devam etmesi, *Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının devam etmesi."		*Denetimlerin düzenli yapılması.			**Müdürlüğe verilen mevzuat eğitimi için gerekli yazışmaların yapılması."		
TOPLAM MALİYET*	1.163.060,77 TL		805.714,56 TL			539.390,05 TL		
TESPİTLER	*Saha personel sayısının eksik olması sebebiyle denetimlerin yeterli düzeyde yapılamaması.		*Büyükçekmece ilçesi sınırlarının geniş olması ve bazı mahallelerde yerleşimin dağınık olmasından dolayı kontrollerin zorlaşması, *Denetime çıkan personel sayısının eksikliği nedeniyle denetimin istenilen hedefe ulaşmaması.			**Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personellerinin Mer-i Mevzuat konusundaki eksiklikleri."		
İHTİYAÇLAR	*Saha denetim personel sayısının artırılması.		*Saha denetim personel sayısının artırılması.			*Mer-i Mevzuat konusundaki eksikliklerin giderilmesi.		

STRATEJİK AMAÇ (A1)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel Ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak									
STRATEJİK HEDEF (H1.1)	İlçedeki işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlayarak periyodik olarak çevre, halk ve iş sağlığı açısından denetimini yapmak.									
SORUMLU BİRİM	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ve diğer kurumlar.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG1.1.1	Ruhsatlı işyerlerinin kontrol denetimi oranı	Yüzde	20	25	25	25	30	30	3 ayda 1	Yılda 1
PG1.1.2	Ruhsat Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı	Adet	30	665	600	600	700	700	3 ayda 1	Yılda 1
PG1.1.3	Kontrol Denetimi yapılan işyeri sayısı	Adet	30	825	800	600	700	700	3 ayda 1	Yılda 1
PG1.1.4	Şikayetlerin değerlendirme Oranı	Yüzde	20	100	100	100	100	100	3 ayda 1	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, Doğal afet gibi mücbir nedenler, *Mevzuat değişikliği, *Denetim sürecindeki güvenlikle ilgili tehditler, *İşbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar.									
FAALİYET VE PROJELER	*Yeni açılan iş yerlerinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda ruhsatlandırılması, *Mevcut işyerlerinin periyodik olarak yürürlükteki mevzuat doğrultusunda halk, çevre, iş sağlığı açısından denetlenmesi,									
MALİYET TAHMİNİ	6.770.186,70 TL									
TESPİTLER	*Alanında yetkin personel gerekliliği, *Mevzuattaki yetki karmaşası.									
İHTİYAÇLAR	*Alanında yetkin personel ihtiyacı.									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.											
HEDEF KODU	SA01.ZM/SH04	SA01.ZM/SH05	SA01.ZM/SH06									
HEDEF ADI	Toplum düzenini sağlamak, zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunmak, halkın esenliğine zarar verecek her türlü olumsuzluğa yerinde ve zamanında müdahale etmek.	İlçe bazında yapılacak denetimlerle ruhsatsız tüm iş yerlerinin tespitini yaparak ruhsatlandırma işlemlerini başlatmak.	Zabıta Personelinin hizmet içi eğitime tabii tutmak; idari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek.									
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gürültü Şikayet Sayısı	Canlı Müzik Şikayet Sayısı	İstek ve Şikayetlerin Cevaplanma Süresi	İstek ve Şikayetlerin Cevaplanma Oranı	Memnuniyet Oranı	Denetimlerle Tespit Edilen Ruhsatsız İş Yeri Sayısı	Personel Sayısı	Vatandaş Memnuniyeti	Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Eğitime Katılan Personel Sayısı	Eğitime Katılanların Memnuniyet Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	275 ad	73 ad	10 gün	100%	98%	1.668 ad	150 kişi	98%	10 ad	135 kişi	98%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	20%	20%	20%	20%	20%	40%	40%	20%	50%	25%	25%	
SORUMLU BİRİM	Zabıta Müdürlüğü					Zabıta Müdürlüğü			Zabıta Müdürlüğü			
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Fen İşleri Müdürlüğü, *Sağlık İşleri Müdürlüğü, *Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, *Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Hukuk İşleri Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, *Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü."					*Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.			*İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.			
RİSKLER	*Yetkin personel eksikliği, *Mevzuat konusundaki eksiklikler, *Personel sayısındaki eksiklik, *Yaz-kış nüfus oranının farklı olması.					*Personel sayısındaki eksiklik, *Değişen nüfus yoğunluğu, *İşletmelerin çok sık el değiştirmesi, *Yeni yapılaşma sonucu oluşan yeni iş yerleri.			*Personelin eğitime katılma oranının düşük olması, *İş yoğunluğundan dolayı istenilen verimin alınmaması, *Personelin eğitimleri ciddiye alınmaması.			
FAALİYET VE PROJELER	*Bölge genelinde denetimlerin devam etmesi, *Personel sayısının artırılması, *Teknoloji kullanımının artırılması.					*Personel sayısının artırılması, *Personelin bu alanda branşlaştırılması.			*Personelin eğitime katılmasının idare tarafından teşvik edilmesi, *Ödül sisteminin işler hale getirilmesi, *Aydın personeli sistemine geçilmesi, *Eğitilmelere en üst seviyede katılım sağlanması.			
TOPLAM MALİYET*	2.221.479,77 TL					2.221.479,77 TL			1.110.739,89 TL			
TESPİTLER	*Zabıta Müdürlüğü'nün personel sayısının yetersiz olması sebebiyle denetimlerin etkin olarak yapılamaması, *Büyükçekmece ilçesinde nüfus yoğunluğunun her geçen gün artması.					*Yaz-kış nüfusunun orantısız olması, *Personel moral ve motivasyon eksikliği, *Yoğun çalışma temposu nedeni ile verimin düşük olması.			*Yetkin personel eksikliği, *Mevzuat konusunda bilgi eksikliği, *Personelde mental yorgunluk oluşması.			
İHTİYAÇLAR	*Personel sayısının artırılması, *Hizmet içi eğitimlerin artırılması, *Personel moral ve motivasyonunun artırılması.					*Personel sayısının artırılması, *Personele moral ve motivasyon yükseltici etkinliklerin düzenlenmesi, *Ödül ve ceza sisteminin işler hale getirilmesi.			*Zabıta personelinin ilgilendiren tüm eğitimlerin alınması, *Personelin başarısının teşvik ve takdir edilmesi, *Personelin moral ve motivasyon açısından desteklenmesi.			

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel Ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak									
STRATEJİK HEDEF (H1.2)	Kamu düzeninin ve toplum esenliğinin sağlanmasına yönelik zabıta hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirmek									
SORUMLU BİRİM	Zabıta Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG1.2.1	Kurum dışından gelen şikayet ve talep dilekçelerinin sonuçlanma oranı	Yüzde	25	98	98	98	98	98	3 ayda 1	6 ayda 1
PG1.2.2	Denetim sayısı	Adet	50	6.503	6.500	6.600	6.800	6.900	3 ayda 1	6 ayda 1
PG1.2.3	İşlem yapılan tebliğat sayısı	Adet	25	2.562	2.500	2.600	2.700	2.900	3 ayda 1	6 ayda 1
RİSKLER	*Pandemi, Doğal afet gibi mücbir nedenler, *İşbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar, *Mevzuatta yapılan değişiklikler ve yetki karmaşası, *Yaz ve kış nüfusu arasındaki farklılığın yüksek olması, *Güvenlikle ilgili tehditler.									
FAALİYET VE PROJELER	*Tüm müdürlüklerin ve dış kurumların kolluk kuvveti ihtiyacını sağlanması, *İlçe genelindeki tüm denetimlerin (işyeri, pazar, çevre kontrolü, inşaat, seyyar, dilenci vb.) yapılması, *Belediye mevzuatı ve ilgili mevzuatlar açısından uygun olmayan durumların ilgili teknik personelle tespiti ve gereğini yapılması, *Kurum içi ve/veya diğer kamu kurumlarından gelen tüm tebliğat işlerinin yapılması, *5326 sy.Kabahatlar Kanunu, 5259 sy Polis Salahiyet Vazife Kanunu, 1608 sy. Belediye Ceza kanunları doğrultusunda işlemlerin yapılması; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanun ile 4207 sy. Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun doğrultusunda işlemlerin yapılması, *775 sy. Gecekondu kanunu gereğince kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi, *Diğer kamu kurumları ve kuruluşlardan gelen görüş, araştırma vb. yazıların değerlendirilmesi ve cevaplandırılması, *Şikayet, talep ve isteklerin değerlendirilmesi.									
MALİYET TAHMİNİ	51.186.334,71 TL									
TESPİTLER	*Alanında yetkin personel gerekliliği ve zabıta memuru sayısının azlığı, *Vatandaş tarafından Zabıta Müdürlüğü'nün yetki alanı dışında kalan konularda da talep, istek ve şikayet oluşturulması,									
İHTİYAÇLAR	* Zabıta memuru sayısının artırılması, *Düzenli olarak hizmet içi eğitim seminerleri (mevzuat, stres yönetimi vb.) düzenlenmesi.									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									





2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamı/kümülatifini ifade eder.										
HEDEF KODU	SA01.SİM/SH07					SA01.SİM/SH08			SA01.SİM/SH09		
HEDEF ADI	İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını doğru ve hızlı bir şekilde karşılamak, yaşam kalitesini arttırmak.					Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması, rehabilite ve tedavi edilmesinin sürdürülmesi.			Engelli vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve mental aktivitelerini destekleyerek, onlara kaliteli bir sosyal alan yaratmak.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Nakil Yapılan Hasta Sayısı	Evde Sağlık Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri	İş yeri Hekim Muayene Hizmetleri	Toplum Sağlığı Konularında Verilen Eğitim ve Seminerler	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Beslenen ve Bakımı Yapılan Hayvan Sayısı	Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Etkinliklere Katılan Engelli Bireylerin Sayısı	Engelli Birey ve Ailelerine Verilen Danışmanlık Hizmeti
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	40.100 kişi	15.400 kişi	33.900 ad	6.500 ad	10 ad	10.500 ad	46.100 ad	35.150 ad	4.400 ad	2.400 kişi	1.448 ad
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	40%	20%	30%	5%	5%	10%	53%	36%	1%	72%	28%
SORUMLU BİRİM	Sağlık İşleri Müdürlüğü					Sağlık İşleri Müdürlüğü			Sağlık İşleri Müdürlüğü		
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü.					*Destek Hizmetler Müdürlüğü, *İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.			*Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü.		
RİSKLER	*Hasta nakil aracının arızalanması, *Personel sayısının yetersiz olması.					*Araç arızaları, *Yetmiş personelin işten ayrılması.			*Araç arızaları, *Yetmiş personelin işten ayrılması.		
FAALİYET VE PROJELER	*Evde sağlık ve hasta nakil hizmeti, *Psikolojik ve aile danışmanlık hizmeti.					*Sahipsiz hayvanlara tedavi, kısırlaştırma hizmeti.			*Engelli bireylerin sosyal aktivite ve gelişim becerilerini desteklemek.		
TOPLAM MALİYET*	903.479,09 TL					9.439.333,75 TL			1.179.916,72 TL		
TESPİTLER	*Sağlık personeli ihtiyacı.					*Barınakta kalan daimi köpeklerin yaşamlarının iyileştirilmesi için bahçe yapımı.			*Oyun terapisine yönelik araç gereç temini.		
İHTİYAÇLAR	*Sağlık personeli ihtiyacı.					*Yeni personel alımı.			*Eğitim ve etkinlik malzemesi ihtiyaçları.		

STRATEJİK AMAÇ (A1) Halkımızın sağlık ve huzurunu gözeterek meri mevzuat doğrultusunda etkin denetim mekanizması oluşturmak, çağdaş ve güvenilir bir kent olma yolunda vatandaşlarımıza kaliteli, şeffaf ve kesintisiz hizmet sunmak

STRATEJİK HEDEF (H1.3) Koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerini geliştirerek birlikte yaşadığımız canlıların sağlığını koruyarak refahını sağlamak.

SORUMLU BİRİM Sağlık İşleri Müdürlüğü

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER) Destek Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü

GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedef Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG1.3.1	Sunulan sağlık hizmeti sayısı	Adet	35	14.803	15.800	10.750	11.300	11.850	3 Ay	Yılda 1
PG1.3.2	Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilite edici işlem sayısı	Adet	20	54.849	19.200	19.300	19.400	19.500	3 Ay	Yılda 1
PG1.3.3	Vektörel ilaçlama işlemi sayısı	Adet	15	400	500	550	600	650	3 Ay	Yılda 1
PG1.3.4	İlçe genelinde dezenfekte edilen yer sayısı	Adet	15	18.257	11.000	8.000	6.000	4.000	3 Ay	Yılda 1
PG1.3.5	Özel gereksinimli çocuklara verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı	Adet	10	1.193	2.073	500	550	550	3 Ay	Yılda 1
PG1.3.6	Toplum sağlığı konularında düzenlene eğitim ve seminer sayısı	Adet	5	2	7	5	5	5	3 Ay	Yılda 1

RİSKLER *Sağlık hizmetleri alanında ihtiyaçlara ve taleplere rağmen ilçe belediyesinin yetkilerinin sınırlı olması *İnsanlara bulaşma riski olan zoonoz hastalıklar *Aşırı duyarlı hayvanseverler ve hayvan sevmeyenler *Yasalardaki boşluklar *Vektörel mücadelede toplumsal bilincin yeterli düzeyde olmaması *Hizmetlerin gerçekleştirildiği anda beklenilmeyen araç arızalarının hizmetin verimliliği düşürmesi *Alanında yetmiş personelin yeterli sayıda olmaması, *Yetmiş personelin işten ayrılması"

FAALİYET VE PROJELER *Koruyucu sağlık hizmetleri, evde bakım, hasta nakil hizmetlerinin verilmesi *Psikolojik danışmanlık hizmetinin verilmesi, *Özel gereksinimli bireylerin sosyal aktivite ve gelişim becerilerini desteklemek *Sahipsiz hayvanların tüm bakım, tedavi ve rehabilite hizmetlerini gerçekleştirmek *İlçe genelinde vektörel ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirmek"

MALİYET TAHMİNİ 37.784.558,02 TL

TESPİTLER *Sokakta yaşayan hayvan popülasyonunun fazlalığı. *Farklı belediyelerden bölgemize hayvan sevgi ve vatandaşın sokak hayvanları ile ilgili bilgisizliği *Hayvan sahiplerinin hayvanlarını belediyeye kaydettirme konusundaki bilinçsizliği *Vektörlerle mücadelede bilinç eksikliği *Büyükşehir yaşamından kaynaklı stres faktörlerinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesi *Ülke genelinde sağlık okuryazarlığının düşüklüğü. *Kent sağlık gelişim planının olmaması

İHTİYAÇLAR *Vektörlerle mücadele konusunda toplumsal bilincin artırılması *Hasta nakil araç sayısının artırılması *Alanında yetmiş personel sayısının artırılması"

GÜNCELLENME GEREKÇESİ *Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.



ŞEHİRCİLİK VE ÇEVRE HİZMETLERİ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AR – GE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI		MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA02.PPM/SH13	SA02.PPM/SH14	SA02.PPM/SH15	SA02.PPM/SH16							
HEDEF ADI	Kentin bütününde planlı yapılaşmayı sağlamak.		Şeffaf belediyeçilik ilkesi gereği imar durum bilgisine digital platformdan ulaşımın sağlanması.			İlçemiz sınırlarında bulunan ham parsellerin parselasyon planlarının yapılarak yapı yapmaya elverişli imar parselleri oluşturmak.			Mer-i Plan hükümleri doğrultusunda yapılaşmanın sağlanması.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Plan Çizimi Yapılmış Mahalle Sayısı (adet)	İBB Onayı Yapılmış Plan Sayısı (adet)	Personel Sayısı	Arşiv Araştırması Yapılması (%)	Planların Sayısallaştırılması (%)	Personel Sayısı	Parselasyon Planı Hazırlanmış Dosya (adet)	İBB Onayı Yapılmış, Tescil Edilmiş Dosya (adet)	Personel Sayısı	İmar Durum Bilgi ve Belgesi Sayısı (adet)	İnşaat İstikamet ve Kot-Kesit Belgesi Sayısı (adet)
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	1 ad	1 ad	1 kişi	100%	100%	1 kişi	4 ad	3 ad	1 kişi	5.992 ad	6.413 ad
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	30%	50%	20%	20%	60%	20%	30%	50%	20%	50%	50%
SORUMLU BİRİM	Plan ve Proje Müdürlüğü		Plan ve Proje Müdürlüğü			Plan ve Proje Müdürlüğü			Plan ve Proje Müdürlüğü		
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.		*Bilgi İşlem Müdürlüğü.						*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
RİSKLER	*Büyükçekmece Belediye Meclisi tarafından olumsuz karar alınması, *İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından olumsuz karar alınması, *Personel sayısının azalması.		*Sistemsel kaynaklı veri kayıplarının olması, *2009 sonrası bağlanan belde belediyelerinin plan ve plan tadilatlarının arşivleme sistemlerinin farklı olmasından kaynaklanan eksikliklerin bulunması, *Personel sayısının azalması.			*Bölgede yapılaşmanın fazla olmasından dolayı parselasyon işleminin yapılamaması, *İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5216/ 7b maddesi kapsamında işlem uygun görülmemesi, *Uygulama imar planı onay süreçlerinin uzaması veya olumsuz sonuçlanması parselasyon işlemlerinin başlanmasını geciktirebilir.			*Özel durumlar doğrultusunda herhangi bir alanın imar planlarının durdurulması, iptali veya yasaklı alan ilan edilmesi.		
FAALİYET VE PROJELER	*1/1000 ölçekli uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak.		*Veri tabanına işlenmek üzere plan ve plan tadilatlarının doğru ve güncel olarak sayısallaştırılması.			*Talebe bağlı (15. ve 16. madde) imar uygulaması yapmak, *18. madde uygulaması yapmak veya yaptırmak,			*İmar durum bilgisi vermek, *İmar durum belgesi vermek, *İnşaat istikamet ve kot-kesit belgesi düzenlemek.		
TOPLAM MALİYET*	3.371.190,63 TL		647.268,60 TL			1.213.628,63 TL			2.696.952,50 TL		
TESPİTLER	*2009 yılı sonrası belediyemizin yeni ilçe sınırlarında yapılan imar planı çalışmalarını baz alınmıştır.		*2009 yılı sonrası belediyemize ait yeni ilçe sınırlarında imar planlarının tamamını gösterir birleşik bir data bulunmamaktadır. *Sayısal datayı oluşturacak ve sürekliliği sağlayacak personel sayısı yetersizdir.			*İmar uygulaması çalışmalarını yapacak ve dosya takibini sağlayacak personel sayısı yetersizdir. *İmar uygulaması yapılabilmesi için imar planlarının onay işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.			*2009 yılı sonrası belediyemize ait yeni ilçe sınırlarında imar planlarının tamamını gösterir birleşik bir data bulunmamaktadır. *Müdürlüğümüzce tanzim edilen evrakların arazideki tatbiki İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne kontrol edilecektir.		
İHTİYAÇLAR	*Şehir plancısı sayısının artırılması.		*2009 yılı sonrası belediyemize ait yeni sınıra ilişkin bütüncül sayısal data oluşturulması gerekmektedir. *Şehir plancısı sayısının artırılması.			*Harita Mühendisi sayısının artırılması.			*2009 yılı sonrası belediyemize ait yeni sınıra ilişkin bütüncül sayısal data oluşturulması gerekmektedir.		

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle,Fonksiyonel ve Estetiksel Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H2.1)	Kentin mevcut ve gelişen dinamiklerini kullanarak tüm paydaşların katılımına olanak sağlayacak şekilde şehir planlama çalışmalarını yürütmek ve kent bütününde mer'i plan hükümleri doğrultusunda planlı yapılaşmayı sağlamak.									
SORUMLU BİRİM	Plan ve Proje Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü,Park Bahçeler Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü,Mali Hizmetler Müdürlüğü,Etüd Proje Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları vb.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedef Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG2.1.1	Çalışması yürütülen plan sayısı	Adet (Kümülatif)	40	4	4	4	4	4	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.1.2	Çalışması yürütülen plan tadilatı sayısı	Adet (Kümülatif)	10	28	30	20	20	20	3 Ayda 1	6 Ayda 1
PG2.1.3	Çalışması yürütülen parselasyon dosyası	Adet (Kümülatif)	30	4	3	8	3	3	3 Ayda 1	6 Ayda 1
PG2.1.4	Düzenlenen belge toplam belge sayısı (imar durum, inşaat istikamet, kot kesit)	Adet	20	4.125	4.500	4.500	4.500	4.500	3 Ayda 1	6 Ayda 1
RİSKLER	*Bölgede yapılaşmanın fazla olmasından dolayı parselasyon işleminin yapılamaması, *İBB tarafından 5216/7b maddesi kapsamında işlemin uygun görülmemesi, *Uygulama imar planı onay süreçlerinin uzaması veya olumsuz sonuçlanması nedeniyle parselasyon işlemlerinin başlanmasının gecikmesi, *Özel durumlar doğrultusunda herhangi bir alanın imar planlarının durdurulması, iptali veya yasaklı alan ilan edilmesi. *Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisleri tarafından olumsuz karar alınması, *Diğer kurumlardan kaynaklanan çeşitli aksaklıklar									
FAALİYET VE PROJELER	*Öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının yapılması, *Öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı tadilatlarının yapılması, *Talebe bağlı (15. ve 16. madde) imar uygulaması, *18.madde uygulamasının yapılması veya yaptırılması, *İmar durum bilgisiyle belgesinin, İnşaat istikamet belgesinin ve kotkesit belgesinin verilmesi, *Ulusal adres veri tabanının güncel ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına yönelik tüm çalışmaların yapılması, *Veri tabanına işlenmek üzere plan ve plan tadilatlarının doğru ve güncel olarak sayısallaştırılması									
MALİYET TAHMİNİ	15.278.625,35 TL									
TESPİTLER	*İmar uygulaması çalışmalarını yapacak ve dosya takibini sağlayacak personel sayısının yetersizliği, *İBB meclisi tarafından imar planlarının onay işlemlerinin tamamlanması,									
İHTİYAÇLAR	*İlgili meslek elemanı (harita mühendisi) sayısının artırılması, *Ulusal adres veri tabanının güncel ve sağlıklı hale getirilmesi çalışmalarının sürekli yapılması									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.								
HEDEF KODU	SA02.İŞM/SH01				SA02.İŞM/SH02				
HEDEF ADI	Bölgemiz genelinde denetimleri sıklaştırarak kaçak yapılara yapım aşamasında müdahale etmek, mevzuata uygun olmayan fonksiyon ve yapıları ortadan kaldırmak.				Kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda vatandaşların bilinçlendirilmelerini sağlamak ve konu ile ilgili toplantılar düzenlemek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Denetlenen Bina ve Şantiye Sayısı	Tespit Edilen Kaçak Yapıların Sayısı	Yıkımı Gerçekleştirilen Bina Sayısı	Personel Sayısı	Kentsel Dönüşümle Alakalı Bilgilendirme Toplantı Sayısı	Toplantıya Katılım Sayısı	Kentsel Dönüşüm Toplantıları İçin Dağıtılan Broşür Sayısı	Personel Sayısının Artırılması	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	2.750 ad	1.400 ad	115 ad	20 kişi	24 ad	1.350 ad	3.000 ad	6 kişi	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	60%	10%	15%	15%	50%	20%	15%	15%	
SORUMLU BİRİM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Fen İşleri Müdürlüğü, *Plan ve Proje Müdürlüğü, *Etüd ve Proje Müdürlüğü, *Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, *Zabıta Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Hukuk İşleri Müdürlüğü, *Teftiş Kurulu Müdürlüğü, *Sağlık İşleri Müdürlüğü.				*Fen İşleri Müdürlüğü, *Plan ve Proje Müdürlüğü, *Etüd ve Proje Müdürlüğü, *Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, *Zabıta Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Hukuk İşleri Müdürlüğü, *Teftiş Kurulu Müdürlüğü, *Sağlık İşleri Müdürlüğü.				
RİSKLER	*Yönetmelik değişiklikleri, *Vatandaşların yıkım konusunda yıkım sürecini uzatma çalışmaları (Mahkemelere müracaatlar yıkım sürecini etkilemektedir).				*Yönetmelik değişiklikleri, *Vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda dönüşüm sürecini uzatma çalışmaları (Mahkemelere müracaatlar dönüşüm sürecini etkilemektedir), *Ekonomik nedenlerden dolayı kentsel dönüşüm yapılamaması, *Kentsel dönüşüm biriminde yeterli sayıda personel olmayışı, *Müteahhillerin tamamlayacak mali gücü kaybetmesinden dolayı projeleri yarıda bırakması, *Mevcut yapı yoğunluğunun kentsel dönüşüm sonrasında imar planı şartlarından dolayı ihtiyacı karşılayamaması.				
FAALİYET VE PROJELER	*Büyükçekmece ilçesi genelinde bölge denetimlerinin düzenli ve sıkı takibiyle yapılaşmaların kontrol altına alınması.				*Büyükçekmece ilçesi genelinde kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirme çalışması yapmak.				
TOPLAM MALİYET*	8.360.552,75 TL				4.584.819,25 TL				
TESPİTLER	*Büyükçekmece ilçesi sınırlarının geniş olması ve bazı mahallelerde yerleşimin dağınık olması sebebiyle kontrollerin zorlaşması.				*İlçe genelinde riskli yapı olmaya aday çok fazla bina olması, *Bazı yapı adaları için imar plan şartları kentsel dönüşümüne müsait olamamaktadır. Örneğin kat sayısının azalması ihtiyacı karşılayamayıp kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemektedir. *Halkın kentsel dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması.				
İHTİYAÇLAR	*Personel sayısının artırılması, *Araç sayısının artırılması.				*Personel sayısının artırılması, *İlçe genelinde kentsel dönüşümüne destek olacak imar plan çalışmalarının tamamlanması gerekir.				

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü ile Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H2.2)	Planlı ve sağlıklı kentleşme için imar planları ve mevzuatına uygun yapılaşma sağlamak									
SORUMLU BİRİM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	*Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlgili Diğer Resmi Kurumlar									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedef Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG2.2.1	İmar planına, imar mevzuatına ve TS9111 standartlarına uygun verilen yapı ruhsatı sayısı	Adet	20	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.2.2	Kentsel dönüşüm kapsamına giren bina sayısı	Adet	10	129	250	300	300	300	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.2.3	Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan blok sayısı	Adet	10	111	180	200	220	220	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.2.4	Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen bina sayısı	Adet	20	442	300	450	450	450	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.2.5	Zemin etüd kontrolü adedi	Adet	10	426	300	1.500	1.500	1.500	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.2.6	Tespiti yapılan kaçak yapılara ilişkin tutulan zabıt sayısı	Adet	10	254	400	400	400	400	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.2.7	Denetlenen bina ve şantiye sayısı	Adet	20	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	3 Ayda 1	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, doğal afet vb. mücbir nedenler, *Mevzuat değişiklikleri, *Vatandaşların kaçak yapı, kentsel dönüşüm vb. konusunda yıkım sürecini yasal yollarla uzatmaları, *Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış, *Mevcut yapı yoğunluğunun kentsel dönüşüm sonrasında imar planı şartlarından dolayı ihtiyacı karşılayamaması,									
FAALİYET VE PROJELER	*Yapı projelerinin imar mevzuatı açısından incelenmesi ve imar mevzuatı açısından uygunluğu sağlandığında onaylanması, *İmar mevzuatı açısından yapılacak binalara ruhsat, yapı kullanma izin belgesi vb. evrakların düzenlenmesi, kat irtifak projelerinin onaylanması, *Ruhsatsız, Ruhsat ve eklerine aykırı olan yapıların tamamı veya kısımlarının tespit edilerek yasal gereğinin yapılması, *Yıkım kararı verilen ruhsata aykırı veya ruhsatsız yerlerin yıkım işlemi için yasal işlemlerin yapılması, *Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirme ve gerekli çalışmaların yapılması, *Kentsel yapılaşmaların düzenli olarak denetlenmesi.									
MALİYET TAHMİNİ	41.312.041,10 TL									
TESPİTLER	*İlçenin sınırlarının geniş olması ve bazı mahallelerde yerleşimin dağınık olması sebebiyle kontrollerin zorlaşması, *İlçe genelinde riskli yapı olmaya aday çok fazla bina olması. *Büyükçekmece ilçesinin deprem açısından 1.dereceden yüksek riskli, heyelan ve su taşkını açısından yüksek riskli olması, ikincil riskler (patlama,tsunami vb.) açısından da riskli olması, *1999 yılı öncesinde yapılan bina sayısının fazla olması,									
İHTİYAÇLAR	*İlçe genelinde kentsel dönüşümüne destek olacak imar plan çalışmalarının tamamlanması, *Deprem kuşağına yakın sahil kesimindeki yapılaşmaların risk tespitlerinin yapılması.									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.													
HEDEF KODU	SA02.FİM/SH22				SA02.FİM/SH23				SA02.FİM/SH24			SA02.FİM/SH25		
HEDEF ADI	Büyükçekmece ilçesinde 2024 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan anaokulu, konukevi ve kapalı spor salonu yapılması.				Büyükçekmece ilçesinde ihtiyaç duyulan mahallelerde 2024 yılı sonuna kadar sosyal tesislerin yapılması.				İhtiyaç duyulan mahallelerde muhtarlık binaları ve aile sağlığı merkezi yapmak.			İlçe genelinde ihtiyaç duyulan caddeler ve sokakların, kamu binalarının, üstyapı ve altyapı işlerinin yapımı, bakım ve onarımı.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak Anaokulu Sayısı	Yapılacak Kapalı Spor Salonu Sayısı	Yapılacak Konukevi Sayısı	İnşaatları Bitirme Oranı	Yapılacak Kapalı Semt Pazarı Sayısı	Yapılacak Sosyal Tesis Sayısı	İnşaatları Bitirme Oranı	Yapılacak Muhtarlık ve Çözüm Merkezi Sayısı	Yapılacak Aile Sağlığı Merkezi Sayısı	İnşaatların Bitirme Oranı	Yapılacak Parketaş Alanı (Bin m ²)	Dökülecek Asfalt Tonajı (Bin ton)		
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	5 ad	2 ad	1 ad	100%	1 ad	1 ad	100%	5 ad	3 ad	100%	185.000 m ²	145.000 ton		
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	50%	20%	20%	10%	40%	40%	20%	60%	30%	10%	60%	40%		
SORUMLU BİRİM	Fen İşleri Müdürlüğü				Fen İşleri Müdürlüğü				Fen İşleri Müdürlüğü			Fen İşleri Müdürlüğü		
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Etüd Proje Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü.				*Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Etüd Proje Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü.				*Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Etüd Proje Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü.			*Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Etüd Proje Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü.		
RİSKLER	*Ekonomik şartların elverişsiz oluşu, *İhaleyi alan firmanın inşaatı yarım bırakması.				*Ekonomik şartların elverişsiz oluşu, *İhaleyi alan firmanın inşaatı yarım bırakması.				*Ekonomik şartların elverişsiz oluşu, *İhaleyi alan firmanın inşaatı yarım bırakması.			*Ekonomik şartların elverişsiz oluşu, *İhaleyi alan firmanın inşaatı yarım bırakması.		
FAALİYET VE PROJELER	*Fatih mahallesi Hazarfen sokak Anaokulu, *Fatih mahallesi Papatya Evleri Anaokulu, *Pınarstepe Anaokulu, *Mimaroba Anaokulu, *Sinanoba Anaokulu, *Muratçesme Anaokulu, *Akçansa Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Kapalı Spor Salonu, *Ö.G. Yavuz Sultan Selim İlkokulu- B.Çekmece Lisesi – Atatürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, *Büyükçekmece Büyüklüğü Konukevi, *Büyükçekmece 3-6 yaş Çocuk Konukevi.				*Kapalı semt pazarı, *Kumburgaz Eğitim ve Sosyal Tesisi, *Celaliye Çamlık Yahya Kemal Beyatlı Spor ve Sosyal Tesisi.				*Ahmediye Muhtarlığı ve Çözüm Masası Hizmet Binası, *Karaağaç Muhtarlığı ve Çözüm Masası Hizmet Binası, *Alkent 2000 Muhtarlığı ve Çözüm Masası Hizmet Binası, *Sinanoba Muhtarlığı ve Çözüm Masası Hizmet Binası, *Ekinoba Aile Sağlığı Merkezi, *Kumburgaz Aile Sağlığı Merkezi, *Tepecik Aile Sağlığı Merkezi.			*Parketaş kaplama yapımı, *Asfalt kaplama yapımı, *Stabilize malzeme alımı, *İş makinesi kiralınması, *Nalbur malzemesi alımı, *Beton ve beton elemanları alımı, *Elektrik malzemesi alımı, *Elektrik imalatları yapımı.		
TOPLAM MALİYET*	10.973.225,48 TL				5.916.439,55 TL				5.774.849,54 TL			262.025.791,33 TL		
TESPİTLER	*Mahallelerde yukarıda belirtilen tesislere ihtiyaç olduğu, *Artan nüfus nedeniyle yapılarının aciliyet arz ettiği.				*Bölge genelinde ihtiyaç duyulan modern kapalı pazar ihtiyacı, *Bölge genelinde duyulan sosyal tesis ihtiyacı ve hizmete açılan Celaliye Sosyal Tesisi'nin genişletilmesinin gerekmesi.				*Muhtarlıkların hizmet binalarının yetersiz ve eski olması, *Vatandaşların belediyemize ulaşması için birim yapılması ihtiyacı, *İlçe genelinde aile sağlığı merkezlerinin yetersizliği.			*Bölge genelinde imar planında bulunan yolların açılması, halihazırda açık yolların yapılması, asfalt veya parketaş kaplı yolların bakım ve onarımının gerekmesi, *Bölge genelinde yapılacak yol çalışmalarında aydınlatma çalışması yapılmasının gerekmesi, *Belediyemize ait binaların, eğitim kurumlarının ve ilçedeki diğer kamu binalarının bakım onarımının gerekmesi.		
İHTİYAÇLAR	*Yapı yapılacak kamusal alanlarda kamulaştırma ve imar sorunlarının çözülerek yapı ruhsatı alınabilir hale gelmesi.				*Yapı yapılacak kamusal alanlarda kamulaştırma ve imar sorunlarının çözülerek yapı ruhsatı alınabilir hale gelmesi.				*Yapı yapılacak kamusal alanlarda kamulaştırma ve imar sorunlarının çözülerek yapı ruhsatı alınabilir hale gelmesi.			*Yol çalışması yapılacak alanlarda kamulaştırmaların tamamlanması.		



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H2.3)	İhtiyaç duyulan ek hizmet binaları ve diğer kamu binalarıyla yeni yol açılması, asfalt ve parke taş döşenmesi gibi alt ve üst yapı yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi									
SORUMLU BİRİM	Fen İşleri Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Diğer Resmi Kurumlar									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG2.3.1	Yapılacak kamu binası (Kreş, Kapalı Spor Salonu, Konuk Evi, Semt Pazarı, Sosyal Tesis, Muhtarlık Binası, Aile sağlığı merkezi, vb. kamu binaları) yapımı işi	Adet	8	1	2	10	12	10	3 ayda 1	Yılda 1
PG2.3.2	Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve ilçe genelinde bulunan diğer kamu binalarının bakım, onarım tadilat yapım işi	Adet	16	60	60	125	150	150	3 ayda 1	Yılda 1
PG2.3.3	İlçe genelinde parke taş ile yol yapım-bakım ve onarım işi	m ²	20	30.000	30.000	40.000	35.000	35.000	3 ayda 1	Yılda 1
PG2.3.4	İlçe genelinde asfaltlama yapım-bakım ve onarım işi	ton	40	38.146	45.000	60.000	60.000	60.000	3 ayda 1	Yılda 1
PG2.3.5	İlçe genelinde tüm aydınlatma bakım,onarım ve yapım işi	Adet	16	52	60	120	140	150	3 ayda 1	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, doğal afet gibi mücbir sebepler, *Uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleşen ekonomik krizler; enflasyon ve döviz kurlarındaki artış, *Yüklenicinin işi yarım bırakması, *Kamu alanlarında (cadde,sokak,alt yapı vb.)yapım, bakım veya onarım işi tamamlanan yerlerde diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından plansız olarak tekrar inşai faaliyetlerde bulunulması ve yerin natamam vaziyette bırakılması									
FAALİYET VE PROJELER	*Kreş, Kapalı Spor Salonu, Konuk Evi, Semt Pazarı, Sosyal Tesis, Muhtarlık Binası, Aile sağlığı merkezi, vb. kamu binaları yapımı, *Kreş, Kapalı Spor Salonu, Konuk Evi, Semt Pazarı, Sosyal Tesis, Muhtarlık Binası, Aile sağlığı merkezi, vb. kamu binalarının bakım ve onarımı, *İlçe genelinde cadde ve sokakların parketaş kaplama, asfaltlaması, aydınlatma yağmur suyu kanalı gibi alt yapı işlerinin yapılması, *İlçe genelinde cadde ve sokakların parketaş kaplama, asfaltlaması, aydınlatma yağmur suyu kanalı gibi alt yapı işlerinin bakım ve onarımı, * İlçe genelinde iş hacmi doğrultusunda gerekli malzeme araç-gereç temini,									
MALİYET TAHMİNİ	323.922.267,12 TL									
TESPİTLER	*Yeterli sayıda meslek elemanı gerekliliği, *İşbirliği yapılan diğer kurumlarla kaynaklanan iş gerçekleştirme etkililiğindeki aksaklıklar *Zorunlu kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında paydaş olan diğer kamu kurumlarının yeterli düzeyde koordineli olarak çalışmaması kaynaklı sorunlar *Çağın gerekliliği ve hızla ani değişiklik gösteren nüfus artışı nedeniyle bütçenin yetersiz kalması									
İHTİYAÇLAR	*Bütçenin artırılması, *Ekip çalışmasının ve çalışan motivasyonunu arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.							
HEDEF KODU	SA02.EPM/SH07				SA02.EPM/SH08			
HEDEF ADI	Büyükçekmece ilçesinin kent estetiğine uygun projelerinin hazırlanması ve gerekli tadilat projelerinin revize edilmesi.				Kentin estetik yapısını etkileyen ilan, reklam panoları ve cephe düzenlemelerinin yeniden tasarlanması ve uygulanması.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak Proje Sayısı	Görevlendirecek Personel Sayısı	Projelerin Tamamlanma Oranı	Tamamlanan Projelerin Faaliyete Geçirilmesi	Onaylanması Talep Edilen Sigara İçme Alanı Sayısı	Tabela Kontrolü	Görevlendirecek Personel Sayısı	Taleplerin Sonuçlanma Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	32 ad	4 kişi	100%	90%	130 ad	600 ad	1 kişi	100%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
SORUMLU BİRİM	Etüd Proje Müdürlüğü				Etüd Proje Müdürlüğü			
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Fen işleri müdürlüğü, *Emlak İstimlak Müdürlüğü, *Plan ve Proje Müdürlüğü Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *Halkla İlişkiler Müdürlüğü.				*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.			
RİSKLER	*Ekonomik koşulların uygun olmaması, *İhaleli alan firmanın işi tamamlamadan bırakması, *Proje alanlarının imar plan düzenlemeleri aksaklıkları.				*Ekonomik koşulların uygun olmaması.			
FAALİYET VE PROJELER	*Gezici kreş, *Mimaroba Mahallesi Anaokulu, *Muratçesme Tepecik Kreş Anaokulu, *6-12 Yaş Çocuk Konukevi, *Celaliye Kamiloba Kumburgaz Gençlik Merkezi, *Ekinoba Aile Sağlık Merkezi, *Albatros Pınarstepe Sahilli Spor Tesisleri, *Büyükçekmece Büyüklüğü Konuk Evi, *100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi, *Mimaroba Piri Reis Camii-Taziye Evi ve Sosyal Tesisleri.				*Tabela, ilan ve reklam panoları, *Sigara içme alanları.			
TOPLAM MALİYET*	4.719.666,88 TL				74.166,19 TL			
TESPİTLER	*2020-2024 yılları arasında ihtiyaç duyulan mevcut durum ile ilgili tespitler, fotoğraflamalar sokak ve bina cephe çizimleri, malzeme alternatiflerinin oluşturulması.				*2020-2024 yılları arasında ihtiyaç duyulan mevcut durum ile ilgili tespitler, fotoğraflamalar sokak ve bina görselleri, malzeme alternatiflerinin oluşturulması.			
İHTİYAÇLAR	*Donanımlı personel ihtiyacı, *Teknik malzeme ihtiyacı.				*Donanımlı personel ihtiyacı.			

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H2.4)	Kent estetiğine uygun projelerin hazırlanması ve gerekli tadilat projelerinin revize edilmesi;Kentin estetik yapısını etkileyen ilan, reklam panoları ve cephe düzenlemelerinin yeniden tasarlanması ve uygulanması									
SORUMLU BİRİM	Etüd Proje Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG2.4.1	Üretilecek ve tadil edilmesi istenilen kamu binalarına ait (Kreş, kapalı spor salonu, konukevi, semt pazarı, sosyal tesis, muhtarlık binası, aile sağlık merkezi, vb.) proje sayısı	Adet	40	10	12	14	15	15	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.4.2	Sigara içme alanı müracaatlarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi	Yüzde	20	100	100	100	100	100	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.4.3	Tabelaların kent estetiği açısından değerlendirilmesi	Yüzde	20	100	100	100	100	100	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.4.4	Üç boyutlu olarak hazırlanan dış cephe ve iç mimari görsel çalışmaları	Adet	20	10	12	14	15	15	3 Ayda 1	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, doğal afet gibi mücbir sebepler,									
FAALİYET VE PROJELER	*Kreş, Kapalı Spor Salonu, Konuk Evi, Semt Pazarı, Sosyal Tesis, Muhtarlık Binası, Aile sağlığı merkezi, vb. kamu binalarının projelerin tasarım süreçleri ve uygulama kontrollerinin yapılması, *İlçe genelinde bulunan tarihi yapıların restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması, *Üretilen projelerin dış cephe ve iç mimarilerinin üç boyutlu çizimlerinin oluşturulması, *İlçe genelinde Kent Estetiği açısından Sigara İçme Alanlarının kontrolü ve değerlendirilmesi, *İlçe genelinde Kent Estetiği açısından Tabela Kontrolü ve değerlendirilmesi									
MALİYET TAHMİNİ	8.187.652,69 TL									
TESPİTLER	*Nufusdaki hızlı artış ile taleplerin planlanandan daha fazla sayıda olması,									
İHTİYAÇLAR	*Alanında yetkin personel gerekliliği									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.								
HEDEF KODU	SA02.PBM/SH11				SA02.PBM/SH12				
HEDEF ADI	Büyükçekmece ilçesinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni park ve meydan yapılması, mevcutta var olan parkların ihtiyaç dahilinde revize edilmesi, ihtiyaç dahilinde orta refüjlerde peyzaj düzenlenmesi yapılması.				Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin iyileştirmek ve topluma katılımlarını sağlamak için projeler üretmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak Park Sayısı	Yapılacak Meydan Sayısı	Revize Edilecek Park Sayısı	2024 Yılına Kadar Yapılacak Peyzaj Düzenleme Çalışmaları	Yapılacak Engelli Park Sayısı	Yapılacak Engelli Plajı Sayısı	Yapılacak Proje Sayısı	Yapacak Personel Sayısı	Engelli Vatandaşların Memnuniyeti
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	50 ad	10 ad	100 ad	50.000 m ²	1 ad	1 ad	2 ad	10 kişi	97%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	8%	15%	41%	36%	43%	8%	43%	6%	100%
SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Fen İşleri Müdürlüğü, *Emlak İstimlak Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Etüd Proje Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.				*Fen İşleri Müdürlüğü, *Emlak İstimlak Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Sağlık İşleri Müdürlüğü.				
RİSKLER	*Ekonomik koşulların uygun olmaması, *İhaleyi alan firmanın işi tamamlamadan bırakması, *Proje alanlarının imar plan düzenlemeleri aksaklıkları.				*Ekonomik koşulların uygun olmaması, *İhaleyi alan firmanın işi tamamlamadan bırakması, *Proje alanlarının imar plan düzenlemeleri aksaklıkları, *Yapılan işlerden engelli vatandaşların memnun kalmaması.				
FAALİYET VE PROJELER	*Park yapım çalışmaları, *Meydan yapım çalışmaları, *50.000 m ² 'lik orta refüj peyzaj düzenleme çalışmaları, *100 adet park revize çalışmaları, *7 adet rekreasyon alanı düzenleme çalışmaları.				*İlçe genelinde bulunan engelli bireylerin topluma kazandırılması için muhtelif yerlerde park ve iskele yapımı.				
TOPLAM MALİYET*	163.672.788,17 TL				5.062.044,99 TL				
TESPİTLER	*2020-2024 yılları arasında ihtiyaç duyulan mahallelerde muhtelif parkların, meydan ve orta refüjlerin yapımı.				*Engelli bireylerin günlük yaşamlarında kullanılmak üzere park ve yaz döneminde denize girmek için iskeleye ihtiyaçlarının oluştuğu.				
İHTİYAÇLAR	*Donanımlı personel ihtiyacı, *Teknik malzeme ihtiyacı.				*Büyükçekmece ilçesi genelinde ikamet eden engelli bireyler ile ilgili alan tercihinin yapılması.				

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H2.5)	Yaşam kalitesi yüksek park ve yeşil alanlar oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak									
SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüd ve Proje Müdürlüğü.									
GÖSTERGE PERFORMANS GÖSTERGELERİ KODU	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı	
PG2.5.1	Gelen taleplerin karşılama oranı	Yüzde	5	95	98	98	99	99	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.5.2	Bitkisel ve yapısal peyzaj düzenlemelerin yapımı	m ²	10	88.930	90.000	100.000	110.000	120.000	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.5.3	Bölge Geneli Bitkisel ve Yapısal Peyzaj Alanlarının Bakımı ve Onarımı	m ²	35	2.360.000	2.470.000	2.580.000	2.690.000	2.810.000	3 Ayda 1	Yılda 2
PG2.5.4	Kullanıma sunulan ve bakım onarımı yapılan kent mobilyası sayısı (bank, spor, çocuk oyun ele., heykel vb.)	Adet	20	1.470	1.500	2.450	2.600	2.800	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.5.5	Bitkisel peyzaj elemanlarının dikim ve bakım işlemi sayısı (ağaç, çalı, çim, mevsimlik vb)	Adet	20	179.851	400.000	440.000	500.000	550.000	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.5.6	Onaylanan Proje ve iskan sayısı	Adet	10	480	500	550	600	660	3 Ayda 1	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi , doğal afet vb. mücbir nedenler, *Küresel iklim değişikliği, su kıtlığı, *Döviz kurlarındaki beklenmeyen artışlar, *Araç ve teknik ekipmanların arızalanması, çeşitli iş kazaları, trafik kazaları, *İşin niteliği kaynaklı personel sürekliliğinin sağlanmaması ve personel sayısının yetersiz kalması *Diğer kurumlardan kaynaklanan aksaklıklar arası koordinasyon yetersizliği									
FAALİYET VE PROJELER	**Kent mobilyaları temin edilmesi, montojının yapılması ve bakım-onarım gerekliliklerinin yerine getirilmesi, *Dış mekan spor aletlerinin temin edilmesi, montojının yapılması ve bakım-onarım gerekliliklerinin yerine getirilmesi, *Basket sahası ve ekipmanlarının temin edilmesi, kurulumu ve bakım-onarım gerekliliklerinin yerine getirilmesi, *Çocuk oyun alanlarının tesis edilmesi; çocuk oyun gruplarının bakım ve onarım gerekliliklerinin yerine getirilmesi, *Süs havuzları, gölet, su depoları, çeşme vb. yapıların kurulumu, bakım-onarım gerekliliklerinin yerine getirilmesi, *Otomatik sulama sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımlarının yapılması, *Park ve meydanların yapılması, *Park ve meydanların revize edilmesi, bakım ve onarım gerekliliklerinin yerine getirilmesi, *Ağaç, çalı, mevsimlik çiçek dikimi ve çim alan oluşturarak peyzaj düzenlemelerinin yapılması, *Park, bahçe, refüj, yeşil alanlardaki bitkisel peyzaj öğelerinin budama, ot biçimi, yabani ot temizliği ve çim biçimi, ilaçlama, bitki besleme gibi rutin bakımlarının yapılması, *Ruhsat aşamasındaki yapıların peyzaj projelerinin incelenmesi, onaylanması ve iskan aşamasındaki yapıların peyzaj düzenlemelerinin uygunluğunun tetkik edilmesi ve onaylanması, *İş hacmi doğrultusunda gerekli malzeme araç-gereç temini, *Kırılğan gruplardaki bireylerin sağlıklı bireylerle bir arada park ve yeşil alanları kullanımına olanak sağlayacak yapım, bakım ve onarım işlemlerinin yapılması, *Kente yaşayan hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri donatılarının temin edilmesi, montojının yapılması ve bakım-onarım gerekliliklerinin yerine getirilmesi									
MALİYET TAHMİNİ	152.285.384,51 TL									
TESPİTLER	*Yaz ve kış nüfusunun değişken olması, *Küresel iklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinde öngörülemeyen değişiklikler,									
İHTİYAÇLAR	*Sahada çalışan personel sayısının artırılması, *Araç, gereç ve ekipman sayısının artırılması, *Bütçenin artırılması, *Ekip çalışmasının ve çalışan motivasyonunu arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.								
HEDEF KODU	SA02.ÇKKM/SH03				SA02.ÇKKM/SH04				
HEDEF ADI	Geri kazanılabilir atık toplama uygulamaları (Ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar, elektrikli ve elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, tekstil atıkları, mevzuata tabi diğer atıklar) ve eğitimlerin sürdürülmesi.				Çevre günleri ile ilgili etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Toplanan Ambalaj Atıkları, Atık Piller, Elektrikli ve Elektronik Atıklar, Tekstil Atıkları (Ton)	Toplanan Bitkisel Atık Yağlar (Litre)	Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastikler (adet)	Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	Düzenlenen Etkinlik Sayısı (adet)	Görevli Personel Sayısı (kişi)	Etkinliğe Katılan Vatandaş Sayısı (kişi)	Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	14.000 ton	390.000 litre	1.250 ad	100%	15 ad	10 kişi	5.000 kişi	100%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	60%	10%	5%	25%	40%	20%	20%	20%	
SORUMLU BİRİM	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM					*Zabıta Müdürlüğü, *Destek Hizmetleri Müdürlüğü, *Temizlik İşleri Müdürlüğü, *Basın Yayın Müdürlüğü, *Özel Kalem Müdürlüğü, *Sağlık İşleri Müdürlüğü, *Halkla İlişkiler Müdürlüğü, *Kültür İşleri Müdürlüğü, *Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *Etüd Proje Müdürlüğü, *Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, *Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Tanıtım Tasarım Ofisi, *Sosyal Medya Birimi, *Medya Ofisi.				
RİSKLER	*Personel sayısındaki eksiklik, *Mevzuat değişiklikleri, *Yaz-kış nüfus değişikliği, *İhale süreçleri.				*Personel sayısındaki eksiklik, *Güvenlik önlemleri, *Hava koşullarındaki olumsuzluklar.				
FAALİYET VE PROJELER	*Geri Dönüşüm Gelecektir Projesi, *Sıfır Atık Projesi, *Atıktan Katığa Projesi, *Eğitim Projeleri, *Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi kullanıcılığı.				*Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kutlamaları, *Atıktan Katığa Projesi, *Çevre ile ilgili özel günlerde materyal ve broşür dağıtımı, *Ödüllendirme.				
TOPLAM MALİYET*	1.658.625,79 TL				202.271,44 TL				
TESPİTLER	*Uygulama ve Eğitimler; Konutlar, Okullar, İş yerleri, Kamu Kurumları ve STK'larda uygulanmaktadır. *Gelir getirici ihale yapılmaktadır. *Cezai işlem yetkisi bulunmamaktadır.				*Etkinlik halka açık yapılmaktadır.				
İHTİYAÇLAR	*Personel, *Kurumlar arası koordinasyon.				*Personel (işçi), *Müdürlükler arası koordinasyon, *Kapalı kasa kamyonet, masa, sandalye, sahne ve ses sistemi, pankart, billboard, ikram aracı, ambulans, şemsiye, seyyar tuvalet, tanıtım.				

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.								
HEDEF KODU	SA02.ÇKKM/SH05				SA02.ÇKKM/SH06				
HEDEF ADI	Çevre denetimlerinin etkinliğinin sürdürülmesi (Kaçak hafriyat/moloz/çöp ve dökümleri denetimi, çevresel gürültü kirliliği denetim ve ölçümleri, iş yerlerinde bitkisel atık yağların kontrolü denetimi, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi düzenlenmesi, Kadastro Müdürlüğüne yetkili harita firmasına ölçtürülen toprak kübağ miktarı esas alınarak hafriyat harçlarının belediye meclis kararına göre tahakkuk ettirilmesi, inşaat temel üstü vizesi ve iskan aşamalarında görüş verilmesi.				Çevre konularında kurum, kuruluş, birlik ve derneklerin üyelik çalışmalarında bulunmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Denetim Sayısı (adet)	Uygulanan Ceza Miktarı (TL)	Düzenlenen Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi Harcı Miktarı (TL)	Personel Sayısı (kişi)	Toplantılara Katılım Sayısı (adet)	Personel Sayısı (kişi)			
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	10.000 ad	900.000 TL	900.000 TL	10	50 ad	4 kişi			
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	40%	30%	10%	20%	50%	50%			
SORUMLU BİRİM	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Zabıta Müdürlüğü, *Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.				-				
RİSKLER	*Personel sayısındaki eksiklik, *Mevzuat değişiklikleri, *İlçe yüz ölçümünün geniş olması, açık alanların, göl havzası koruma alanlarının fazla olması, *Yasal işlem uygulama aşamasında bazı durumlarda güvenlik sıkıntılarının yaşanması.				*Resmi yazışmaların geç ulaşabilmesi, *Uzak mesafede günü birlik toplantıların olabilmesi."				
FAALİYET VE PROJELER	*İBB Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi Sistemi kullanıcılığı.				*İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Yüzme Suyu Komisyonu Üyeligi çalışmaları, *Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu Üyeligi çalışmaları, *Türkiye Belediyeler Birliği Sıfır Atık Encümen Komisyonu Üyeligi çalışmaları, *Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toplantılarına katılmak, *İBB İstanbul'da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi.				
TOPLAM MALİYET*	809.085,75 TL				26.963,53 TL				
TESPİTLER	*Çevre denetimleri günlük ve süreli takip sistemi ile devam etmektedir.				*İlgili kurumlarla koordinasyon sağlanmaktadır.				
İHTİYAÇLAR	*Personel, *Kurumlar ve birimler arası koordinasyon, *İlçe genelinde müdürlüğümüzce belirlenen noktalara kamera konulması gerekliliği, *Ödüllendirme."				-				

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel Ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak									
STRATEJİK HEDEF (H2.6)	Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Kirliliği İle Mücadele Ederek, Sıfır Atık Politikalarıyla Kaynağında Geri Dönüşümü Uygulayan, İklim Değişikliği Ve Yenilenebilir Enerji Politikalarına Duyarlı Ve Uyumlu Bir İlçe Olmak.									
SORUMLU BİRİM	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve ilgili kurum/kuruluşlar									
GÖSTERGE PERFORMANS GÖSTERGELERİ KODU	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı	
PG2.6.1	Şikayetlerde Azalma	Yüzde (Azl.Küm.)	10	5	10	20	25	25	3 Ay	Yılda 1
PG2.6.2	Toplanan Geri Kazanılabılır Atık Miktarı (Plastik, Kağıt, Cam, Metal, Tekstil, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil, Elektronik Atık)	ton/yıl	30	5.458	6.004	6.550	6.822	7.095	Aylık	Yılda 1
PG2.6.3	Toplam Eğitim, Bilinçlendirme ve Etkinlik Sayısı	Adet	25	2	4	6	8	10	3 Ay	Yılda 1
PG2.6.4	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlanması	Yüzde (Kümülatif)	20	-	40	100	100	100	6 Ay	Yılda 1
PG2.6.5	Şikayet, Görüş ve Taleplerin Yasal Süresi İçerisinde Sonuçlandırılma Oranı	Yüzde (Kümülatif)	15	100	100	100	100	100	Aylık	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, Doğal afet gibi mücbir nedenler, *Mevzuat değişikliği, *Denetim sürecindeki güvenlikle ilgili tehditler, *İşbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar									
FAALİYET VE PROJELER	<ul style="list-style-type: none"> Projeler <ul style="list-style-type: none"> *Geri Dönüşüm Gelecektir Projesi, *Sıfır Atık Projesi, *Atıktan Katığa Projesi, *Eğitim Projeleri *ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi *ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi *Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Faaliyetler <ul style="list-style-type: none"> *Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi Kullanıcılığı, *Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası gibi özel gün ve hafta etkinlikleri;bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları, *İBB Hafriyat Taşıma ve Kabul Belgesi Sistemi Kullanıcılığı, *İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Yüzme Suyu Komisyonu Üyeliği Çalışmaları, *Çevre ve halk sağlığını korumaya ve iyileştirmeye yönelik denetimler. *Çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler. 									
MALİYET TAHMİNİ	7.130.151,15 TL									
TESPİTLER	*Yeterli sayıda meslek elemanı gerekliliği, *İşbirliği yapılan diğer kurumlarla kaynaklanan iş gerçekleştirme etkililiğindeki aksaklıklar									
İHTİYAÇLAR	*Yeterli sayıda meslek elemanı									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA02.TİM/SH09					SA02.TİM/SH10				
HEDEF ADI	İlçemizdeki atıkların çağdaş yöntemler ile toplanarak, çevre sağlığının korunması ve daha temiz yaşanabilir bir kent yaratılması.					Atık yönetimi ve çevre konularında projeler geliştirerek ilçemizde uygulanan temizlik hizmetlerinde standartın yükseltilmesini sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Transfer İstasyonuna Nakledilecek Eysel Atık (çöp) Miktarı (ton)	Araç Sayısı	Personel Sayısı	Temin Edilerek Yerleştirilecek Çöp Kutusu, İzmarit Kutusu Sayısı	Vatandaş Memnuniyeti	İlçemizdeki Büyük İşletmelerin Katılımı Sağlanarak Kirlenen Öder Projesinin Hazırlanması	Yer Altı Çöp Konteyneri Projesi Kapsamında Yerleştirilecek Yer Altı Konteyner Sayısı	Personel Sayısı	Araç Sayısı	Vatandaş Memnuniyeti
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	502.140 ton	54 ad	330 kişi	3.350 ad	95%	5 ad	130 ad	5 kişi	3 ad	95%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	25%	25%	25%	15%	10%	30%	30%	15%	15%	10%
SORUMLU BİRİM	Temizlik İşleri Müdürlüğü					Temizlik İşleri Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	-					-				
RİSKLER	*Ekonomik şartların elverişsiz olması, *Personel sayısının eksik olması, *Kalifiye personel sıkıntısı.					*Ekonomik şartların elverişsiz olması, *Mevzuat konusunda sıkıntıların olması.				
FAALİYET VE PROJELER	*Büyükçekmece ilçesini daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline getirmek.					*İlçemizde uygulanan temizlik hizmetlerinde standartın yükseltilmesini sağlamak.				
TOPLAM MALİYET*	299.292.910,75 TL					4.593.905,00 TL				
TESPİTLER	*Yaz ve kış nüfusunun değişken olması, *Geri dönüşüm faaliyetlerinin artması sebebiyle maliyetlerin düşmesi, *Mevzuat konusunda sıkıntıların olması.					*Yer altı konteynerlerinin yerleştirilmesi sırasında altyapının uygun olmaması, *Mevzuatın uygulanmasındaki sıkıntılar.				
İHTİYAÇLAR	*Personel ihtiyacı, *Kurum bünyesindeki kendi mali araç sayısının artması, *Müdürlüğün hizmet için kullanmış olduğu fiziki alan yetersizliği.					*Mevzuatın uygulanabilirliği açısından iyileştirmelerin yapılması.				

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H2.7)	Kent temizliğini çağdaş yöntemler ile gerçekleştirerek yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bir kent oluşturmak.									
SORUMLU BİRİM	Temizlik İşleri Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü									
GÖSTERGE PERFORMANS GÖSTERGELERİ KODU	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı	
PG2.7.1	Transfer istasyonuna nakledilen eysel atık (çöp) miktarı	Ton	25	104.090	106.500	108.000	110.000	112.000	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.7.2	Ortak alanlara yerleştirilen çöp konteyneri ve çöp kutusu sayısı	Adet	25	435	450	475	500	525	3 Ayda 1	Yılda 1
PG2.7.3	İlçemizdeki büyük işletmelerin katılımıyla Kirlenen Öder Projesinin hazırlanması	Yıllık	25	1	1	1	1	1	Yılda 1	Yılda 1
PG2.7.4	Gelen talep ve şikayetlerin çözüm oranı	Yüzde	25	92	95	100	100	100	3 Ayda 1	Yılda 1
RİSKLER	*Cadde ve sokaklarımızda oluşan araç trafiği ve düzensiz parklanma sebebi ile hizmet araçlarımızın faaliyetinin zorlaşması *Trafik kazaları ve hizmet araçlarımızda oluşan teknik arızalar *Düzenli depolama sahasında meydana gelen aksaklıklar *Personel sayısının yetersiz kalması *Pandemi , doğal afet vb. mücbir nedenler *Mevzuat değişikliği									
FAALİYET VE PROJELER	<ul style="list-style-type: none"> *Eysel katı atıkların toplanması ve nakli *Cadde,sokak ve meydanların temizlik personeli ve yol süpürme araçları ile temizliği *Semt pazarlarının temizlenmesi ve yıkama işlemlerinin yapılması *İnşaat -moloz, bahçe atıklarının ve atıl eşyaların toplanması; bu hizmetlerin aksadınan gerçekleşmesi için gerekli olan saha denetimleri *Şehir estetiğine uygun, modern çöp toplama ünitelerinin temin edilerek ortak alanlara yerleştirilmesi; bakım, onarım, yıkama-dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, *Sahil şeridinde oluşan atıkları temizleyerek halkın kullanımına hazır hale getirmek *İbadethane temizliklerinin yapılması *İlgili yönetmeliğe istinaden "Kirlenen Öder" prensibine göre Eysel Katı Atık Ücret Tarifesinin hazırlanması 									
MALİYET TAHMİNİ	209.964.984,58 TL									
TESPİTLER	*Yaz ve kış nüfusunun değişken olması *Temizlik personeli sayısındaki yetersizlik *Geri dönüştürülebilen atıkların ayrıştırılmadan eysel atıkların arasına karıştırılması *İlgili yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar									
İHTİYAÇLAR	*Temizlik personeli ihtiyacı *Müdürlüğümüze ait şantiye alanının çalışma şartlarına daha uygun hale getirilmesi *Mevzuatın uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılması *Çevre konusunda bilinçli bir toplum oluşturulmasının sağlanması									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamı/kümülatifini ifade eder.						
HEDEF KODU	SA02.EİM/SH17		SA02.EİM/SH18				
HEDEF ADI	Belediyemiz taşınmazlarının ve üzerindeki işgallerin tespiti ve ecrimisil işlemlerinin uygulanması.		Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı yasa kapsamında satılması ve kiraya verilmesi,projeler üretilmesi, kira borçlarının takibi ve tahsilinin sağlanması.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Düzenli Bölge Kontrolü Yapılması (%)	Yapılan Tespitlerin Sisteme İşlenmesi (%)	Personel Sayısı (kişi)	Satılabilir Taşınmazların Satış İhalelerinin Yapılması (adet)	Kira Sözleşmesi Sona Eren Yerlerin Yeniden Kiralama İhalesinin Yapılması (adet)	Kira Borçlarının Tahsilinin Sağlanması (yüzde)	Personel Sayısı (kişi)
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	70%	100%	2 kişi	1 ad	15 ad	80%	1 kişi
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	50%	10%	40%	20%	30%	40%	10%
SORUMLU BİRİM	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *Zabıta Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü.		*Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *Zabıta Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Plan ve Proje Müdürlüğü, *Etüd Proje Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, *Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.				
RİSKLER	*Personel sayısının yetersiz olması, *Ecrimisil bedelinin tespit tarihinden itibaren 5 yıl geriye dönük alınabilmesi.		*Taşınmaz imar durumu, *Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darlık, *Taşınmazlar üzerinde bulunan hacizler."				
FAALİYET VE PROJELER	*Düzenli bölge kontrolü yapılması, *Yapılan tespitlerin TBS sistemine işlenmesi, *Tapu Müdürlüğünden alınan verilerin sisteme işlenmesi.		*Kiraçıların düzenli borç takibinin yapılması, *Kira borçlarının tahsil için kiraçılara gerekli tebligatların yapılması, *Gelir getirebilecek taşınmazların satılması, *Kiraya verilebilecek taşınmazların sayısının artırılabilmesi için projeler üretilmesi.				
TOPLAM MALİYET*	45.000,00 TL		2.899.223,94 TL				
TESPİTLER	*Kaçak yapılaşmaların fazla olması.		*Önceki yıllarda yapılan kiralamalarda damga vergisinin alınmaması nedeniyle icra takibi yapılamaması.				
İHTİYAÇLAR	*Personel.		*Plansız alanların planlı hale getirilmesi.				

2022 YILI GÜNCELLEMESİ	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamı/kümülatifini ifade eder.								
HEDEF KODU	SA02.EİM/SH19		SA02.EİM/SH20		SA02.EİM/SH21				
HEDEF ADI	Belediyemize kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulan taşınmazlar için gerekli işlemlerin yapılması.		Büyükçekmece ilçesinde 2024 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan anaokulu, konukevi ve kapalı spor salonu yapılması.		İlçemizde kurulan semt pazarlarının düzenlenerek hizmetlerin iyileştirilmesi, ilçede bulunan seyyar satıcıların kayıt altına alınması.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Davaların Takibi (%)	Kamulaştırma ve El Atma Davalarına İlişkin İşlemlerinin Tamamlanması (adet)	Personel Sayısı (kişi)	Belediyemizde Gerekli Kararların Alınması (%)	İşlemlerin Diğer Kurumlar Tarafından Sonuçlandırılması (%)	Personel Sayısı (kişi)	Semt Pazarlarındaki Düzenini ve Hizmet Kalitesini Artırmak (%)	Seyyar Satıcıların Kayıt Altına Alınması (%)	Personel Sayısı (kişi)
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	100%	16 ad	2 kişi	100%	15%	1 kişi	85%	80%	1 kişi
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	35%	62%	3%	15%	80%	5%	30%	50%	20%
SORUMLU BİRİM	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Hukuk İşleri Müdürlüğü, *Fen İşleri Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *Plan ve Proje Müdürlüğü."		*Fen İşleri Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Park ve Bahçeler Müdürlüğü, *Plan ve Proje Müdürlüğü, *İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.		*Fen İşleri Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Zabıta Müdürlüğü.				
RİSKLER	*Bütçe imkanları yetersiz olduğundan kamulaştırma işlemlerinin tamamlanamaması ve yeni davalara ve faizlere sebebiyet vermesi, *Mahkeme süreçlerinin çok uzun sürmesi, *Kamulaştırmaz el atma davaları nedeniyle mahkeme kararına göre bütçemizin 2-3 katı büyüklüğündeki tazminat bedellerin ödenmesine maruz kalınması, *Belediye arşivini daha önceden su basması sebebiyle evrakların bulunamaması.		*Süreçlerin uzun olması nedeniyle 4706 Sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine verilecek tapuların gecikmesi sebebiyle hak kaybı olma riski ve maliyetlerin yükselmesi.		*Yeni seyyar satıcıların ilçe genelinde faaliyete başlaması, *Personel sayısının yetersiz olması.				
FAALİYET VE PROJELER	*Davaların takibi ve Belediyemize ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması, *Ödeme emirleri ile ilgili belgelerin hazırlanması.		*Gerekli dosyaların hazırlanması ve dosya halinde kurumlara gönderilmesi, *Düzenli olarak taleplerin yenilenmesi."		*Pazar esnafının evraklarının güncel olarak arşivlenmesi, *Pazar esnafının vergi levasında belirttiği ürün harici satış yapıp yapmadığının denetimi, *Pazar kurulan yerlerde numaralandırma ve çizim işlemlerinin yapılması.				
TOPLAM MALİYET*	63.243.536,13 TL		33.711.906,25 TL		25.000,00 TL				
TESPİTLER	*2942 sayılı kanun ve 6745 sayılı kanun doğrultusunda toplam Belediye bütçesinin %4 lük kısmının kamulaştırma bütçesine ayrılması gerektiği belirtildiyse de kamulaştırma bütçesinin bu doğrultuda yapılmadığı, *Belediyemiz adına daha fazla faiz ve tazminata sebebiyet verilmemesi adına; kamulaştırma bütçesinin Belediye bütçesinin %4 lük kısmını tamamlayabilmek adına diğer gelir kodlarından dönem içinde ödenek aktarımları yapıldığından maliyetler bu durum göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.		*Belediyemizde diğer kurumlara yapılan başvuruların yıllardır sonuçlanmaması, *Taleplerin siyasi açıdan değerlendirilmesi sebebiyle uygun görülmediği düşünülmektedir.		*Zabıta ekiplerince seyyar satıcılar ile ilgili yeterli yaptırımın uygulanmaması.				
İHTİYAÇLAR	*Daha fazla faize ve tazminata sebebiyet verilmemesi için bütçenin artırılması.		*Hedefte belirtilen işler ile ilgili olan yasa ve yönetmeliklerde taleplerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesi, tüm kurumların işlemlerini tamamlamaları açısından büyük bir ihtiyaçtır.		*Seyyar satıcılar ile ilgili etkin bir mücadele için zabıta ekiplerince genel bir uygulama yapılması, *Personel.				

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü ile Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H2.8)	Belediyemizin ihtiyacı olan gayrimenkullerin tedariği; taşınmaların en etkin ve verimli biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi.									
SORUMLU BİRİM	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İşletme İştrakler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedef Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG2.8.1	Tespit edilen işgallere ait ecrimisil işlemlerin başlatılması	Yüzde	25	65	75	80	95	100	3 ayda 1	Yılda 1
PG2.8.2	Belediye kiraçılara ait kira borçlarının tahsilinin sağlanması	Yüzde	30	65	70	75	80	80	3 ayda 1	Yılda 1
PG2.8.3	Kira sözleşmesi sona eren taşınmazların yeniden kiralama ihalesinin yapılması	Adet	20	4	20	20	20	20	3 ayda 1	Yılda 1
PG2.8.4	Davaların takibi, Kamulaştırma ve el atma davalarına ilişkin işlemlerin tamamlanması	Yüzde	15	100	100	100	100	100	3 ayda 1	Yılda 1
PG2.8.5	Diğer Kurum ve kuruluşlar ile Belediyemiz arasında irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsis, kiralama ve devir işlemleriyle ilgili taleplerin karşılanması	Adet	10	8	12	13	14	15	3 ayda 1	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi , doğal afet gibi mücbir sebepler, *Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darlık, *Taşınmaz üzerinde bulunan icral hacizler, *Belediye mülkiyetindeki taşınmazların imar durumlarının satışa engel teşkil etmesi, *Kurumsal bütçe kısıtı nedeniyle yasal olarak ayrılması gereken kamulaştırma bütçesinin ayrılabilmesi, ayrılan bütçenin de yapılacak iş ve işlemler için yetersiz kalması, *Mahkeme süreçlerinin çok uzun sürmesi, *Diğer Kamu Kurum ve kuruluşların yapması gereken iş be işlemlerin geç yapılması veya sonuçlanmaması,									
FAALİYET VE PROJELER	*2886 sayılı yasa kapsamında kiralama ve satış işlemlerinin yapılması, *3194 sayılı yasanın 17. Maddesine göre taşınmaz hisse satışı işlemlerinin yapılması, *2886 sayılı yasa kapsamında tüm ecrimisil işlemlerinin yapılması, *2942 sayılı yasa kapsamında kamulaştırma işlemlerinin yapılması, *Belediyemiz hizmet binalarının güvenlik gerekliliklerinin sağlanması, *4734 sayılı yasa kapsamında mal ve/veya hizmet alımı ihale işlemlerinin yapılması, *Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına taşınmaz tahsis işlemlerinin yerine getirilmesi, *Semt pazarları tahsis işlemlerinin yapılması, *Belediye kiraçıların tahakkuk-borç-tahsilat takibi işlemlerinin yapılması, *Mimarın Yat Limanı tüm işlemlerinin yerine getirilmesi, *775 sayılı yasa doğrultusunda taşınmaz tahsis sahiplerinin işlemlerinin yapılması, *4706 sayılı yasa kapsamında hak sahiplerinin işlemlerinin yapılması, *Kurum taşınmazlarının envanterinin güncel tutulması, *Şartlı ve/veya şartsız taşınmaz satış işlemlerinin yapılması, *Diğer Kurumlar ile Belediyemiz arasında irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsis, kiralama ve devir işlemlerinin yapılması,									
MALİYET TAHMİNİ	107.079.841,84 TL									
TESPİTLER	*Personel sayısının yetersiz olması, *Kamu alanlara yapılan işgallerin olması, *İş gerçekleştirme süreçlerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işlerde işlemlerin tamamlanma süresinin yasal olarak belirtilmemesi veyapılan başvuruların sonuçlanmaması, *Kurumdaki bütçe kısıtı nedeniyle yasal kamulaştırma bütçesinin tam olarak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ayrılabilmesi, *Kamulaştırmaz el atma ve fiili el davalarına ait mahkeme kararlarından kaynaklı bütçe ihtiyacı, *Dava dosyalarına konu olan yerlere ait arşiv dosyalarının dijitalleşmesi çalışmasından önce, su basması nedeni dosyaların tahrip olması kaynaklı savunma yetersizliği) *Ecrimisil bedelinin tespit tarihinden itibaren geriye dönük en fazla 5 yıl alınabilmesi, *Zabıta kontrol/denetim sisteminin yetersiz kalması									
İHTİYAÇLAR	*Donanımlı personel gerekliliği ve denetim personeli sayısının artırılması, *Plansız alanların planlı hale getirilmesi, *Daha fazla faize ve tazminata sebebiyet verilmemesi için kamulaştırma bütçesinin artırılması, *İrtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsis, kiralama ve devir işlemleri ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde taleplerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesi, *İmar uygulaması yapılmayan yerlerin uygulama ile %45'e kadar terkilerinin yapılması									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel Ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H2.9)	Sürdürülebilir kent tarımını oluşturarak geliştirmek									
SORUMLU BİRİM	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Park ve Bahçe Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü,Zabta Müdürlüğü,Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü,									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG2.9.1	Oluşturulan kent bostanı	Adet	20	0	2	4	5	5	3 Ay	Yılda 1
PG2.9.2	Celaliye bamyası için coğrafi işaret alınması	Adet	10	0	0	0	1	0	3 Ay	Yılda 1
PG2.9.3	Kadın üretici kooperatifinin kurulması	Adet	20	0	0	1	0	0	3 Ay	Yılda 1
PG2.9.4	Her türlü eğitim, seminerler,çalıştay vb. etkinliklerin sayısı	Adet	20	0	2	10	10	10	3 Ay	Yılda 1
PG2.9.5	Üretici pazarlarının sayısı	Adet	10	0	0	1	1	1	3 Ay	Yılda 1
PG2.9.6	Büyükçekmece Tarım Sektörü Raporunun hazırlanması	Adet	10	0	0	0	0	1	3 Ay	Yılda 1
PG2.9.7	Ata tohum merkezi kurulması	Adet	10	0	0	1	0	0	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	<p>*Doğal afet, pandemi vb. mücbir nedenler,</p> <p>*Küresel iklim değişikliği,</p> <p>*Tarımsal ilaçlar kaynaklı toprağın kimyasal yükünü yüksek düzeyde olması,</p> <p>*Çiftçilerin yeni uygulama ve tavsiyelere karşı direnç göstermesi,</p> <p>*Coğrafi işaretler konusundaki bürokratik uzalamalar,</p> <p>*Diğer kurumlardan kaynaklanan aksaklıklar,</p> <p>*Ata tohumlarının yeterli düzeyde temin edilememesi,</p> <p>*Tarımsal desteklerin yetersiz kalması, yatırım maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilik mesleğinin ekonoimk olarak cazibesini yitirmesi,</p> <p>*Belediyeye ait arzların izinsiz olarak vatandaşlar tarafından ekilip biçilmesi</p> <p>*Ekonomik koşulların uygun olmaması, mazot, gübre, tohum, ilaç fiyatlarının sürekli artması,</p> <p>*Yeterli derecede tarım işçisinin bulunamaması.</p>									
FAALİYET VE PROJELER	<p>Faaliyetler</p> <p>*Tohum takası, Lavanta hasatı, Celaliye Bamyası hasadı vb. şenliklerin düzenlenmesi</p> <p>*Toplumun her kesimine yönelik olarak tarımsal faaliyetler ve tarımsal ürünlerle ilgili bilinçlendirme, ilgi oluşturmak amaçlı çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi,</p> <p>*Büyükçekmece'deki tarımsal ürünlerin geliştirmesi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik her türlü etkinliklerin yapılması, ve gerekliliklerinin temin edilmesi,</p> <p>Projeler</p> <p>*Büyükçekmece Tarım sektörü raporunun hazırlanması için toplantıların düzenlenmesi,</p> <p>*Özel gereksinimli çocukların velileri ile birlikte tarımsal üretim yapmalarına olanak sağlanması,</p> <p>*Kadınların ürettiği tarımsal ürünlere yönelik olarak kooperatif kurulması.</p>									
MALİYET TAHMİNİ	4.715.504,79 TL									
TESPİTLER	<p>*Münavebele yapılan ürün çeşitliliğinin az olması,</p> <p>*Kooperatifçiliğin bölge genelinde gelişmemiş olması,</p> <p>*Ekilmeyen tarım alanlarının fazla olması,</p> <p>*Çiftçiliğe olan ilginin azalması,</p> <p>*Çiftçilerin mevcut deneyimi doğrultusunda uygulamalarına devam etme isteği ve yeniliklere karşı direnç uygulaması,</p> <p>*Tarımsal alet ve ekipman gerekliliği.</p>									
İHTİYAÇLAR	<p>*Tarımsal alet ve ekipman eksikliğinin tamamlanması,</p> <p>*Yetkin çalışan sayısının artırılması,</p> <p>*Yeni tarımsal uygulama alanlarının oluşturulması</p>									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Güncelleme Yapılmamıştır. Eklenmiştir. Kent tarımına katkı sağlamak ve desteklemek amacıyla kurulmuştur.									



AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A2)	Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel Ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak									
STRATEJİK HEDEF (H2.10)	Büyükçekmece'yi afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmek.									
SORUMLU BİRİM	AR-GE Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm Müdürlükler ve İlgili Kurum/Kuruluşlar.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG2.10.1	Büyükçekmece Arama-Kurtarma (BAKUT) grubu kişi sayısı	Kişi	25	26	26	20	38	38	3 Ay	Yılda 1
PG2.10.2	Mahalle gönüllüler i gruplarının kurulması	Adet/Yıl	25	0	4	10	10	10	3 Ay	Yılda 1
PG2.10.3	Arama kurtarma ekipman ve teçhizatlarının tamamlanma oranı	Yüzde	25	0	0	25	30	50	3 Ay	Yılda 1
PG2.10.4	Büyükçekmece ilçesi afet planının hazırlanma oranı	Yüzde	10	0	0	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG2.10.5	Verilen eğitim, seminer, tatbikat vb. Etkinlik sayısı	Adet	15	0	7	40	40	40	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	<p>*Ekonomik Şartların uygun olmaması,</p> <p>*Toplumun afet ve acil durumlar hakkında duyarlılık ve farkındalığın yeterli düzeyde olmaması, ilgi göstermemesi,</p> <p>*Dğer kurumlardan kaynaklanan aksaklıklar; işbirliği ve koordinasyonun yeterli olmaması,</p> <p>*Afet yönetimi konusunda AFAD'ın tek yetkili olması, İlçelerde Kaymakamlıkların yetkili olması, birden fazla paydaş olması nedeniyle bürokratik karmaşanın olması.</p>									
FAALİYET VE PROJELER	<p>Faaliyetler:</p> <p>*Arama ve Kurtarma Ekibi üyelerine, gönüllülere, halka ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla çeşitli etkinlikler, eğitimler düzenlenmesi ve gerekliliklerin sağlanması,</p> <p>*Afet durumlarında AFAD, AKUT, Büyükçekmece Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleri, gönüllüler, halk ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunun sağlanması, gerekliliklerinin temin edilmesi,</p> <p>*Acil durum eylem planlarının hazırlanması,</p> <p>*Afet sonrasında ise afetzedelerin beslenme, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili koordinasyonun sağlanması ve gerekliliklerinin temin edilmesi.</p> <p>Projeler:</p> <p>*Büyükçekmece Arama ve Kurtarma Ekibi (BAKUT) un kurulması,</p> <p>*Arama Kurtarma personelinin eğitimlerinin tamamlanarak ulusal akreditasyonun alınması,</p> <p>*Büyükçekmece İlçe Sivil Savunma Planının yapılması,</p> <p>*İlçe Afet planına yönelik çalışma gruplarının oluşturulması (Büyükçekmece Belediyesi Çalışma Grubunun oluşturulması),</p> <p>*Büyükçekmece özelinde İl Afet Risk azaltma planını çalışmalarının yapılması</p>									
MALİYET TAHMİNİ	8.291.075,00 TL									
TESPİTLER	<p>*Afet ve acil durumlara ilişkin öncesi-müdahale esnası ve sonrasındaki tüm faaliyetlerdeki merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki yetki-görev ve sorumluluk kaynaklı sorunlar, mevzuatta yetki ve müdahale sınırlarının net biçimde ortaya konulamamış olması,</p> <p>*Büyükçekmece ilçesinin deprem açısından 1.dereceden yüksek riskli, heyelan ve su taşkını açısından yüksek riskli olması, ikincil riskler (patlama, tsunami vb.) açısından da riskli olması,</p> <p>*1999 yılı öncesinde yapılan bina sayısının fazla olması,</p> <p>*Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin devam etmesi,</p> <p>*İşin niteliği gereği kullanım ömrü azalacağından arama kurtarma ekipman ve teçhizatların periyodik olarak yenilenmesi gerekliliği,</p> <p>*Arama kurtarma teçhizat ve ekipmanlarının gerekliliği,</p> <p>*Arama-Kurtarma araçlarının gerekliliği,</p> <p>*Mahalle gönüllüleri irtibat ofisleri gerekliliği.</p>									
İHTİYAÇLAR	<p>*Afet ve acil durum risk algısı, afet risklerinin önlenmesi, zararlarının azaltılması, afet sonrası müdahale-iyileştirme gibi alanlarda halka yönelik olarak bilinçlendirme, farkındalık ve eğitim gibi çeşitli etkinliklerin sayısının artırılması, bu çalışmalara toplumun tüm kesimlerinin katılımına olanak sağlanması,</p> <p>*Arama kurtarma teçhizat, ekipman ve araçlarının temin edilmesi.</p>									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Güncelleme Yapılmamıştır. Eklenmiştir. Kenti daha dirençli bir hale getirmek amacıyla kurulmuştur.									





DIŞ İLİŞKİLER, KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI		MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA03.KİM/SH09					SA03.KİM/SH10					
HEDEF ADI	Ulusal ve uluslararası festivaller ve etkinlikler düzenlemek.					Yurtiçi ve yurtdışında yapılan festivallere ve etkinliklere katılm.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Düzenlenen Festival ve Etkinlik Sayısı	Katılımcı Sayısı	Katılım Gösteren Ülke Sayısı	Katılım Gösterilen Kurum-Kuruluş Sayısı	Vatandaşın Memnuniyet Oranı	Katılım Gösterilen Yurtiçi Festival ve Etkinlik Sayısı	Katılım Gösterilen Yurtdışı Festival ve Etkinlik Sayısı	Katılımcı Sayısı	Katılımcı Memnuniyet Oranı		
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	15 ad	120.000 kişi	73 ad	54 ad	98%	6 ad	5 ad	195 kişi	98%		
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	40%	20%	20%	10%	10%	40%	30%	10%	20%		
SORUMLU BİRİM	Kültür İşleri Müdürlüğü					Kültür İşleri Müdürlüğü					
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm Müdürlükler.					*Destek Hizmetler Müdürlüğü.					
RİSKLER	*Festival için davet edilen ülkelerin festivale katılım göstermemesi, *Ülke genelinde meydana gelebilecek doğal afet, deprem, saldırı, sabotaj ve terör saldırıları nedeniyle güvenlik riski oluşması, *Ekonomik nedenler."					*Katılım gösterilecek festival ve etkinliğin iptal edilmesi, *Ülke genelinde meydana gelebilecek doğal afet, deprem, saldırı, sabotaj ve terör saldırıları nedeniyle güvenlik riski oluşması, *Ekonomik nedenler."					
FAALİYET VE PROJELER	*Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapılması, *Büyükçekmece halkına kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek.					*Yurtiçi ve yurtdışı festival ve etkinliklere katılım sağlayarak ilçemizi temsil etmek ve tanıtmak.					
TOPLAM MALİYET*	6.506.397,92 TL					809.085,75 TL					
TESPİTLER	*Her geçen yıl festivale katılım oranının artış göstermesi nedeniyle alanın yenilenmesi.					*Ekonomik maliyetlerin artması nedeniyle katılım gösterilecek etkinlik sayısının azalması, *Katılım sağlanan festival ve etkinliklerde sosyal donatıların ve fiziki koşulların uygun olmaması.					
İHTİYAÇLAR	*Festivalin icra edildiği Kültürpark içerisinde bulunan amfi tiyatronun günümüz şartlarını ve geleceği düşünerek yenilenmesi ve büyütülmesi, *Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin PR çalışmasının daha verimli yapılması.					*Yurtiçi ve yurtdışı alanda katılım gösterilen festival ve etkinliklerde devlet desteğinden yararlanılması.					

2020 - 2024 YILI		MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA03.KİM/SH11					SA03.KİM/SH12					
HEDEF ADI	Meslek edindirme kursları düzenlemek.					Örgün eğitim kursları düzenlemek.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Açılan Kurs Sayısı	Katılımcı Sayısı	Eğitmen Sayısı	Verilen Sertifika Sayısı	Katılanların Memnuniyet Oranı	Açılan Kurs Sayısı	Katılımcı Sayısı	Eğitmen Sayısı	Katılım Belge Oranı	Katılanların Memnuniyet Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	16 ad	2.750 kişi	16 kişi	2.450 ad	98%	7 ad	7.710 kişi	15 kişi	98%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	50%	10%	10%	20%	10%	20%	50%	10%	10%	10%	
SORUMLU BİRİM	Kültür İşleri Müdürlüğü					Kültür İşleri Müdürlüğü					
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Destek Hizmetler Müdürlüğü.					*Destek Hizmetler Müdürlüğü.					
RİSKLER	*Kurs açılmasında yeterli kişi sayısına ulaşılamaması, *Branş eğitmeninin bulunamaması, *Ekonomik nedenler."					*Kurs açılmasında yeterli derslik ve eğitmenin eksik olması, *Ekonomik nedenler, *Mevzuat değişikliği.					
FAALİYET VE PROJELER	*İlçemiz halkının mesleki gelişimine katkı sağlamak.					*İlçemizde ilk ve orta düzeyde eğitim gören çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamak.					
TOPLAM MALİYET*	471.966,69 TL					606.814,31 TL					
TESPİTLER	*İlçemiz halkının mesleki kurslara katılımlarını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, *Meslek kursları ile ilgili duyuruların daha etkin bir şekilde yapılması.					*Kurum olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek.					
İHTİYAÇLAR	*Derslik sayısının artırılması, *Güncel mesleki branşların belirlenerek eğitim programına dahil edilmesi.					*Derslik ve eğitmen sayısının artırılması.					

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI		MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA03.KİM/SH13					SA03.KİM/SH14					
HEDEF ADI	Güzel sanatlar ve el sanatları dalında beceri kursları düzenlemek.					Sahne sanatları düzenlemek.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Açılan Kurs Sayısı	Katılımcı Sayısı	Eğitmen Sayısı	Katılım Belge Oranı	Katılanların Memnuniyet Oranı	Açılan Kurs Sayısı	Katılımcı Sayısı	Eğitmen Sayısı	Katılım Belge Oranı	Katılanların Memnuniyet Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	45 ad	9.370 kişi	30 kişi	98%	100%	25 ad	16.960 kişi	21	98%	100%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	20%	50%	10%	10%	10%	20%	50%	10%	10%	10%	
SORUMLU BİRİM	Kültür İşleri Müdürlüğü					Kültür İşleri Müdürlüğü					
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Destek Hizmetler Müdürlüğü.					*Destek Hizmetler Müdürlüğü.					
RİSKLER	*Ekonomik nedenler.					*Tanıtım ve duyuruların eksik yapılması, *Sahne sanatları derslerinin aynı binada olmaması nedeniyle gerek öğrencilerin gerekse yapılan işlerin takip ve hakimiyetin yetersiz olması, *Ekonomik nedenler.					
FAALİYET VE PROJELER	*İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın el becerilerini ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, aile ekonomisine katkıda bulunabilecek imkanı sağlamak.					*İlçemiz halkının sahne sanatları etkinliklerine katılımlarını arttırmak.					
TOPLAM MALİYET*	337.119,06 TL					404.542,87 TL					
TESPİTLER	*İlçe genelinde iş istihdamının düşük seviyede olması, *İlçemizde kadın istihdamının az olması.					*Yapılan faaliyetlerin ilçe halkına yeterince duyurulmadığı, *Sahne sanatları dersinin bir bütün halinde aynı çatı altında toplanması.					
İHTİYAÇLAR	*Derslik sayısının artırılması, *İlçe geneline duyuruların daha etkin yapılması, *Kursiyerlerin üretmiş oldukları eşyalarını sürekliliği pazarlayabilecekleri bir pazar olması.					*Tüm sahne sanatlarının tek çatı altında toplanması ve eğitimlerin tek noktadan verilmesi, *Etkinliklerden en az 1 hafta öncesinde sosyal medya üzerinden ilçe geneline duyuruların yapılması.					

2020 - 2024 YILI		MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.											
HEDEF KODU	SA03.KİM/SH15					SA03.KİM/SH16					SA03.KİM/SH17		
HEDEF ADI	Yaz okullarının açılması.					Organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi.					Kuaförlerde kütüphane yapımı.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Açılan Yaz Okulu Sayısı	Katılımcı Sayısı	Eğitmen Sayısı	Katılım Belge Oranı	Vatandaşın Memnuniyet Oranı	Gösterilen Tiyatro Sayısı	Gösterilen Konser, Söyleşi, Önemli Gün ve Geceler Sayısı	Gösterilen Seminer, Sergi Sayısı	Katılımcı Sayısı	Vatandaşın Memnuniyet Oranı	Yapılan Kütüphane Sayısı	Kitap Sayısı	Vatandaşın Memnuniyet Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	10 ad	15.130 kişi	24 kişi	98%	100%	225 ad	226 ad	210 ad	254.650 kişi	98%	13 ad	585 ad	100%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	20%	50%	10%	10%	10%	30%	20%	20%	20%	10%	50%	30%	20%
SORUMLU BİRİM	Kültür İşleri Müdürlüğü					Kültür İşleri Müdürlüğü					Kültür İşleri Müdürlüğü		
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Destek Hizmetler Müdürlüğü.					*Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Zabıta Müdürlüğü, *Halkla İlişkiler Müdürlüğü, *Özel Kalem Müdürlüğü.					*Fen İşleri Müdürlüğü.		
RİSKLER	*Kurs açılmasında yeterli derslik ve eğitmenin eksik olması, *Ekonomik nedenler.					*Etkinliğe katılacak sanatçıların herhangi bir sebeple gelmemesi, *Ülke genelinde meydana gelebilecek doğal afet, deprem, saldırı, sabotaj ve terör saldırıları nedeniyle güvenlik riski oluşması, *Ekonomik nedenler.					*Ekonomik nedenler, *Yangın çıkması ve hırsızlık ile karşılaşılması."		
FAALİYET VE PROJELER	*İlçemizde yaşayan çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak.					*İlçemiz halkına kültür ve sanatsal etkinlikleri en iyi şekilde sunmak.					*İlçe halkını okumaya teşvik etmek.		
TOPLAM MALİYET*	1.078.781,00 TL					29.531.629,87 TL					235.983,34 TL		
TESPİTLER	*Talep sayısının fazla olması nedeniyle tüm ihtiyaçlara cevap verilememesi.					*Gösteri yapılan alanların kapasitelerinin yetersiz olması.					*Okuyucuların kitapları alıp gitmesi.		
İHTİYAÇLAR	*Derslik ve eğitmen sayısının artırılması.					*Fiziki alanda kapasitenin artırılması.					*Kuaförlerin kütüphane alanı oluşturması.		

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA03.KİM/SH18				SA03.KİM/SH19			SA03.KİM/SH20		
HEDEF ADI	Oyuncak kütüphane yapımı.				Evden Yeniden Okula Projesi (EYOP).			Gülen Yüzler Projesi (Yaşlı ve Hastalara evde kuaförlük ve Bakım Hizmeti).		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Çocuk Kütüphanesi Sayısı	Katılımcı Sayısı	Eğitmen Sayısı	Vatandaşın Memnuniyet Oranı	Branş Sayısı Lise ve Ortaokul	Katılımcı Sayısı Lise ve Ortaokul	Vatandaşın Memnuniyet Oranı	Görevli Sayısı	Yaşlı ve Hasta Kişi Sayısı	Vatandaşın Memnuniyet Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	6 ad	120 kişi	6 kişi	100%	14 ad	1.670 kişi	99%	2 kişi	1.318 kişi	100%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	30%	30%	20%	20%	20%	20%	20%	40%	50%	30%
SORUMLU BİRİM	Kültür İşleri Müdürlüğü				Kültür İşleri Müdürlüğü			Kültür İşleri Müdürlüğü		
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Destek Hizmetler Müdürlüğü.				*Destek Hizmetler Müdürlüğü.			*Destek Hizmetler Müdürlüğü.		
RİSKLER	*Çocukların derse gelmemeleri, *Ekonomik nedenler.				*Ekonomik nedenler.			*Hasta yada yaşlının uygulama esnasında rahatsızlanması, *Ekonomik nedenler.		
FAALİYET VE PROJELER	*İlçemizde yaşayan çocuklara okul öncesi eğitimlerine destek vermek.				*İlçemiz halkına okuma-yazmada ve derslere katılan öğrencilerin açık öğretim ortaokulu ve lisesinden başarıyla mezun olmaları ve üniversiteye hazırlanmalarına yardımcı olmak.			*İlçemizde yaşayan yaşlı ve hastaların rahat ve huzurlu hissetmelerini sağlayarak motive etmek.		
TOPLAM MALİYET*	505.678,59 TL				134.847,62 TL			235.983,34 TL		
TESPİTLER	*Talep sayısının fazla olması nedeniyle tüm ihtiyaçlara cevap verilememesi.				*İlçemiz halkının mesleki kurslara katılımlarını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, *Meslek kursları ile ilgili duyuruların daha etkin bir şekilde yapılması.			*Hasta ve yaşlının evinde uygulama ortamının oluşturulmaması.		
İHTİYAÇLAR	*Çocuk kütüphanelerinin kapasitesinin artırılması.				*Derslik sayısının artırılması, *Güncel mesleki branşların belirlenerek eğitim programına dahil edilmesi."			*Hasta ve yaşlının uygulama esnasında sıkıntı yaşanmaması.		

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A3)	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim alanlarında, kentin gelişimine katkı sağlamak, kültürel mirasın çağdaş yaşama entegre edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, Büyükçekmece'nin Türkiye'de ve Uluslararası alanda "Örnek Şehir" olarak bilinirliğini sürdürülebilmek.									
STRATEJİK HEDEF (H3.1)	Hayat boyu öğrenme faaliyetleri ile kültürel ve sanatsal etkinliklere daha kolay erişimi sağlayarak katılımı arttırmak.									
SORUMLU BİRİM	Kültür İşleri Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler, Resmi Kurum ve Kuruluşlar									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG3.1.1	Düzenlenen kurs sayısı (kez)	Adet	25	123	123	125	125	128	3 Ay	Yılda 1
PG3.1.2	Kurslara katılan kursiyerlerin eğitimleri tamamlama oranı	Yüzde	15	98	98	100	99	99	3 Ay	Yılda 1
PG3.1.3	Düzenlenen ve katılım sağlanan ulusal ve uluslararası etkinlik,organizasyon, fuar, festival vb. sayısı (kez)	Adet	40	68	75	150	180	200	3 Ay	Yılda 1
PG3.1.4	Düzenlenen ve katılım sağlanan ulusal ve uluslararası etkinlik,organizasyon, fuar, festival vb. katılımcı sayısı	Yüzde	10	98	99	99	99	99	3 Ay	Yılda 1
PG3.1.5	Faaliyetlerin memnuniyet oranı	Yüzde	10	100	98	99	98	99	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, Doğal afet, milli yas vb. mücbir nedenler, *İşbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar, *Saldırı, sabotaj, terör vb. güvenlikle ilgili tehditler, *Mevzuat değişikliği, *Kur oranlarındaki ani ve beklenmedik değişimler, *Ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizler. *İhaleyi alan firmanın işi yarım bırakması,									
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyetler *Ulusal ve Uluslararası festivaller ve etkinliklerin düzenlenmesi ve gerekliliklerinin sağlanması, *Kurumun tanınırlığı ve bilinirliğine katkı sağlamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında yapılan festivallere, etkinliklere ve fuarlara katılım sağlanması ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Meslek Edindirme Kurslarının düzenlenmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Çocuklara yönelik örgün eğitime destek kurslarının düzenlenmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Mutfak Akademisi (Gastronomi ve mutfak sanatları), Güzel Sanatlar ve El Sanatları dalında beceri kurslarının düzenlenmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi, üretimleri ile satışa sunma ve istihdam sağlama *Sahne Sanatlarına yönelik eğitim ve gösteri etkinliklerinin düzenlenmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Yaz okullarının açılması ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Önemli gün ve gecelerde, resmi ve dini bayramlarda çeşitli organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Umuma açık ve sıhhi işyerlerinde okuma alanlarının oluşturulması ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Çocuklara yönelik oyun ve etkinlik alanlarının oluşturulması ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Kültür Merkezleri,Bilgi Evi ve kütüphanelerin ihtiyaçlarının karşılanması, *Cezaevi, köy okulları gibi yoksunluk yerlerine kitap ihtiyaçlarının temin edilmesi,sığınma evleri, *Sanat, Kültür ve eğitim alanlarında çocuk, genç, yetişkin ve/veya tüm kırılğan gruplara yönelik çeşitli proje, etkinlik ve yarışmaların düzenlenmesi; gerekliliklerinin temin edilmesi, *Çocuk Hakları Masası ve Çocuk Meclisi oluşturulması ve gerekliliklerinin temin edilmesi,									
	Projeler *Evden Yeniden Okula Projesi (EYOP), *Gülen Yüzler Projesi (Yaşlı ve Hastalara evde öz bakım hizmeti), *Kitap seslendirme projesi.									
MALİYET TAHMİNİ	40.327.199,13 TL									
TESPİTLER	*Nitelikli çalışan sayısının yeterli düzeyde olmaması, *Derslik sayılarının ve alanlarının yetersiz düzeyde olması, *Eğitimde fırsat eşitliğinin yeterli düzeyde sağlanamaması.									
İHTİYAÇLAR	*Nitelikli çalışan gerekliliği, *Derslik sayıları ve alanlarının artırılması, *Eğitmen sayılarının artırılması, *Kursiyerlerin, ürettikleri ürünlerini satışa sunabilecekleri daimi satış yerlerinin sağlanması.									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA03.GSHM/SH01					SA03.GSHM/SH02				
HEDEF ADI	Gençlerin zamanlarını sporla değerlendirmelerine katkıda bulunarak, olimpiik spor branşlarında, lisanslı sporcu sayısının artmasını sağlayıp, sportif başarılarla şehrimizin ismini duyurmak.					Büyükçekmece ilçesinde bulunan amatör spor kulüplerine desteğin devam etmesini ve ihtiyaçlarının karşılanması.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Eğitim Verilen Branş Sayısı	Eğitim Alan Sporcu Sayısı	Lisanslı Sporcu Sayısı	Eğitmen Sayısı	Memnuniyet Oranı (%)	Yardımlı Yapılan Amatör Kulüp Sayısı	Amatör Kulüplere Yapılan Nakdi Yardım Miktarı	Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Malzeme Yardımı Sayısı	Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Araç Tahsis Sayısı	Memnuniyet Oranı (%)
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	15 ad	5.350 kişi	1.500 kişi	22 kişi	100%	20 ad	2.250.000 TL	15.000 ad	150 ad	100%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	30%	30%	15%	15%	10%	5%	30%	30%	30%	5%
SORUMLU BİRİM	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Özel Kalem Müdürlüğü, *Sağlık İşleri Müdürlüğü, *Kültür İşleri Müdürlüğü, *Dış İlişkiler Müdürlüğü, *Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü.					*Sağlık İşleri Müdürlüğü, *Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü.				
RİSKLER	*Ekonomik koşulların uygun olmaması, *Doğal afet, deprem, terör saldırısı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz koşullar, *Branş antrenörünün bulunmaması durumunda branşın açılmaması, *Branşa talep olmaması durumunda branşın açılmaması."					*Ekonomik Koşulların Uygun Olmaması, *Yeterli derecede araç bulunmaması, *Sipariş verilen malzemelerin zamanında kulüplere teslim edilememesi.				
FAALİYET VE PROJELER	*Futbol, voleybol, hentbol, okçuluk, güreş, taekwondo, tenis, bisiklet, basketbol, atletizm, rüzgar sörfü, yelken ve su sporları branşlarında eğitim vermek ve uluslararası alanda en az 5 adet faaliyet düzenlemek, *İlgili federasyonlar ile işbirliği yapılarak, ulusal ve uluslararası yarışmaları ilçemize ve ülkemize kazandırmak.					*İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine her türlü araç, malzeme ve bütçe imkanları ölçüsünde ihtiyaçlarının karşılanması.				
TOPLAM MALİYET*	1.382.188,00 TL					4.328.609,00 TL				
TESPİTLER	*İlçemizde yapılan dağ bisikleti faaliyetinde kullanılan parkurun yetersiz olması, *Faaliyetler sponsor firma bulmada sıkıntı yaşanması.					*Talebi karşılayacak sayıda araç bulunmaması, *Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle nakdi yardımların zamanında kulüplere ulaştırılmaması."				
İHTİYAÇLAR	*Alanında donanımlı ve ihtisas yapmış personele ihtiyaç duyulması, *Bisiklet ve dağ bisikleti yollarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, *Yapılacak olana faaliyetlerin ilçe genelinde duyurulmasının yeterince yapılması. (Görsel, yazılı ve sosyal medyanın aktif kullanılması)"					*Nakdi yardımların zamanında kulüplere ödenmesi, *Araç tahsislerinde taleplerin tamamına cevap verilebilmesi.				

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA03.GSHM/SH03					SA03.GSHM/SH04				
HEDEF ADI	İlçemiz genelinde bulunan çocuk, genç ve yetişkinlere, yıl boyunca çeşitli spor branşlarda eğitimlerine olanak sağlayarak, zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemek.					İlçemiz genelinde, yıl içerisinde, çeşitli spor branşlarında tanıtım ve faaliyetler düzenlemek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Açılan Yaz ve Kış Spor Okulu Sayısı	Açılan Branş Sayısı	Toplam Öğrenci Sayısı	Toplam Eğitimci Sayısı	Memnuniyet Oranı (%)	Yıl İçerisinde Yapılacak Tanıtım Organizasyonu Sayısı	Katılacak Spor Kulübü/STK, Diğer Kurum ve Kuruluş Sayısı	Katılan Kişi Sayısı	Organizasyona Katılan Spor Kulübü/STK Kurum ve Kuruluşların Memnuniyet Oranı	Vatandaşın Memnuniyet Oranı (%)
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	2 ad	20 ad	38.030 kişi	20 kişi	100%	1 ad	20 ad	21.750 kişi	95%	95%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	25%	25%	30%	15%	5%	25%	30%	30%	10%	10%
SORUMLU BİRİM	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Sağlık İşleri Müdürlüğü, *Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü.					*Sağlık İşleri Müdürlüğü, *Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Kültür İşleri Müdürlüğü, *Özel Kalem Müdürlüğü, *Zabta Müdürlüğü.				
RİSKLER	*Ekonomik koşulların uygun olmaması, *Tesislerin fiziki eksikliklerinin bulunması, *Talep olmaması halinde branş açılmaması, *Branş antrenörlerinin sayısının olması.					*Ekonomik koşulların uygun olmaması, *Organizasyona katılımın az olması, *Deprem, afet, sel vs... gibi doğal afetlerin meydana gelmesi, *Organizasyonun yapılacağı alanın fiziki koşullarının uygun olmaması.				
FAALİYET VE PROJELER	*İlçemizde bulunan, 7'den 70'e her bireye sporu sevdirmek ve onlara spor yapma imkanı sağlamak.					* İlçemiz genelinde spor tanıtım günleri yaparak, ilçe halkının spora karşı ilgi ve sevgisini artırmak, *Büyükçekmece ilçesinin uluslararası arenada farkındalığını öne çıkarmak."				
TOPLAM MALİYET*	1.112.493,00 TL					707.950,00 TL				
TESPİTLER	*Yapılacak olan faaliyetlerle ilgili duyuruların ilçe geneline tam olarak yaygınlaştırılmaması, *Branş hocası sayısının yetersiz olması, *Bazı tesislerin fiziki yapılarının iyileştirilmesi.					*İlk defa yapılacak bir organizasyon olması nedeni ile tanıtımın etkili yapılması, *Destek olabilecek sponsor firmalar ile iletişim kurulması, *Gelecek yıllarda etkinliğin bilinirliğinin artırılması konusunda geniş kapsamlı çalışma yapılması.				
İHTİYAÇLAR	*Branş hocası sayısının artırılması, *Duyuruların ilçe genelinde daha etkin şekilde yapılması, *Salon sporları için kapalı spor salonuna ihtiyaç duyulması."					*Fiziki olarak etkinliğin yapılacağı yerin uygun olması ve eksikliklerin giderilmesi, *Etkinliğe katılacak olan spor kulüpleri, STK, diğer kurum ve kuruluşlar ile etkinlik öncesinde çalıştay düzenleyerek bir araya gelmesi ve yol haritası çıkarılması, *Sponsor desteğinin muhakkak bulunması, *Federasyonların desteğinin alınması.				

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A3)	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim alanlarında, kentin gelişimine katkı sağlamak, kültürel mirasın çağdaş yaşama entegre edilerek gelecek kuşaklara aktarıldığı, Büyükçekmece'nin Türkiye'de ve Uluslararası alanda "Örnek Şehir" olarak bilinirliğini sürdürebilmek.									
STRATEJİK HEDEF (H3.2)	"Toplumun tüm kesimlerinin spor dallarına erişimine olanak sağlayarak bireylerin gelişimlerine katkı sağlamak"									
SORUMLU BİRİM	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler, spor kulüpleri, resmi kurum ve kuruluşlar									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedef Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG3.2.1	Spor branşlarına katılanların memnuniyet oranı	Yüzde	30	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG3.2.2	Spor faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Kişi	20	4.289	6.000	8.000	11.000	15.000	3 Ay	Yılda 1
PG3.2.3	Düzenlenen spor branşı sayısı	Adet	20	14	17	21	21	21	3 Ay	Yılda 1
PG3.2.4	Desteklenen amatör kulup sayısı	Adet	15	15	0	17	20	22	3 Ay	Yılda 1
PG3.2.5	Gerçekleştirilen seminer, turnuva,yarışma vb. etkinlik sayısı	Adet	15	21	12	25	30	38	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, Doğal afet, milli yas vb. mücbir nedenler, *İşbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar, *Saldırı, sabotaj, terör vb. güvenlikle ilgili tehditler, *Mevzuat değişikliği, *Ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizler, *Diğer kurumlardan kaynaklanan aksaklıklar, *Açılan branşlara talep olmaması									
FAALİYET VE PROJELER	*7 – 14 yaş aralığındaki çocuklara ve gençlere yaz ve kış dönemlerinde boyunca Futbol, Tenis, Okçuluk, Bisiklet, Voleybol, Kaleci Eğitimi, Atletizm, Hentbol gibi spor dallarında spor imkanı sunulması; gerekliliklerinin temin edilmesi, *Kırılın gruplara ve 7'den 70'e Herkes için Spor faaliyetleri kapsamında Fitnesss, Yoga, Pilates, Zumba, Hitt Cardio, Yürüyüş branşlarında spor olanaklarının sağlanması ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *İlçedeki amatör spor kulüplerini faaliyetlerinin destekleyerek gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlanması, *Uluslararası ve ulusal düzeyde yarışma, turnuva, kursiyer ve sporcuların her türlü gelişimine katkı sağlayacak çeşitli etkinlik, seminer vb. organizasyonların düzenlenmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi.									
MALİYET TAHMİNİ	10.557.857,18 TL									
TESPİTLER	*Nitelik antrenör sayısının yeterli sayıda olmaması, *Lisanslı sporcu sayısının azlığı									
İHTİYAÇLAR	* Nitelik antrenör gerekliliği, *Spor branş sayısının artırılması, *Spor alanı ve spor tesislerinin sayısının artırılması, *Yapılacak etkinliklerin ilçe genelinde duyurulmasının yeterince yapılması.									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.					
HEDEF KODU	SA03.DİM/SH05		SA03.DİM/SH06			
HEDEF ADI	Uluslararası faaliyetler doğrultusunda, halkın karar alma süreçlerine katılımının artırılması, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi başlıklarda kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.		Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine ve uluslararası yerel yönetim ağlarına tanıtılması, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek toplantılarda sunulması ve tanınırlığının artırılması, tecrübe paylaşımında bulunmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak Olan Ortak Faaliyet Sayısı	Katılacak Kurum Kuruluş Sayısı	Katılımcı Sayısı	Uluslararası Kurum/ Kuruluş Temsilcileriyle Yapılan Görüşme Sayısı	Ulusal ve Uluslararası Toplantılara Katılım Sayısı	Üyesi Olduğumuz Ulusal ve Uluslararası Kuruluş Sayısı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	5 ad	8 ad	1.000 kişi	16 ad	14 ad	14 ad
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	50%	20%	30%	40%	40%	20%
SORUMLU BİRİM	Dış İlişkiler Müdürlüğü		Dış İlişkiler Müdürlüğü			
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm müdürlük(ler).		*Tüm müdürlük(ler).			
RİSKLER	*Mevzuat değişiklikleri, *Vatandaşla eksik iletişim sonucu yeterli katılımın sağlanamaması.		**Ekonomik sebepler, *Uluslararası siyasi krizler."			
FAALİYET VE PROJELER	**Ortaklarla istişare toplantıları düzenlemek, *Vatandaşın katılım sağladığı seminer, konferans düzenlemek, *Farkındalık yaratıcı materyaller oluşturmak."		**Yabancı misyon temsilcilerini ziyaret ve tanışma toplantıları, *İlçemize yarar getirecek ulusal ve uluslararası paydaşlarla toplantılar düzenlemek, *Yerel Yönetim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların araştırılması ve üye olunması."			
TOPLAM MALİYET*	303.407,00 TL		633.784,00 TL			
TESPİTLER	**İlçe halkının ilgili konularda farkındalığının eksik olduğu, *Faaliyetlerin tanıtımı konusunda bölge genelinde çok etkili olmadığı."		**Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin yetersiz oluşu, *Alanında uzman personel eksikliği."			
İHTİYAÇLAR	**Hizmetiçi eğitim, *Alanında yetişmiş personel ihtiyacı."		**Yabancı dil bilen personel sayısının artırılması, *Uluslararası ilişkiler ve Siyaset Biliminde eğitim almış personel istihdam edilmesi."			

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.						
HEDEF KODU	SA03.DİM/SH07		SA03.DİM/SH08				
HEDEF ADI	Kardeş Şehir ve diğer dünya şehirlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak ve yetkili makamların görüşmesini sağlamak.		Yurtiçi ve yurtdışı fonlardan kaynak sağlamak için proje geliştirmek, belediyemize yapılan çalışmaların karşılığı olarak uluslararası alanda ödülleri alınması için araştırma, proje geliştirme ve başvuru yapmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Kardeş Şehir ve Diğer Şehirlere Delegasyon Ziyaret Sayısı	Kardeş Şehir Sayısı	Verilecek Olan Tanıtım, Hatırat vb. Materyal Sayısı	Gelen Delegasyonların Memnuniyet Oranı	Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Düzenlemiş Olduğu Programlara Ödül Başvuru Sayısı	Ulusal ve Uluslararası Fonlara Yapılan Proje Başvuru Sayısı	Ulusal ve Uluslararası Fon Çağrılarını Hakkında Bilgilendirme Toplantıları ve Hizmetiçi Eğitim Düzenleme Sayısı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	12 ad	14 ad	14 ad	100%	4 ad	5 ad	5 ad
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	40%	20%	10%	30%	40%	40%	20%
SORUMLU BİRİM	Dış İlişkiler Müdürlüğü		Dış İlişkiler Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm müdürlük(ler).		*Tüm müdürlük(ler).				
RİSKLER	*Ekonomik sebepler, *Uluslararası siyasi krizler, *Mücbir sebeplerden dolayı gelecek olan heyetlerin gelememesi.		*Faaliyet alanımızda yeterli hibe çağrısının açılmaması, *Ulusal ve uluslararası açılan fon çağrılarında katılım kriterlerinin sağlanamaması, *Proje yönetiminde döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanma.				
FAALİYET VE PROJELER	*Kardeş Şehir Delegasyonlarının ağırlanması, *Kardeş Şehirlere gidecek olan delegasyonların iş ve işlemlerinin organizasyonu, *İlçemizin ve ülkemizin tanıtım faaliyetlerinin yapılması.		*Ulusal ve uluslararası alandaki fon kaynaklarına başvurmak, *Ulusal ve uluslararası yerel yönetim ödüllerini takip etmek, başvurmak, *Fon kaynakları ve Ödüllerle ilgili hizmetiçi eğitim ve toplantılar düzenlemek.				
TOPLAM MALİYET*	667.496,00 TL		418.028,00 TL				
TESPİTLER	*Kardeş Şehir ilişkilerinin zayıf olduğu.		*Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yeterince faydalanılmadığı, *Bu alanda yetişmiş personelin yetersizliği.				
İHTİYAÇLAR	*Kardeş Şehirler ile ortak projeler üretilmesi, *Kardeş Şehirler ile daha etkin iletişim ve ilçe halkına daha net bilgiler verilmesi."		*Ekonomik sebeplerle gerçekleştirilemeyen faaliyetlere fon bulmak, *Bu alanda çalışan personelin PCM eğitimi alması konusunda teşvik etmek.				

DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A3)	Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim alanlarında, kentin gelişimine katkı sağlamak, kültürel mirasın çağdaş yaşama entegre edilerek gelecek kuşaklara aktarıldığı, Büyükçekmece'nin Türkiye'de ve Uluslararası alanda "Örnek Şehir" olarak bilinirliğini sürdürülebilmek.									
STRATEJİK HEDEF (H3.3)	Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumu temsil ederek ilgili aktörlerle işbirliklerini kurmak ve geliştirmek; sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelde uygulanmasına katkı sağlamak									
SORUMLU BİRİM	Dış İlişkiler Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler,uluslararası ve ulusal düzeydeki çeşitli kurum ve kuruluşlar									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedef Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG3.3.1	Düzenlenen ve/veya katılım sağlanan etkinlik sayısı (kez)	Adet	30	19	41	80	80	80	3 Ay	Yılda 1
PG3.3.2	Uluslararası ve ulusal hibe,ödüller ve projelere başvuru sayısı (kez)	Adet	20	3	8	12	12	12	3 Ay	Yılda 1
PG3.3.3	Takvimine uygun olarak yürütülen projenin tamamlanma oranı	Yüzde	10	0	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG3.3.4	Proje,hibe programlarına yönelik çalıştay, seminer, etkinlik sayısı	Adet	10	31	80	120	120	120	3 Ay	Yılda 1
PG3.3.5	Vatandaş bilgilendirme/ bilgilendirmeye yönelik yapılan etkinlik sayısı	Adet	10	6	6	12	12	12	3 Ay	Yılda 1
PG3.3.6	İmzalanan işbirliği protokolü ve anlaşmalarının sayısı	Adet	20	0	6	10	10	10	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, Doğal afet, milli yas vb. mücbir nedenler, *İşbirliği yapılan diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar, *Saldırı, sabotaj, terör vb. güvenlikle ilgili tehditler, *Mevzuat değişikliği, *Ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizler, *Uluslararası anlaşmazlıklar, *Fon ve hibe sağlayıcılarının belirttiği başvuru kriterlerinden kaynaklanan kısıtlar, *Döviz kurlarındaki ani artış.									
FAALİYET VE PROJELER	*Uluslararası düzeyde ülkemizin ve kurumumuzun tanınırlık, bilinirlik ve temsili kapsamında uluslararası işbirliklerinin sağlanması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Yurt içindeki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin ağırlanması, *Uluslararası ve ulusal düzeyde belediyeler ile kardeş şehir çalışmalarına yönelik her türlü etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, geliştirilmesi ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Uluslararası ve ulusal düzeydeki proje, hibe,ödüller programlarının takip edilmesi, yürütülmesi ve gerekliliklerine yönelik tüm çalışmaların yapılması, *BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası aktörlerle yapılacak her türlü çalışmaların organize edilmesi; iyi uygulama örnekleriyle belediye hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, vatandaşa yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması ve gerekliliklerinin sağlanması, *Uluslararası Yeşil Girişimcilik ve İnovasyon Merkezini güçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması,									
MALİYET TAHMİNİ	2.320.848,05 TL									
TESPİTLER	*Ulusal ve uluslararası fon ve hibe kaynaklarından yeterince yararlanamaması, *Kardeş şehir, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilme gerekliliği,									
İHTİYAÇLAR	*Alanında yetkin çalışan istihdamı, *Proje yönetim konusunda kurum içi kapasitenin geliştirilmesi, *Muhtemel proje ortaklarıyla düzenli görüşmelerin sağlanması ve yeni işbirliklerinin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									





SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.										
HEDEF KODU	SA04.SDHM.SH01			SA04.SDHM.SH02				SA04.SDHM.SH03			
HEDEF ADI	İlçemizde yaşayan dezavantajlı hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayarak insan onuruna yakışır şekilde aynı ve nakdi desteklerin verilmesi.			İlçemizde fırsat eşitliği sağlayarak işsizlikle mücadele etmek.				Çalışan personelin niteliklerinin,motivasyonunun ve performansının artırılması.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Aynı Destek Yapılan Kişi Sayısı	Nakdi Destek Yapılan Kişi Sayısı	Sosyal Desteklerden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı	İş Müracaatı Sayısı	İşe Yönlendirilen Kişi Sayısı	İşveren ve İşçi Toplantı, Fuar Sayısı	Meslek Edindirme Kurslarına Müracaat Sayısı	Meslek Edindirme Kurslarına Yönlendirme Sayısı	Sosyal Desteklerden Faydalanan Vatandaşların Memnuniyet Oranı	Müdürlük Personeline Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi	Hizmet İçi Eğitimden Faydalanan Personelin Memnuniyet Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	31.050 kişi	16.550 kişi	100%	6.700 ad	1.400 kişi	2 ad	50 ad	40 ad	100%	3 kez	100%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	70%	30%	100%	30%	30%	30%	5%	5%	100%	80%	20%
SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü			Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü				Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Destek Hizmetleri Müdürlüğü.			*Kültür İşleri Müdürlüğü.				*İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.			
RİSKLER	*Personel sayısındaki eksiklik, *Zorunlu olmayan uygulama planı değişikliği.			**Personel sayısındaki eksiklik, *Zorunlu olmayan uygulama planı değişikliği.				*Zorunlu olmayan uygulama planı değişikliği.			
FAALİYET VE PROJELER	*Sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesi.			*CV Bank oluşturulması, *İlçemizde istihdama yönelik olarak kent çevresi tarımı yapılması.				*Mevzuat eğitimi, *Stres yönetimi eğitimi, *Öfke kontrolü yönetimi eğitimi.			
TOPLAM MALİYET*	21.889.254,30 TL			2.022.714,38 TL				0,00 TL			
TESPİTLER	*İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize aynı ve nakdi desteklerin sağlanması.			*İlçemizde işsizlik sorununu çözmek için bölgemizdeki işverenlerle dayanışma halinde olup istihdamı sağlamak.				*Çalışan personelin mevzuata hakim olmasını sağlamak, *Çalışan personelin stresle başa çıkma yöntemlerine hakim olmasını sağlamak.			
İHTİYAÇLAR	*Nitelikli personel sayısının artırılması.			**Fiziki alan yetersizliği, *Personel sayısındaki yetersizlik, *İnternet erişim kapasitesinin artırılması."				*Müdürlüğümüzün çalışma usul ve esaslarına dayanarak iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için personele ilgili eğitimlerin verilmesi.			

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.										
HEDEF KODU	SA04.SDHM.SH04										SA04.SDHM.SH05
HEDEF ADI	MUBİM sisteminin mahalle muhtarlıklarına kurularak işler hale getirilmesi ve mahallede ikamet eden vatandaşların şikâyet, istek ve taleplerinin sistem üzerinden gönderiminin sağlanması.					Büyükçekmece ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile düzenli toplantı ve çalıştaylar yapılarak yerel sorunların meclise daha hızlı ve etkin taşınması sağlanacaktır.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	MUBİM Sistemi Kurulan Muhtarlık Sayısı	Personel Sayısı	MUBİM Sistemi Üzerinden Gelen İstek, Şikâyet ve Talep Sayısı (Aylık)	Mahalle Muhtarlarının Memnuniyet Oranı %	Vatandaşın Memnuniyet Oranı %	Yıl İçinde Yapılacak Toplantı Sayısı	Yıl İçinde Yapılacak Çalıştay Sayısı	Katılan Mahalle Muhtarı Sayısı	Mahalle Muhtarlarının Memnuniyet Oranı		
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	20 ad	20 kişi	1.250 ad	100%	98%	2 ad	1 ad	22 kişi	98%		
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	30%	15%	30%	10%	15%	25%	25%	25%	25%		
SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü					Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	**Bilgi İşlem Müdürlüğü, *Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Çözüm Masası)."					*Tüm Müdürlükler.					
RİSKLER	*Yetmiş personel olmaması, *Kurum personeli ile muhtarların uyum içerisinde çalışmaması, *MUBİM sisteminin tüm mahallelerde yaygınlaşmaması, *MUBİM sisteminin, alt yapıdan kaynaklanan sorunlarından dolayı problem yaşanması.					*Yapılacak olan toplantı ve çalıştaya tüm muhtarların katılım göstermemesi halinde, gelmeyen muhtarların sorun ve taleplerinin alınmaması, *Muhtarlık sistemine değişen devlet yapısı gereğince halkın eskisi gibi rağbet etmemesi, *E-devlet üzerinden birçok işlemin vatandaşlar tarafından yapılması nedeni ile muhtarlık sisteminin varlığının tartışılır hale gelmesi."					
FAALİYET VE PROJELER	*MUBİM sisteminin ilçe genelinde bulunan 24 mahalle muhtarlığına kurularak vatandaş taleplerinin daha hızlı bir şekilde iletilmesi ve çözülmesini sağlamak.					*Başkanlık makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu kurmak, muhtarlar aracılığı ile belediyemize iletilen talep, şikâyet ve önerilerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.					
TOPLAM MALİYET*	707.950,00 TL										707.950,00 TL
TESPİTLER	*Muhtarlar ile kurum personellerinin uyumunun sağlanması, *Görev yapacak personellerin mahalleler hakkında bilgilendirilmesi.										*24 Mahalle muhtarlığı arasında iletişim kopukluğunun olması.
İHTİYAÇLAR	*10 Mahallede kurulmuş olan MUBİM sisteminin diğer mahallelerde de kurulması, *MUBİM sistemini kullanacak donanımlı personel yetiştirilmesi, *Mahalle muhtarlarına sistem hakkında bilgi vermek."										*MUBİM sisteminin tüm muhtarlıklara kurulması, *Tüm muhtarlık binalarının aynı tip ve ebatla yapılması.

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A4)	Büyükçekmece halkının talepleri doğrultusunda, bütüncül yaklaşımla, sosyal ihtiyaçlarını destekleyerek, kaliteli, hızlı, kesintisiz hizmetler sunarak, kentte aidiyet duygusunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak.									
STRATEJİK HEDEF (H4.1)	Hassas Gruplarının ve kırılabilir dönemdeki bireylerin ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla belirleyip destekleyerek bireyleri güçlendirmek									
SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü,									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG4.1.1	Aynı destek hizmetlerinin sayısı	Adet/Yıl	20	26.265	26.900	29.600	32.550	36.000	3 Ay	Yılda 1
PG4.1.2	Nakdi destek hizmetleri sayısı	Adet/Yıl	20	3.142	2.350	2.600	2.845	3.130	3 Ay	Yılda 1
PG4.1.3	Yapılan sosyal tespit sayısı	Adet/Yıl	10	3.281	9.764	10.740	11.815	12.995	3 Ay	Yılda 1
PG4.1.4	Küresel amaçlar kapsamında seminer vb. Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	15	0	0	4	4	4	3 Ay	Yılda 1
PG4.1.5	Sosyal doku çalışmasının tamamlanması	Yüzde (Kümülatif)	5	0	20	50	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG4.1.6	Yerel eşitlik eylem planının tamamlanma oranı	Yüzde (Kümülatif)	15	0	10	25	75	100	3 Ay	Yılda 1
PG4.1.7	Sosyal desteklerden faydalanan hemşehrilerimizin memnuniyet oranı	Yüzde	15	80	80	85	90	95	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, doğal afet ve mücbir nedenler, *Kriz ve doğal afet gibi nedenlerden dolayı ihtiyaç sahibi vatandaş sayısındaki ani artış, *İlçe genelindeki beklenilmeyen nüfus artışı, *Mevzuat değişikliği, *Ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizler, *Diğer kurumlardan kaynaklanan aksaklıklar.									
FAALİYET VE PROJELER	Faaliyetler *Dar gelirliler ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destekleyici ve/veya güçlendirici her türlü çalışmaların yapılması ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Hassas gruplara (kadın, çocuk, genç, yaşlı, hasta,engelli bireyler, göçmen-sığınmacı vb) ve kırılabilir dönemdeki bireylerle; güçlendirici her türlü bilgilendirici, aynı ve nakdi destek vb. her türlü destekleyici faaliyetlerde bulunulması, gerekliliklerinin temin edilmesi, *Açıklığa ve yoksulluğa son verme, eşitsizliklerin azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi küresel kalkınma amaçlarına yönelik olarak toplumun her kesimini bilinçlendirmeye ve/veya bilgilendirmeye katkı sağlayacak çeşitli etkinliklerde bulunulması ve gerekliliklerinin temin edilmesi, *Bağışçı-hayırseverleri, ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi ve gerekliliklerinin sağlanması, *Diğer kurum ve kuruluşlarla sosyal destek hizmetleri kapsamında işbirliği halinde çeşitli etkinlikleri yapılması. *Kadın, çocuk,engelli , yaşlı, roman ve göçmenler gibi kırılabilir gruplara yönelik eşitlik eylem planlarının hazırlanması.									
	Projeler *Büyükçekmece ilçesine bağlı 24 mahallede sosyal doku çalışması yapılması, *Kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyecek ve güçlendirecek çeşitli eğitim ve seminerler düzenlenmesi, *Roman hemşehrilerimiz, göçmen-mülteci-sığınmacı gibi kırılabilir gruplara sosyal içerme amaçlı çeşitli projelerin yapılması,									
MALİYET TAHMİNİ	28.260.885,48 TL									
TESPİTLER	*Alanında uzman çalışan sayısının yetersizliği, *Hanede yaşayanların gelir tespiti ve maddi durumlarına ilişkin bilgi ve evraklara temin zorluğu, *Kırılabilir gruplar ile ilgili olarak detaylı bir analiz çalışmasının yapılması gerekliliği, *Müdürlük çalışanlarının psikolojik olarak desteklenmesi gerekliliği, *Kentsel dönüşümün gerçekleştirilemediği mahallelerde kira miktarının düşük olması nedeniyle bölgenin kırılabilir gruplar tarafından tercih edilmesi, *Sosyal destek hizmetlerinden hemşehrilerimizin yeterince bilgi sahibi olmaması, *Kamuya ait, ihtiyaç sahibi kişilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği kreşlerin olmaması,									
İHTİYAÇLAR	*Alanında uzman çalışan sayısının artırılması, *Her türlü eşya ve medikal malzemenin konulabileceği standartlara uygun depo ihtiyacı, *Araç sayısının artırılması									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									





GENEL YÖNETİM ALANLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME VE İSTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2020- 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.										
HEDEF KODU	SA05.ÖKM/SH01					SA05.ÖKM/SH02					
HEDEF ADI	Temsil, tören, ağırlama ve protokol faaliyetlerini gerçekleştirmek.					Okuma, yazma ve sanatsal alışkanlıkları yaygınlaştırmak adına okurları kitap ve yazarlarla buluşturmak ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak.					
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Düzenlenen Balo Sayısı	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Katılan Vatandaş Sayısı	Katılım Gösteren Kurum, Kuruluş ve STK Sayısı	Vatandaşın Memnuniyet Oranı	Düzenlenen Kitap Günleri Sayısı	Katılan Kişi Sayısı	Katılan Yayınevi Sayısı	Katılan Yazar Sayısı	Memnuniyet Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	20 ad	195 ad	27.500 kişi	375 ad	90%	5 ad	79.000 kişi	75 ad	150 kişi	95%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	30%	30%	15%	15%	10%	30%	20%	20%	20%	10%	
SORUMLU BİRİM	Özel Kalem Müdürlüğü					Özel Kalem Müdürlüğü					
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm Müdürlükler.					*Fen İşleri Müdürlüğü, *Park Bahçeler Müdürlüğü, *Temizlik İşleri Müdürlüğü, *Etüd Proje Müdürlüğü, *Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Halkla İlişkiler Müdürlüğü, *Kültür İşleri Müdürlüğü, *Sağlık İşleri Müdürlüğü, *Zabıta Müdürlüğü.					
RİSKLER	*Ülke genelinde doğal afet, terör saldırısı ve diğer olumsuz etkenlerin meydana gelmesi neticesinde faaliyetin iptal edilmesi. *Ekonomik nedenlerden dolayı faaliyetin gerçekleştirilememesi.					*Ekonomik sebeplerden dolayı etkinliği iptal edilmek zorunda kalması, *Yayınevi ve sahafların etkinliğe katılmamaları, *Her türlü doğal afet ve terör saldırısı nedeni ile etkinliğin yapılamama durumu.					
FAALİYET VE PROJELER	*Yıl içerisinde yapılacak olan tüm etkinliklerin başkanlık makamı adına gerçekleştirilmesi.					*7'den 70'e ilçe halkına kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmak.					
TOPLAM MALİYET*	31.259.895,93 TL					1.728.847,69 TL					
TESPİTLER	*12 Yıldızlı Avrupa kenti ünvanı olması ve uluslararası alanda bilirliliği yüksek olan bir kurum olması nedeniyle, faaliyet ve etkinliklerin fazla olması.					*Yayın evlerinin ve sahafların etkinliğe katılmalarının her yıl bir önceki yıla göre daha fazla olması, *İlçe halkının etkinlikten memnun olması.					
İHTİYAÇLAR	*Personel sayısını artırılması, *Yabancı dil bilen personel sayısının artırılması.					*Kitap günleri etkinliğinin tanıtımının daha etkili yapılarak İstanbul iline ve ülke geneline yayılması, *Daha çok sponsorlar ile işbirliğinin yapılması, *Etkinliğe ilerleyen yıllarda uluslararası bir önem kazandırılması.					

2020- 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.												
HEDEF KODU	SA05.ÖKM/SH03				SA05.ÖKM/SH04				SA02.SSU/SH26				
HEDEF ADI	Özel Kalem Müdürlüğü personelinin kaliteli hizmet gerçekleştirebilmesi için hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi.				Kurumun tanıtımını sağlama açısından, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimizin ağırlanması ve ilçede yapılacak olan diğer etkinliklerde tanıtıcı materyallerin verilmesi.				Büyükçekmece halkına, meydana gelebilecek doğal afetler konusunda eğitim vermek, bilgilendirmek ve olası bir afet durumunda hazırlıklı olabilmek için araç, gereç ve diğer ihtiyaçları hazır hale getirmek. (Özel Kalem Müdürlüğü'nün Bütçesinden Karşlanmaktadır.)				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Düzenlenen Eğitim Sayısı	Personelin Katılmış Olduğu Eğitim Sayısı	Katılan Personel Sayısı	Personelin Memnuniyet Oranı %	Gelen Konuk Sayısı (Yurtiçi-Yurtdışı)	Verilen Materyal Sayısı	Gelen Misafirlerin Memnuniyet Oranı	Tam Donanımlı Arama Kurtarma Aracı Almak	Arama Kurtarma Ekipinin Kıyafetlerini ve Teçhizatlarını Tamamlamak	Bölge Halkına Afetler Konusunda Eğitim	Kurum Personeline Verilen Eğitim Sayısı	Eğitilerden Memnun Olma Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	45 ad	10 ad	10 kişi	90%	20.600 kişi	18.600 ad	99%	1 ad	20 ad	50 ad	2 ad	100%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	25%	25%	25%	25%	40%	40%	20%	25%	35%	15%	10%	15%	
SORUMLU BİRİM	Özel Kalem Müdürlüğü				Özel Kalem Müdürlüğü				Sivil Savunma Uzmanlığı				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*İnsan Kaynakları Müdürlüğü.				*Etüd Proje Müdürlüğü, *Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Halkla İlişkiler Müdürlüğü, *Kültür İşleri Müdürlüğü, *Sağlık İşleri Müdürlüğü, *Zabıta Müdürlüğü.				*Tüm Müdürlükler.				
RİSKLER	*Yoğun çalışma temposu nedeni ile tüm personelin eğitimlere katılmaması, *Eğitilerin personel açısından gereksiz ve boşa zaman harcanan faaliyet gibi görülmesi, *Verilen eğitimlerin personel üzerinde istenilen etkiye yaratamaması.				*Yapılacak olan etkinliklerin çeşitli nedenlerden dolayı iptal edilmesi, *Gelen misafirlerin memnun kalmamaları.				*Ekonomik şartların uygun olmaması, *Eğitime katılacak kesimin konuya ilgi duymaması ve katılımın olmaması, *Eğitim sonucunda istenilen verimin alınmaması.				
FAALİYET VE PROJELER	*Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve personelin vatandaşa daha etkili hizmet verebilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek.				*İlçemizin tanıtımının etkin bir şekilde yapılması.				*Büyükçekmece halkını afet konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek, *Olası afetlere karşı insan kaynağı, araç ve teçhizat yönünden hazırlıklı olmak.				
TOPLAM MALİYET*	345.769,54 TL				1.037.308,61 TL				205.132,00 TL				
TESPİTLER	*Eğitim konusunda personelin isteksiz olduğu, *Eğitimlerin klasik eğitim anlatımı dışında yapılmaması nedeniyle istenilen verimin alınmadığı, *Eğitimlerin tekrarı uzun sürmesi.				*Ulusal ve uluslararası etkinlik ve tanıtımların her yıl aratarak devam ettiği, *Ülkedeki enflasyon sebebi ile maliyetlerin her yıl arttığı.				*Büyükçekmece ilçesinin 1999 depremini yaşamış olması, *İlçenin deprem kuşağında bulunması, *Riskli ve hasarlı yapıların olması, *Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin devam ettiği.				
İHTİYAÇLAR	*Tüm personelin ihtiyaç olarak tespit edilen konularda sürekli olarak eğitim almaları.				*Sponsor faaliyetlerine ağırlık verilmesi, *Tanıtımların daha etkin ve etkili bir şekilde yapılması.				*Araç, malzeme ve insan kaynağı, *İlçe genelinde afet eğitiminin ve afet bilinci konusunda çalışmaların devam etmesi."				

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.1)	Kurumu çeşitli alanlarda temsil etmek; tüm paydaşlarla iletişim ve etkileşim etkinliğini arttırmak									
SORUMLU BİRİM	Özel Kalem Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler ve ilgili özel ve resmi kurum ve kuruluşlar.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedef Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.1.1	Paydaşlarla düzenlenen toplantı sayısı	Adet	30%	72	75	77	80	82	3 Ay	Yılda 1
PG5.1.2	Koordinasyon toplantıları sayısı	Adet	30%	64	68	70	72	74	3 Ay	Yılda 1
PG5.1.3	Katılım sağlanan organizasyon sayısı	Adet	20%	278	285	290	300	305	3 Ay	Yılda 1
PG5.1.4	İletişim ve etkileşim kurulan dış paydaş sayısı	Adet	20%	68	75	80	85	90	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, doğal afet vb. mücbir nedenler, *Kurumlarındaki ani ve beklenmedik değişimler,									
FAALİYET VE PROJELER	*Dini bayramlar, dini günler, özel gün ve haftalar kapsamında anma, kutlama amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek ve gerekliliklerinin temin etmek, *Kurumun tanınır, bilinir ve temsil amacıyla uluslararası, ulusal veya yerel düzeyde çeşitli toplantı, çalıştay vb etkinlikleri düzenlemek, çeşitli etkinliklere katılım sağlamak ve gerekliliklerini temin etmek, *İlçe genelindeki paydaş kurum/ kuruluşlarla hizmet gerçekleştirme süreçlerine yönelik istek, talep ve şikayetleri hakkında görüşmelerin yapılabileceği toplantı, çalıştay vb. etkinlikler düzenlemek ve gerekliliklerini temin etmek, *Vatandaşlardan gelen randevu talebi alınarak günü ve saati konusunda vatandaşları bilgilendirmek.									
MALİYET TAHMİNİ	47.784.302,65 TL									
TESPİTLER	*Pandemi, doğal afet vb. olağan üstü beklenmedik ve ani gelişen durum gereklilikleri									
İHTİYAÇLAR	*İç ve dış iletişim etkinliğinin artırılması,									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA04.BYHİM/SH06					SA04.BYHİM/SH07				
HEDEF ADI	Yerel ve Uluslararası düzeyde kongre, fuar, seminer, etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan etkinliklerde kurumu temsil etmek.					Büyükçekmece halkının belediye hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla santral hizmetlerinin daha etkin hale getirmek ve kaliteli, hızlı, kesintisiz hizmetler sunmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Katılım Gösterilen Fuar Sayısı	Katılım Gösterilen Kongre, Seminer ve Etkinlik Sayısı	Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Kongre Sayısı	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Vatandaşların Memnuniyet Oranı (%)	Ay Bazında Gelen Telefon Çağrı Sayısı	Personel Sayısı	Kayıp Çağrı Sayısı (Aylık)	Vatandaş Memnuniyet Oranı (%)	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	10 ad	33 ad	3 ad	14 ad	98%	53.300 ad	6 kişi	1.220 ad	97%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	20%	20%	20%	20%	20%	45%	15%	20%	20%	
SORUMLU BİRİM	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Özel Kalem Müdürlüğü, *Kültür İşleri Müdürlüğü, *Destek Hizmetler Müdürlüğü, *Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Bilgi İşlem Müdürlüğü.					*Bilgi İşlem Müdürlüğü, *İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü."				
RİSKLER	*Ekonomik şartların uygun olmaması, *Ülke genelinde meydana gelebilecek, doğal afet, sel, terör eylemleri, siber saldırılar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeni ile yukarıda belirtilen faaliyetlerin iptal edilmesi, *Yapılacak olan faaliyetler için yeterli talebin olmaması."					*Santral operatörlüğü konusunda yetişmiş personel sayısının azlığı, *Santral alt yapı sistemlerinin zamansız olarak kesilmesi, *Siber saldırı neticesinde tüm telefon sistemlerinin hasar görmesi veya iletişimin kesilmesi, *Santral ofisinde görev yapan kadın personellerin hamilelik dönemi ve sonrasında, uzun bir zaman görevde olamamaları nedeniyle personel sayısındaki eksilme.				
FAALİYET VE PROJELER	*Ulusal ve Uluslararası alanda etkinlik, fuar, kongre düzenlemek, yapılacak olan tüm ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmak ve kurumu en iyi şekilde temsil etmek.					*Kurum içi ve kurum dışından gelen talepleri hızlı bir şekilde cevaplandırmak ve santral hizmetlerini en iyi şekilde sunmak.				
TOPLAM MALİYET*	6.646.977,46 TL					365.505,44 TL				
TESPİTLER	*Ülke ekonomik şartları göz önüne alındığında, yapılacak organizasyonların büyüklükleri nedeni ile maliyetleri yüksek olmaktadır. *Katılımcı profillerinin eğitim düzeylerinin düşük olması veya her kesime hitap etmemesi nedeniyle yapılan organizasyonlarda istenilen verimlilik elde edilememektedir.					*Konuya hakim, ilgili ve istekli personel ihtiyacının olduğu, *Eski personellerin mental yorgunluğundan dolayı isteksiz olmaları, *Santral ofisinde çalışan personelin kendilerini vasıfsız, işe yaramaz ve sürgündeymiş gibi görmeleri, *Santral personelinin yıl içerisinde en az 2 defa hizmet içi eğitime tabi tutulması.				
İHTİYAÇLAR	*Özellikle uluslararası yapılan etkinliklerde, tanıtım çalışmalarının daha kapsamlı yapılması, *Eğitilmiş personel sayısının artırılması, *Halkın ihtiyacına göre veya ihtiyaç duyulan etkinliklerin yapılması."					*Profesyonel santral operatörü ihtiyacının olması, *Santral ofisinin fiziki alanının 10 kişi olabilecek şekilde genişletilmesi.				

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA04.BYHİM/SH08					SA04.BYHİM/SH09				
HEDEF ADI	Büyükçekmece halkının talep, istek ve şikayetlerinin en hızlı şekilde iletebilmek için çözüm merkezi hizmetlerini etkin hale getirmek.					*Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin, vatandaşla ile daha iyi iletişim kurabilme ve hizmet verebilmesi, kurumsal kapasitenin artırılabilmesi için, hizmet içi eğitim verilmesi.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gelen Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilme Sayısı (Aylık)	Personel Sayısı	Gelen Talep ve Şikayetlere Cevap Verme Oranı % (Aylık)	Gelen Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilme Oranı % (Aylık)	Vatandaş Memnuniyet Oranı %	Yıl İçinde Verilen Eğitim Sayısı	Eğitime Katılan Personel Sayısı	Eğitim Sonunda Alınan Sertifika Sayısı	Eğitim Sonunda Personele Yapılan Eğitim Ortalaması	Katılan Personelin Memnuniyet Oranı %
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	108.000 ad	16 kişi	100%	100%	98%	10 ad	40 kişi	40 ad	90	98%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	50%	10%	15%	10%	15%	40%	15%	10%	20%	15%
SORUMLU BİRİM	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Bilgi İşlem Müdürlüğü, *İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü."					*İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, *Bilgi İşlem Müdürlüğü."				
RİSKLER	*Çözüm masasında yetişmiş personel sayısının azlığı, *Alt yapı sistemlerinin zamansız olarak kesilmesi, *Siber saldırı neticesinde tüm sistemlerinin hasar görmesi veya iletişimin kesilmesi, *Çözüm masasında görev yapan kadın personellerin hamilelik dönemi ve sonrasında, uzun bir zaman görevde olamamaları nedeniyle personel sayısındaki eksilme.					**Eğitime katılan personel sayısının eksik olması, *Personelin almış olduğu eğitimden memnun kalmaması, *Verilen eğitimin personelde istenilen etkiyi yaratmamış olması, *Personelin eğitime karşı takınmış olduğu olumsuz tavır."				
FAALİYET VE PROJELER	*Büyükçekmece halkının talep, istek ve şikayetlerinin en hızlı şekilde değerlendirilmek ve en hızlı şekilde çözümünü sağlamak.					**Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin, ilçe halkına daha iyi hizmet verebilmesi için hizmet içi eğitimlerinin tamamlanması, *İhtiyaç görülen alanlarda eğitim planlamasının yapılarak personele verilmesi."				
TOPLAM MALİYET*	365.505,44 TL					1.200.946,44 TL				
TESPİTLER	*Konuya hakim, ilgili ve istekli personel ihtiyacının olduğu, *Personellerin uzun süre aynı görevde bulunmaları nedeniyle mental olarak yorgun ve isteksiz olmaları, *Çözüm masasında çalışan personelin kendilerini vasıfsız, işe yaramaz ve sürgündeymiş gibi görmeleri, *Çözüm masası personellerinin yıl içerisinde en az 2 defa hizmet içi eğitime tabi tutulması."					*Müdürlük bünyesinde görev yapan personellerin yıl içerisinde eksik görülen alanlarda eğitime tabi tutulmaları, *Halkla İlişkiler, yazışma kuralları, iletişim, öfke kontrolü, nezaket kuralları, çözüm merkezi ve santral operatörlüğü konularında eğitime tabi tutulmaları."				
İHTİYAÇLAR	*Profesyonel çağrı merkezi eğitimi almış personellere ihtiyaç olması, *Çözüm masası ofisinin fiziki alanının 20 kişi olabilecek şekilde genişletilmesi. (Personel sayısının artırılması durumunda ihtiyaç olabileceği değerlendirilmektedir.)					*Yukarıda belirlenmiş olan ve kurum tarafından belirlenecek diğer alanlarda personellere eğitim verilmesi.				

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA04.BYHİM/SH10 (SA05.BYM/SH18)					SA04.BYHİM/SH11 (SA05.BYM/SH19)				
HEDEF ADI	Belediye etkinlik ve tanıtım materyallerinin kurumsal imaj doğrultusunda tamamlanması ve yayınlanması.					Zamanın ruhuna hitap eden, olumlu kurum imajını görsel, yazılı tanıtım ve haberlerle pekiştirecek nitelikli personel yetiştirmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Abone Olunan Süreli Yayın Sayısı	Yerel ve Ulusal Medyada Çıkan Haber Sayısı	Sosyal Medya Takipçi Sayısı	Yapılan Broşür, Kitap, Afiş ve Diğer Materyal Sayısı	Yapılan Faaliyetlerden Memnuniyet Oranı	Planlanan Eğitim Sayısı	Eğitime Katılan Personel Sayısı	Eğitim Sonunda Alınan Sertifika Sayısı	Personelin Memnuniyet Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	35 ad	13.800 ad	240.000 kişi	20.200 ad	100%	10 ad	15 kişi	15 ad	100%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	10%	30%	30%	15%	15%	30%	30%	20%	20%	
SORUMLU BİRİM	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm Müdürlükler.					*İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.				
RİSKLER	*Ekonomik nedenler, *Medya organlarının kağıt tedarik edememeleri nedeni ile baskı yapamamaları, *Teknik cihazlardaki uzun süreli sorun nedeni ile baskı yapılamaması."					*Personelin iş yoğunluğu nedeni ile eğitimlere katılmaması, *Verilen eğitimlerin personel üzerinde olumlu ve öğretici etki yaratmaması, *Personelin eğitime bakış açısının olumsuz olması."				
FAALİYET VE PROJELER	*Kurum imajını güçlendirmek amacıyla basın yayın faaliyetlerini en etkili şekilde devam ettirmek, *Sosyal medyadan etkin kullanılması.					*Personelin kendi alanında ve kişisel alanda eğitimine katkıda bulunarak sürdürülebilirliğini sağlamak.				
TOPLAM MALİYET*	7.416.619,00 TL					155.075,00 TL				
TESPİTLER	*Sosyal medya takipçi sayısının azlığı, *Alanında branşlaşmış personel eksikliği."					*Hizmet içi eğitim eksikliği.				
İHTİYAÇLAR	*Sosyal medya takipçi sayısının artırılması yönünde çalışmalar yapılması, *Yetkin personel temini.					*Belirli periyotlarda personele kendi uzmanlık alanlarında eğitim verilmesi, *Eğitim sonunda personelin almış olduğu eğitim konusunda değerlendirilmesi."				

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.2)	Zamanın ruhuna hitap edecek şekilde ilçemizin ve kurumumuzun hizmetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak									
SORUMLU BİRİM	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm Müdürlükler.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedef Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.2.1	Santrale gelen çağrılara cevap verme oranı	Yüzde	13	98	98	98	98	99	3 Ay	Yılda 1
PG5.2.2	Ulak.bel sistemine gelen ve karşılama oranı	Yüzde	20	98	98	98	98	99	3 Ay	Yılda 1
PG5.2.3	Gelen taleplerin yasal süresinde karşılanıp cevaplanma oranı	Yüzde	15	98	98	98	98	99	3 Ay	Yılda 1
PG5.2.4	Dijital platformlardaki belediye hizmetlerine ilişkin paylaşımların toplam görüntülenme sayısı	Adet/Yıl	13	8.583.253	9.441.578	10.385.735	11.424.308	12.566.738	3 Ay	Yılda 1
PG5.2.5	Ulusal ve uluslararası medyada çıkan toplam haber sayısı	Adet	16	3.914	3.950	4.345	4.779	5.256	3 Ay	Yılda 1
PG5.2.6	Tanıtım ve duyuru amaçlı üretilen toplam materyal sayısı	Adet	10	1.779	1.832	1.886	1.942	2.000	3 Ay	Yılda 1
PG5.2.7	Desteklenen kurum içi organizasyon sayısı	Adet	13	179	200	230	250	300	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, Doğal afet gibi mücbir nedenler ve gereklilikleri, *Teknik cihazlardaki temin ve/veya tedarikçi kaynaklı uzun süreli çözülemeyen sorunlar, *Üretilen haber içeriklerinin yaygın medya organları tarafından yer verilmemesi.									
FAALİYET VE PROJELER	*Hizmet binasına gelen vatandaşların karşılanması ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, *Telefon, kısa mesaj, e-posta, yazılı dilekçe vb. ile web sitesi, sosyal medya platformları, çözüm masası gibi kanallardan gelen talep, şikayet ve önerilerin ilgili birimlere iletilmesi ve sonuçlarının da talebi oluşturan kişi/kurumlara iletilmesi, *Kuruma gelen tüm talep, istek ve şikayetlerin mahalle bazlı analiz edilerek gerçekleşen hizmetlerden memnuniyet ve tatmin düzeylerinin belirlenmesi ve bununla ilgili işlerin yürütülmesi, *Kurumun tüm proje ve hizmetlerinin haberleştirilerek yazılı görsel ve sosyal medyaya sunulması, *Her türlü basın yayın platformlarının takip edilmesi; ulusal ve yerel basın yayın organları ile iletişimin sürekliliğini sağlanması, *İlçenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi, *Belediyenin hizmetlerinin web sitesinde güncel olarak paylaşılması ve takip edilmesi, *Belediyenin kurumsal olarak düzenlediği ve katıldığı her türlü organizasyonda ihtiyaç duyulan desteklerin verilmesi, *Belediye hizmetlerini tanıtıcı her türlü materyallerin tasarlanması, hazırlanması ve dağıtılması, *İlçe genelinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim ve işbirliğini sağlanması, *Cenaze ve taziye süreçlerinde hemşhahların ihtiyaçları doğrultusunda araç, yemek, taziye cadırı, din görevlisi gibi ihtiyaçların karşılanması									
MALİYET TAHMİNİ	25.058.996,73 TL									
TESPİTLER	*Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık ile hizmetlerinin bilinirliğinin artırma gerekliliği *Mahalle bazlı olarak gelen talep, istek ve şikayetlerin çeşitliliği ile karşılama oranları ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi gerekliliği									
İHTİYAÇLAR	*Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlık ve bilinirliğinin artırılması *Alanında yetkin dijital platform içeriği hazırlayıp, uygulayabilen personel *Mahalle bazlı olarak; talep, şikayet ve istekte bulunan özel ve tüzel kişilerin gerçekleşen hizmetlerden tatminiyet düzeyinin belirlenmesi									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.					
HEDEF KODU	SA05.DHM/SH05		SA05.DHM/SH06			
HEDEF ADI	Belediyenin tüm ulaşım hizmetlerinin sağlanması ve araçların tamir ve bakımlarının yapmaktır.		Kurumun ihtiyaç duyduğu destek hizmetleri ile ihtiyaç duyulan taleplerin karşılanması.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Vatandaşlardan Gelen Araç Talepleri	Araçların Tamir Bakım Onarım İşleri	Vatandaşların Memnuniyet Oranı	Kiralanan Araç Sayısı (adet)	Akaryakıt İhtiyacı (lt)	Görsel Tasarımlar
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	2.035 ad	73 ad	98%	135 ad	4.900.000 litre	436.165 ad
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	20%	20%	20%	40%	40%	20%
SORUMLU BİRİM	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Mali Hizmetler Müdürlüğü, *İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.		*Mali Hizmetler Müdürlüğü, *İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.			
RİSKLER	*Trafik kazası, *Mevzuat konusundaki eksiklikler, *Personel sayısındaki eksiklik, *Yaz-kış nüfus oranının farklı olması.		*Petrol fiyatlarındaki ani değişiklikler.			
FAALİYET VE PROJELER	*Vatandaşlardan gelen araç taleplerinin karşılanması, *Teknoloji kullanımının artırılması.		*Belediyemizden gelen araç taleplerinin karşılanması, *Personelin bu alanda branslaştrılması, *İhtiyaç duyulan destek hizmetleri yönetiminin sağlanması.			
TOPLAM MALİYET*	161.963.863,16 TL		299.643.568,57 TL			
TESPİTLER	*Mali yetersizlikten dolayı araç tamir sürelerinin uzaması, *Büyükçekmece ilçesinde nüfus yoğunluğunun her geçen gün artması.		*Araç fiyatlarının yükselmesinden dolayı araç sayısının düşürülmesi, *Akaryakıt maliyetlerinin artması sebebiyle alımların düşmesi, *Yoğun çalışma temposu nedeni ile verimin düşük olması.			
İHTİYAÇLAR	*Personel sayısının artırılması, *Hizmet içi eğitimlerin artırılması, *Personel moral motivasyonunun artırılması.		*Kurumun gelir kaynaklarının artırılması.			

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.3)	Belediye hizmetlerin etkin olarak yürütülmesi için gerekli tüm destek hizmetlerini ve sürekliliğini sağlamak.									
SORUMLU BİRİM	Destek Hizmetler Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG6.3.1	Hizmet gerçekleştirme süreçlerindeki gerekli olan araç/iş makinası ihtiyacının karşılanma oranı	Yüzde	30	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG6.3.2	İş makinası ve taşıtların yakıt onarım ve bakım gerekliliklerinin karşılanması	Yüzde	20	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG6.3.3	Fiziki ihtiyaç, geç ve malzemelerin karşılanma oranı	Yüzde	20	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG6.3.4	Hizmet alımı ihalelerinin gerçekleşme oranı	Yüzde	30	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi , doğal afet gibi mücbir sebepler, *Kur oranları ve petrol fiyatlarındaki ani ve beklenmedik değişiklikler, *Trafik kazaları, *Mevzuat değişikliği, *Oluşacak yeni ihtiyaçların karşılanmasında bütçe imkanlarının yetersiz kalması, *Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılanamaması									
FAALİYET VE PROJELER	*Hizmet gerçekleştirme süreçlerinde kullanılan araçların; yakıt, bakım ,onarım gibi gereksinimlerinin temin edilmesi, *Belediye bağlılık hizmet binaları ile bazı kamu kurumlarının elektrik ,su,doğalgaz,telefon gibi abonelik ve fatura giderlerinin karşılanması, *Belediye hizmet binalarının mobilya vb. demirbaşlarının temin edilesi, temizlik, bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesi, *Belediyemiz hizmet binalarının güvenli gerekliliklerinin sağlanması, *Memur ve sözleşmeli personel ile taziye evlerine gönderilen yemek ihtiyaçlarının temin edilmesi, *Kurumun hizmet birimlerindeki personel ihtiyacını gidermek amacıyla personel sağlanması, *Hizmet gerçekleştirme süreçlerinde müdürlüklerin çeşitli satın alma taleplerinin karşılanması, *Belediye hizmetlerini tanıtıcı ve bilinirliğini artırıcı her türlü materyalin ve bayrak temin edilmesi,									
MALİYET TAHMİNİ	624.402.303,66 TL									
TESPİTLER	*Araçlara ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak araç kullanımının azaltılması *Sarf malzemeleri ve diğer kullanılan tüketim malzemelerinin analizleri yapılarak kullanımının azaltılması,									
İHTİYAÇLAR	*Çalışanları, çeşitli açılardan güçlendirmeye yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması,									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA05.BİM/SH07			SA05.BİM/SH08				SA05.BİM/SH09		
HEDEF ADI	Kurum teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla donanım, yazılım, altyapı vs. bakım anlaşmaları yapılarak sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.				Kurumun teknolojik ömrünü tamamlamış donanımların yenilenmesi, güncellenmesi.			Ulusal ve uluslararası yayınlanmış kanun, yönetmelik ve standartlara uygulanması.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yıllık Bakım ve Donanım Anlaşmalarının Yapılması	Yıllık Altyapı Erişim Hizmetleri Yapılması	Lisans Alımlarının Yapılması	Ömrünü Tamamlamış Tüm Donanımların Envanterinin Çıkarılması	Birimlerden Talep Edilen İhtiyaçların Karşılanma Oranı	Ömrünü Tamamlamış Donanımların Değiştirilmesi ve Güncellenmesi	İhtiyaç Duyulan Donanımların ve Sarf Malzemelerinin Alınması	Uyum Standart ve İhtiyaçların Tespit Edilmesi	Gerekli Standartlara Uygulama Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	4 ad	5 ad	19 ad	1 kez	30%	15%	75%	1 kez	20%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	40%	40%	20%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	
SORUMLU BİRİM	Bilgi İşlem Müdürlüğü			Bilgi İşlem Müdürlüğü				Bilgi İşlem Müdürlüğü		
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Mali Hizmetler Müdürlüğü.			*Tüm Müdürlükler.				*Mali Hizmetler Müdürlüğü.		
RİSKLER	*İlgili firmaların projelerini sonlandırması, *Personel yetersizliği, *Daha teknolojik bir platforma geçiş yapılması.*			*Donanımların etkin kullanılmaması.				*Personel ve organizasyon yetersizliği.		
FAALİYET VE PROJELER	*Bilgi İşlem altyapı, yazılım, donanım faaliyetlerinin yürütülmesi.			*Bilgi İşlem donanım faaliyetlerinin yürütülmesi.				*Bilgi İşlem altyapı ve yazılımın standartlara uyulanması.		
TOPLAM MALİYET*	60.121.000,00 TL			16.348.000,00 TL				779.000,00 TL		
TESPİTLER	*Sürdürülebilir hizmetlerin kesintiye uğramaması.			*Kurum içinde faydalı kullanım ömrü tamamlanmış cihazların kullanılmasında yeterli performansı gösterememesi.				*(GDPR) 6698 Sayılı KVKK kanuna uyumluluk.		
İHTİYAÇLAR	*Kurumun kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet sunması amacı ile teknolojik altyapının karşılanması.			*Kurumun kaynaklarının etkin ve yaygın kullanılması amacıyla günümüz teknolojik gelişmelerine uygun olarak yenilenmesi.				*Kurumun teknolojik alt yapısının güvenliği ve iyileştirilmesi amacıyla yayınlanan kanun, yönetmelik ve standartlara uyumluluk sağlamak.		

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.4)	Kurumun Bilgi Teknolojileri ihtiyaçlarının karşılanması, kesintisiz olarak sürdürülmesi, kurumsal hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve uluslararası kalite standartlarının sağlanması, yaşanılabilir akıllı şehir unsurlarının uygulanmasının sağlanması.									
SORUMLU BİRİM	Bilgi İşlem Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.4.1	Taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	20	0	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG5.4.2	Belediye Hizmetlerine yönelik geliştirilen mobil uygulamalardan duyulan memnuniyet oranı	Yüzde	20	0	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG5.4.3	E-belediye hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı	Yüzde	20	0	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG5.4.4	Altyapı erişim lokasyon sayısı	Adet	20	8	14	16	16	16	3 Ay	Yılda 1
PG5.4.5	e-devlette sunulan hizmet sayısı	Adet	20	16	19	25	31	31	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi , doğal afet gibi mücbir sebepler, *Uluslararası ve ulusal düzeyde gerçekleşen ekonomik krizler, *Mevzuat değişikliği, *İş paydaşları kaynaklı aksaklıklar.									
FAALİYET VE PROJELER	*Bilgi Teknolojileri altyapı ve veri merkezi işletilmesi ve bakım faaliyetlerinin yapılması, *Bilgi Teknolojileri Bilgisayar, Yazıcı ve çevre donanımları işletilmesi, bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması, *Bilgi Teknolojileri yazılım faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması, *Bilgi Teknolojileri sisteminin yasal mevzuat ve uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, *Bilgi Teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılım sağlanması, *Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm uygulamalarının yapılması ve entegrasyonun sağlanması.									
MALİYET TAHMİNİ	69.021.872,22 TL									
TESPİTLER	*Teknolojik olarak geri kalmış donanım ve yazılımlarının yeterli performansı gösterememesi. *Teknolojik alt yapısının güvenliği ve iyileştirilmesi amacıyla yayınlanan kanun ,yönetmelik ve standartlara uyumluluk.									
İHTİYAÇLAR	*Kurumun kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet sunması amacı ile teknolojik altyapının kurulması ve sürdürülebilmesi. *Kurumun kaynaklarının etkin ve yaygın kullanılması amacıyla teknolojik gelişmelerine uyum ve entegrasyon. *ISO 27001,22301,20000, 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu vb. standart ve kanunlara uyum ve entegrasyon. *Nitelikli personel ihtiyacı. *Hizmetlerin Ulusal ve Uluslararası standartta sunulması. *Personellere genel ve teknik alan eğitimleri sağlanması.									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.								
HEDEF KODU	SA05.HİM/SH10			SA05.HİM/SH11					
HEDEF ADI	Hukuk süreçlerinin etkili ve verimli şekilde takip edilmesi.				Müdürlük personelinin güncel hukuki gelişmeler konusunda hizmet içi eğitim verilmesi.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Davalar	İcralar	İhtar ve İhramnameler	Görüşler	Ara Buluculuk	Katılım Sağlanan Eğitim, Seminer vb.	Katılan Personelin Sayısı	Katılan Personel Memnuniyet Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	2.463 ad	835 ad	425 ad	210 ad	288 ad	16 ad	10 kişi	85%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	50%	25%	10%	5%	10%	60%	30%	10%	
SORUMLU BİRİM	Hukuk İşleri Müdürlüğü					Hukuk İşleri Müdürlüğü			
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm Müdürlükler.					*İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.			
RİSKLER	*Personel sayısındaki yetersizlik, *Hizmet içi eğitim eksikliği, *Hukuki mevzuatların sık sık değişmesi.					*Eğitim tarihlerinin çalışma takvimine uygun olmaması, *Personel katılımının yeterli sayıda olamaması.			
FAALİYET VE PROJELER	*Hizmet içi eğitim alınması, *İçtihat programının yenilenmesi, *İcra takip programının yenilenmesi.					*Kurum içinde yapılacak hizmet içi eğitim katılımları, *Kurum dışında yapılacak olan çalıştay, seminer ve kongrelere katılım.			
TOPLAM MALİYET*	17.172.846,00 TL					101.135,00 TL			
TESPİTLER	*Hukuki işlemlerin sağlıklı yürümesi açısından insan kaynakları ve teknik alt yapı eksikliği.					*Eğitimler konusunda yapılan duyuru ve ilanların personel tarafından yeterince bilinmemesi, *Personelin yeterli vakit bulamaması nedeniyle eğitimlere katılım gösterememesi.			
İHTİYAÇLAR	*Hukuksal mevzuatlar konusunda teknik alt yapının ve sisteminin güncellenmesi, *Personel sayısının artırılması.					*Hizmet içi ve hukuki anlamda tüm eğitimlerin hukuki işleri personeli tarafından alınması.			

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.5)	Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak ve kuruma hukuk danışmanlığı sağlamak									
SORUMLU BİRİM	Hukuk İşleri Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler ve ilgili özel ve resmi kurum/kuruluşlar.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.5.1	Belediyeye karşı açılan ve Belediye tarafından açılan dava ve icra dosyalarının takip oranı	Yüzde	98	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
PG5.5.2	Müdürlüklerden gelen hukuki görüş taleplerinin yasal süresinde cevaplanma oranı	Yüzde	2	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, doğal afet vb. mücbir nedenler, *Dava ve dosyalara ait bilgi ve belgelerin zamanında gelmemesi, *Davalardaki yasal sürelerin uyulmaması nedeniyle kurumun karşılaşabileceği mali, hukuki ve cezai sorumluluklar.									
FAALİYET VE PROJELER	*Mahkemelerde kurumu temsil ve savunmaya yönelik avukatlık faaliyetlerin yürütülmesi, *Müdürlüklere hukuki danışmanlık verilmesi.									
MALİYET TAHMİNİ	18.996.739,88 TL									
TESPİTLER	*Müdürlükler arası resmi yazışmaların uzun sürmesi, *Duruşmaya girme saatlerinin uzaması.									
İHTİYAÇLAR	*UYAP ile entegre çalışacak dava takip programı oluşturulması.									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.			
HEDEF KODU	SA05.TKM/SH17			
HEDEF ADI	Kurum çalışanlarına rehberlik etme anlayışı doğrultusunda, personelin hizmet içi eğitimine katkı sağlamak, mevzuatı takip etmek ve uygulama hususunda yardımcı olmak.			
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılacak Ön İnceleme Sayısı	380 KHK'ya Göre Yapılacak Araştırma Sayısı	Yapılacak Olan Disiplin İnceleme ve Soruşturma Sayısı	Denetimin Etkinleştirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	5 ad	5 ad	25 ad	1 kez
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	25%	25%	25%	25%
SORUMLU BİRİM	Teftiş Kurulu Müdürlüğü			
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm Müdürlükler.			
RİSKLER	*Personel yetersizliği.			
FAALİYET VE PROJELER	*Kurumsal kapasitenin gelişimine, sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.			
TOPLAM MALİYET*	1.446.354,35 TL			
TESPİTLER	-			
İHTİYAÇLAR	*Personel ihtiyacı.			

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.6)	İlgili mevzuat doğrultusunda kurum çalışanlarına rehberlik etmek									
SORUMLU BİRİM	Teftiş Kurulu Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler ve ilgili özel ve resmi kurum/kuruluşlar.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.6.1	Gelen inceleme ve değerlendirme evraklarının değerlendirme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, doğal afet vb. mücbir nedenler, *Personel Yetersizliği									
FAALİYET VE PROJELER	*Kurumun her türlü faaliyet ve işlemlerine ait hususların ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek, *657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüsvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, ve yürürlükteki ilgili mevzuat ile Büyükşehirmece Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen yetkilerini kullanarak görevlerini yerine getirmek.									
MALİYET TAHMİNİ	2.017.263,42 TL									
TESPİTLER										
İHTİYAÇLAR	*Personel ihtiyacı									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA05.YİM/SH15					SA05.YİM/SH16				
HEDEF ADI	Belediyemize gelen her türlü evrakın giriş ve çıkış işlemlerini yürüterek, gelen evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını koordine ederek, birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ulaştırılması gereken evrakların dağıtımını sağlanması.					4109 Sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanun gereğince, ilçemizde bulunan muhtaç asker ailelerine, insanlık onuruna yakışır bir şekilde yardım etmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Gelen Evrakların Kayıt Altına Alınma Oranı %	Kayıt Altına Alınarak Gönderilen Evrak Sayısı	Encümen ve Meclis Kararlarının Gönderilme Oranı	Evrakların Posta Yoluyla Gönderilme Oranı	Personel Sayısı	Yardım Yapılan Muhtaç Asker Aile Sayısı	Yapılan Yardımların Yapılma Sıklığı	Yapılan Maddi Yardım Miktarı	Yardım Alan Asker Ailelerin Memnuniyet Oranı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	100%	100%	100%	100%	10 kişi	460 ad	100%	2.550.000 TL	100%	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	20%	20%	20%	20%	20%	30%	10%	30%	30%	
SORUMLU BİRİM	Yazı İşleri Müdürlüğü					Yazı İşleri Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm Müdürlükler.					*Mali Hizmetler Müdürlüğü.				
RİSKLER	*Yetişmiş personel sayısının yetersiz olması, *Teknolojik alt yapı sistemlerinin arzalanması halinde işlerin durması, *Yaz kış değişkenlik gösteren nüfus oranı.					*Ekonomik koşulların yeterli olmaması, *Banka sistemlerinin siber saldırıya uğraması nedeni ile, sistemin işlevsiz hale gelmesi ve paranın banka kaynaklı nedenden dolayı hesaplara geçmemesi/ ödenememesi.				
FAALİYET VE PROJELER	* Kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmaların zamanında ve prosedürlere uygun olarak gönderilmesi, *Kurum dışına posta yoluyla gidecek olan evrakların zamanında gönderilmesi ve takibinin yapılması.					*Muhtaç asker ailelerine, insanlık onurunu kırmadan yardımları sürdürülebilmek.				
TOPLAM MALİYET*	9.877.588,53 TL					4.449.971,63 TL				
TESPİTLER	*Posta ile gönderimde, klasik iletişim yerine teknolojik iletişime geçilmesi, *KEP sisteminin ilke çapında tüm kurumlar arasında yapılabilecek seviyeye getirilmesi.					*İlçe genelinde işsizlik ve istihdamın düşük olması nedeni ile çok fazla yardıma muhtaç aile olduğu, *Suisistimale açık bir durum olması ve yalan beyanda bulunulabilmesi.				
İHTİYAÇLAR	*Yetişmiş personel sayısının artırılması, *Personele yazışma kuralları konusunda hizmet içi eğitim verilmesi."					*İlçe genelinde yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için sosyal çalışmacılar ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından alan çalışması yapılması.				

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.7)	Karar alma süreçlerini en hızlı ve en etkin şekilde yürütmek.									
SORUMLU BİRİM	Yazı İşleri Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler ve ilgili özel ve resmi kurum/kuruluşlar.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.7.1	Evrakların yasal süresinde ilgili birimlere/kurumlara havale oranı	Yüzde	50	100	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi, doğal afet vb. mücbir nedenler, *Kararların ve raporların geç imzalanması, *Kargo veya posta yoluyla gelen evrakların bekleme süresi nedeniyle yaşanan sorunlar									
FAALİYET VE PROJELER	*Resmi Kurumlardan Gelen Evraklar, Vatandaşlar ve Personel Dilekçelerinin Kayıt Edilerek İlgili Birime Gönderilmesi İşlemi; Müdürlüklerden Gelen Evrakların Dış Kurumlara Gönderilmesi İşlemi, *Meclis toplantıları ve ilgili iş ve işlemlerin yapılması, *Müdürlüklerden gelen tekliflerin Encümen'de görüşülüp karara bağlandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesi, *Evlence isteyenlerin müracaatlarını kabul ederek Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi *4109 sy kanun kapsamında asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım işlemlerinin yapılması.									
MALİYET TAHMİNİ	20.020.531,34 TL									
TESPİTLER	*Kurumdaki karar alma mekanizmalarında alınan kararların ilgili birimlere hızlı iletilmesinin gerekliliği.									
İHTİYAÇLAR	* Alanında yetkin çalışan gerekliliği									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.					
HEDEF KODU	SA05.İKEM/SH18			SA05.İKEM/SH19		
HEDEF ADI	Kurum çalışanlarına yönelik etkin ve verimli sosyal aktivitelerin düzenlenmesi.			Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve personelin gelişiminin devamlılığını sağlayabilmek için 2020 - 2024 yılları arasında hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.		
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Düzenlenen Personel Etkinlik Sayısı	Katılan Personel Sayısı	Katılan Personelin Memnuniyet Oranı	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Katılan Personel Sayısı	Katılan Personelin Memnuniyet Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	10 ad	1.200 kişi	100%	26 ad	5.100 kişi	100%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	40%	30%	30%	40%	30%	30%
SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Özel Kalem Müdürlüğü, *Kültür İşleri Müdürlüğü.			*Tüm müdürlükler.		
RİSKLER	*Ekonomik sebeplerden dolayı faaliyetlerin düzenlenememesi, *Personel katılımının düşük olması."			*Ekonomik sebeplerin yetersiz olması, *Personel katılımının düşük olması. "		
FAALİYET VE PROJELER	*Kurum personelinin moral ve motivasyonunu arttırıcı etkinlikler yapmak.			*Birimlerin eğitim ihtiyaç analizlerini ve eğitim planlamasını yaparak gerekli eğitimleri vermek, *Kurum personelinin moral ve motivasyonunu arttırıcı toplantılar yapmak.		
TOPLAM MALİYET*	337.119,06 TL			367.459,78 TL		
TESPİTLER	*Kurum çalışanlarının motivasyon düşüklüğü, *Gerçekleştirilen organizasyonlara talebin artması.			*Kurum çalışanlarının motivasyon düşüklüğü, *Gerçekleştirilen eğitim ve toplantılara talebin artması.		
İHTİYAÇLAR	*Yıl içerisinde en az iki adet moral ve motivasyonu arttırıcı toplantıların yapılması, *Yapılan organizasyonlara personelin katılımının sağlanması.			*Yıl içerisinde en az iki adet moral ve motivasyonu arttırıcı toplantıların yapılması, *Yapılan organizasyonlara personelin katılımının sağlanması.		

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.							
HEDEF KODU	SA05.İKEM/SH20			SA05.İKEM/SH21				
HEDEF ADI	Belediye etik kurulunun faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi.			İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Etik Kurulu Toplantı Sayısı	Etik Kurulu Üye Sayısı	Etik Haftası ile İlgili Olarak Düzenlenen Toplantı Sayısı	Etik Haftası ile İlgili Olarak Düzenlenen Toplantıya Katılan Personel Sayısı	Etik Haftası ile İlgili Dağıtılan Bilgilendirici Broşür, Kitap, Dergi vs... Sayısı	Düzenlenecek Etkinlik Sayısı	Katılan Personel Sayısı	Katılan Personelin Memnuniyet Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	5 ad	4 kişi	5 ad	500 kişi	2.950 ad	5 ad	6.000 kişi	1 ad
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEFE ETKİSİ	10%	10%	40%	20%	20%	60%	20%	20%
SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm müdürlükler.			*Tüm müdürlükler.				
RİSKLER	*Ekonomik nedenlerden dolayı faaliyetin yapılamaması, *Personel katılımının düşük olması.			*Ekonomik sebeplerin yetersiz olması, *Personel katılımının düşük olması.				
FAALİYET VE PROJELER	*Belediyemizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, *Personel etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak, *Etik uygulamaları değerlendirmek.			***Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirilerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, *Personelin çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak ve bu alandaki hataları minimuma indirerek daha güvenli çalışma ortamları için bilinçlendirmek. "				
TOPLAM MALİYET*	337.119,06 TL			977.645,28 TL				
TESPİTLER	*Belediyemizde etik kültürünü geliştirmek, *Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.			*Personele önlem alması açısından iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, *6331 sayılı Kanununun 17. maddesine göre; İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.				
İHTİYAÇLAR	*Yıl içerisinde en az bir adet eğitici ve bilgilendirici toplantıların yapılması, *Yapılan organizasyonlara personelin katılımının sağlanması.			*Yıl içerisinde en az bir adet eğitici ve bilgilendirici toplantıların yapılması, *Yapılan organizasyonlara personelin katılımının sağlanması.				

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.8)	Çalışanların kişisel ve mesleki gelişime katkı sağlayarak kuruma bağlılıkla iş gücü performansını arttırmak.									
SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm Müdürlükler, Eğitim kurum ve kuruluşları.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.8.1	Verilen hizmet içi eğitim semineri sayısı	Adet	40	4	3	5	5	5	3 Ay	Yılda 1
PG5.8.2	Çalışan başına düşen hizmet için eğitim sayısı (saat/yıl)	(saat/yıl)	25	5	5	5	5	5	3 Ay	Yılda 1
PG5.8.3	Eğitime katılanların memnuniyet oranı	Yüzde	15	95	98	96	98	97	3 Ay	Yılda 1
PG5.8.4	Çalışan Devir oranı	Yüzde	20	8	6	6	5	5	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi , Doğal afet gibi mücbir nedenler ve gereklilikleri, *İşin niteliği gereği çalışanın işi bırakması, *Çalışanların iş yoğunluğu vb. nedenlerden dolayı eğitim, motivasyon gibi etkinliklere yeterince zaman ayıramaması									
FAALİYET VE PROJELER	*Kurum çalışanlarının işe alım süreçlerine ilişkin işlerin yapılması, *Kurum çalışanlarının(tüm kadroların) özlük haklarıyla ilgili işlemlerin yapılması, *Kurum çalışanlarına çeşitli amaçlara yönelik hizmet için eğitim seminerlerinin verilmesi, *Kurumsal motivasyon, kuruma bağlılık, ekip çalışmasının artırılmasına yönelik kültürel, sosyal vb. çeşitli etkinlikler düzenlemek									
MALİYET TAHMİNİ	12.592.914,01 TL									
TESPİTLER	*İşin niteliği gereği çalışan hareketliliğinin yüksek olması, *Müdürlük hizmet içi eğitim seminer bütçesinin yetersiz olması									
İHTİYAÇLAR	* Müdürlük bütçesinin artırılması, *Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimi ile kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim seminerleri sayısının artırılması									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI	MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	SA05.MHM/SH22					SA05.MHM/SH23				
HEDEF ADI	Kurumu ileriye taşıyacak güçlü mali yapı oluşturmak ve oluşturulan mali yapının sürekliliğini sağlayacak faaliyetleri yürütmek.					Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, taşınırın ilgililere teslim etmek, taşınır yönetim hesap cetvellerini hazırlamak, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.				
PERFORMANS GÖSTERGESİ	Yapılan Ön Mali Kontrol Sayısı	Yapılan Ödeme Emri Kontrol Oranı %	Hazırlanan Bütçe Kesin Hesabı Sayısı	Vergi Dairesine Verilen Beyanname Sayısı	Belediye Gelirlerinin Tahsilat Oranındaki Başarı	Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli Raporlama Sıklığı	Yıl Sonu Sayım İşlemlerinin Yapılma Oranı	Müdürlüklerin Raporları Gönderme Oranı	Personel Sayısı	Taşınmaz Yönetimi Konusundaki Başarı Oranı
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*	10 ad	100%	1 ad	60 ad	85%	3 Ayda 1	100%	100%	1 kişi	75%
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ	20%	20%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	25%	25%
SORUMLU BİRİM	Mali Hizmetler Müdürlüğü					Mali Hizmetler Müdürlüğü				
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM	*Tüm Müdürlükler.					*Tüm Müdürlükler.				
RİSKLER	*Gelirlerin istenilen düzeyde tahsil edilememesi, *Sık sık çıkan af kanunları neticesinde tahsil edilecek gelir miktarının düşmesi, *Gelirlerin tahsil konusunda yetmiş nitelikli personel sayısının yetersiz olması, *İlçe belediye gelirlerinin düşük olması ve mevzuat değişikliğinin yapılmaması.					*Taşınmaz konusunda personelin yeterince bilgi sahibi olmadığı ve önemsemediği, *Kayıtların güncellenmesi esnasında sistemsel sıkıntı yaşanması.				
FAALİYET VE PROJELER	*Bütçeyi etkin kullanmak ve yönetmek, *Oluşturulacak güçlü mali yapının sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve bütçe faaliyetlerin yürütülmesi.					*Taşınır kayıt sisteminin mevcut mevzuat doğrultusunda işlemlerinin yapılması ve kayıtların güncel tutulması.				
TOPLAM MALİYET*	255.300.266,00 TL					1.517.036,00 TL				
TESPİTLER	*Mevcut belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, *Yeni gelir kaynakları tespiti konusunda çalışmalar yapmak.					*Kurum içinde sistemin henüz tam olarak anlaşılmamış olması, *Yeni hizmet binasına taşınmadan dolayı taşınır kayıt sisteminin %60'larda olması.				
İHTİYAÇLAR	*Personelin özellikle gelir arttırıcı çalışmalar konusunda eğitime tabi tutulması.					*Harcama yetkilileri ile personele konu ile ilgili olarak hizmet içi eğitim verilmesi, *Birimler arasında personel değişimlerinde taşınır kontrol yetkililerinin atamalarına dikkat edilmesi."				

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.9)	Etkin mali yönetim ve izleme sistemi kurarak kurumsal mali yapının güçlendirilmesi									
SORUMLU BİRİM	Mali hizmetler Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm Müdürlükler.									
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.9.1	Gerçekleşen bütçe gelirinin öngörülen bütçe gelinine oranı	Yüzde	50	86	85	95	95	95	3 Ay	Yılda 1
PG5.9.2	Gerçekleşen bütçe giderinin öngörülen bütçe giderine oranı	Yüzde	50	85	85	90	90	90	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER	*Pandemi , Doğal afet gibi mücbir nedenler ve gereklilikleri, *Döviz kurundaki ani ve öngörülmeven artışlar									
FAALİYET VE PROJELER	*Muhasebe, kesin hesap ve raporlamanın yapılması, *Bütçe hazırla çalışmalarının yapılması, *Yıl sonu gelir -gider dengesine yönelik çalışmaların yapılması,									
MALİYET TAHMİNİ	12.592.914,01 TL									
TESPİTLER	*Kurumun bütçe kısıtı, *Gelir kısıtlılığı ve yetersizliği									
İHTİYAÇLAR	*Gider ve gelir bütçelerinin gerçekçi hesaplanması *Kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılarak kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, *Kaynak kullanım kapasitesinin ve kaynak kullanımında etkililik ve verimliliğin artırılması									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A5)		Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.								
STRATEJİK HEDEF (H5.10)		Belediye gelirlerinin tahsilinde etkinliği sağlayarak gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.								
SORUMLU BİRİM		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü								
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)		Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü,								
GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı
PG5.10.1	Gelir kaynaklarını artırıcı sahada yapılan tespit sayısı	Adet/Yıl	45	52.961	55.000	2.000	2.200	2.420	3 Ay	Yılda 1
PG5.10.2	Elektronik ortamda ödeme yapan mükelleflerin toplam mükellef sayısına oranı	Yüzde	10	34	35	36	37	38	3 Ay	Yılda 1
PG5.10.3	Tebliğ edilen ödeme emirlerinin düzenlenen ödeme emirlerine oranı	Yüzde	25	7	40	45	50	55	3 Ay	Yılda 1
PG5.10.4	Takipli tahsilatın toplam tahsilata oranı	Yüzde	10	21	22	23	24	25	3 Ay	Yılda 1
PG5.10.5	İdarece yapılan tahakkukların normal tahakkuktaki artış oranı	Yüzde	10	19	20	5	6	7	3 Ay	Yılda 1
RİSKLER		<p>*Doğal afet, pandemi vb. mücbir nedenler,</p> <p>*Sıkça çıkarılan yapılandırma kanunların vergi mükelleflerinin ödeme alışkanlıklarını olumsuz etkilmesi.</p> <p>*Evsel atık ücretleri ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmamış olması,</p> <p>*Vergi usul kanunundaki vergilere uygulanan yüksek ceza hükümlerinin günümüz koşullarına uygun şekilde revize edilmemesi,</p> <p>*Bazı vergilerde ana arter-ara arter ayrımının yarattığı sorunlar,</p> <p>*Bazı kurumlur ile yapılan veri paylaşımı ve entegrasyon konusunda istenilen seviyeye ulaşamaması,</p>								
FAALİYET VE PROJELER		<p>*Faaliyetler:</p> <p>*Sahada tespiti yapılan emlak, ÇTV, ilan reklam, işgaliye harcı için tutulan yoklama işlerini iş yeri ve konut bazında tasnif edilmesi,</p> <p>*Tutulan yoklama işlerine istinaden mükellef kayıtları güncellenerek ikmalen veya idarece tarhiyat yapılması,</p> <p>*Tarih edilen tarhiyatı yapılan mükellefiyete ilişkin ihbarname düzenlemek ve Düzenlenen ihbarnamelerin tebliğinin yapılması,</p> <p>*Tebliğ edilen ihbarnamelere ilişkin mükellefin indirim için müracaatlarının alınması,</p> <p>*Tebliğinden itibaren süresi dolan ihbarnameleri tahakkuka bağlanması,</p> <p>*Vadesinde ödenmeyen alacaklar hakkında 6183 sayılı kanun kapsamında ödeme emri düzenlenmesi ve tebliğ edilerek takip sürecini başlatılması,</p> <p>*Ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen ödenmeyen alacaklar hakkında haciz varakası düzenleyerek haciz işlemleri yapılması,</p> <p>*Belediyemize ait Billboard, raket, mega light gibi ilan reklam mecralarının yer tahsisini yapılması,</p>								
MALİYET TAHMİNİ		36.734.978,56 TL								
TESPİTLER		<p>*Düzenli olarak vergisini ödeyenlerin erken ödeme indirimi beklentilerine cevap verecek yasal düzenlemelerin yapılmaması,</p> <p>*İlçemizdeki arazi nitelikli taşınmaz sayısının fazlalığı ve bunun yarattığı vergi kaybı,</p> <p>*Emlak vergi değerine esas teşkil eden arsa metre kare birim değerlerinin düşük olması,</p> <p>*Mükellefiyet başlama ve kapanışlarda vatandaşın bildirimlerde bulunmamasının yarattığı dezavantaj,</p> <p>*İlçemiz topografik yapısından kaynaklı yapı yasaklı ve koruma alanlarından kaynaklı vergi kaybı,</p> <p>*Yapılan tebliğatin elektronik ortamda (KEP) yapılabilmesi için gerekli entegrasyonun sağlanması halinde zaman ve kaynak tasarrufunun sağlanabileceği,</p>								
İHTİYAÇLAR		<p>*Birimler arasında koordinasyon artırılması,</p> <p>*Çalışan yönelik hizmetçi eğitimin sayısının artırılması,</p> <p>*Çalışan motivasyonunun artırılmasına dönük prgramların tertiplenmesi,"</p>								
GÜNCELLENME GEREKÇESİ		*Güncelleme Yapılmamıştır. Eklenmiştir.								

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2024 YILI		MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.										
HEDEF KODU	HEDEF ADI	SA05.SGM/SH12					SA05.SGM/SH13					
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Hazırlanan Stratejik Plan Yıllık Değerlendirme Raporu	Hazırlanan Performans Planı Sayısı	Hazırlanan Performans Yıllık Değerlendirme Rapor Sayısı	Yılı İçinde Yapılan Değerlendirme Toplantı Sayısı	Personel Sayısı	Hazırlanacak İç Kontrol Eylem Planı Sayısı	Hazırlanacak Kurum Faaliyet Raporu Sayısı	Yapılacak Toplantı Sayısı	Toplantı ve Seminerlere Katılacak Personel Sayısı	Hizmet İçi Eğitimlere Katılacak Personel Sayısı	
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*		1 ad	3 ad	4 ad	1 ad	1 kişi	1 ad	1 ad	4 ad	50 kişi	6 kişi	
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ		25%	25%	25%	15%	10%	30%	30%	15%	15%	10%	
SORUMLU BİRİM		Strateji Geliştirme Müdürlüğü					Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM		*Tüm Müdürlükler.					*Tüm Müdürlükler.					
RİSKLER		*Yukarıda belirtilen raporların zamanında hazırlanamaması, *Alanında uzman personel eksikliği, *Stratejik yönetim anlayışının kurum içinde istenilen seviyede olmaması.					*Yukarıda belirtilen raporların zamanında hazırlanamaması, *Alanında uzman personel eksikliği, *İç kontrol konusunda kurum genelinde istenilen farkındalığın yaratılmamış olması.					
FAALİYET VE PROJELER		*İdaremizin stratejik plan, performans programı ve bunlara bağlı diğer raporları hazırlayarak başkanlık makamına sunmak.					*İdaremizin iç kontrol ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması, *Personele hizmet içi eğitim verilmesi.					
TOPLAM MALİYET*		1.179.916,72 TL					213.678,50 TL					
TESPİTLER		*Stratejik planlama konusunda kurumlar genelinde istenilen seviyede olunmadığı, *Kurumlar tarafından yeterince ciddiye alınmadığı, *Angarya iş olarak görüldüğü.					*İç kontrol konusunda kurumlar genelinde istenilen seviyede olunmadığı, *Kurumlar tarafından yeterince ciddiye alınmadığı, *Angarya iş olarak görüldüğü, *Yönetim tarafından istenilen desteğin sağlanmadığı."					
İHTİYAÇLAR		*Fiziki ortamın iyileştirilmesi, *Personel sayısının artırılması, *Personele konu ile ilgili olarak hizmet içi eğitim verilmesi, *Yurt içinde konu ile ilgili olarak yapılacak olan kurs, seminer ve konferanslara personel gönderilmesi.					*Fiziki ortamın iyileştirilmesi, *Personel sayısının artırılması, *Personele konu ile ilgili olarak hizmet içi eğitim verilmesi, *Yurt içinde konu ile ilgili olarak yapılacak olan kurs, seminer ve konferanslara personel gönderilmesi.					

2020 - 2024 YILI		MEVCUT İFADE *2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık değerlerin toplamını/kümülatifini ifade eder.									
HEDEF KODU	HEDEF ADI	SA05.SGM/SH14									
PERFORMANS GÖSTERGESİ		Alınması Planlanan Yazılım Programı Sayısı	Kullanması Planlanan Müdürlük Sayısı	Programları Kullanacak Personel Sayısı	Yazılım Programlarının Kuruma Sağlayacağı Fayda %						
PERFORMANS GÖSTERGESİ DEĞERİ*		1 ad	27 ad	60 kişi	100%						
PERFORMANS GÖSTERGESİNİN HEDEF ETKİSİ		50%	15%	15%	20%						
SORUMLU BİRİM		Strateji Geliştirme Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM		*Mali Hizmetler Müdürlüğü, *Bilgi İşlem Müdürlüğü.									
RİSKLER		*Ekonomik nedenlerden dolayı programların temin edilememesi, *Müdürlükler içerisinde teknik alt yapının istenilen seviyede oluşturulamaması, *Programı kullanacak personelin ilgisiz ve isteksiz olması.									
FAALİYET VE PROJELER		*Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi kapsamında, stratejik yönetim programlarının dijital ortamda kullanılması.									
TOPLAM MALİYET*		2.418.520,00 TL									
TESPİTLER		*Yukarıda belirtilen programların temin edilmesi ve manuel iş yükünden kurtularak teknolojik kaynaklardan yararlanılması konusunda 2023 yıl sonuna kadar çalışmanın bitirilmesi.									
İHTİYAÇLAR		*Programların temin edilerek tüm müdürlüklere yayılması, *Her müdürlükten en az 2 personelin programı kullanması yönünde eğitilmesi, *Yazılım programının Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordine kurularak minimum maliyetle hazırlanabilecek şekilde planlanması."									

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ (A5)	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kaynakların yaygın ve etkin kullanılması, yönetsel kalitenin artırılması ile, kesintisiz, sürdürülebilir, ve denetlenebilir, genel yönetim sistemi oluşturmak.									
STRATEJİK HEDEF (H5.11)	Kurumsal hizmetlerin etkin bir biçimde sunulması ve geliştirilmesi için destekleyici hizmetleri sunmak									
SORUMLU BİRİM	Strateji Geliştirme Müdürlüğü									
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK(LER)	Tüm müdürlükler, ilgili özel ve resmi kurum/kuruluşlar.									
GÖSTERGE PERFORMANS GÖSTERGELERİ KODU	Gösterge Birimi	Hedefe Etkisi (%)	2020 yılı gerçekleşen değeri	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Rapor Sıklığı	
PG5.11.1	Raporların tamamlanma oranı	Yüzde	50	100	100	100	100	3 Ay	Yılda 1	
PG5.11.2	Yayımlanan raporlar sayısı	Adet	40	10	10	11	11	3 Ay	Yılda 1	
PG5.11.3	Değerlendirilen farklı anket çalışması sayısı	Adet	10	0	8	0	10	3 Ay	Yılda 1	
RİSKLER	<ul style="list-style-type: none"> *Pandemi, doğal afet vb. mücbir nedenler, *Diğer kurumlardan kaynaklanan aksaklıklar, *Hedef kitleyi en doğru şekilde temsil edecek örnekleme ulaşamamak, *Doğru verilerin elde edilememesi 									
FAALİYET VE PROJELER	<ul style="list-style-type: none"> *Stratejik planın hazırlanması için gerekli tüm koordinasyon, araştırma, değerlendirme vb. çalışmalarının yapılması ve gerekliliklerinin sağlanması, *Performans programının hazırlanması için gerekli tüm koordinasyon, araştırma, değerlendirme vb. çalışmalarının yapılması ve gerekliliklerinin sağlanması, *Faaliyet Raporu'nun hazırlanması gerekli tüm koordinasyon, araştırma, değerlendirme vb. çalışmalarının yapılması ve gerekliliklerinin sağlanması, *İç Kontrol Uyum Eylem Planı oluşturulması için gerekli tüm koordinasyon, araştırma, değerlendirme vb. çalışmalarının yapılması ve gerekliliklerinin sağlanması, *İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi rapor hazırlanması, *Çeşitli anket uygulamalarıyla paydaşların beklenti ve algılarının ölçülmesi, analiz ve değerlendirme raporlarının hazırlanması, *Kurumsal çeşitli raporların hazırlanması 									
MALİYET TAHMİNİ	3.144.570,88 TL									
TESPİTLER	<ul style="list-style-type: none"> *Çalışan sayısının az olması, *Entegre mali yönetim sistemi programının gerekliliği. 									
İHTİYAÇLAR	<ul style="list-style-type: none"> *Alanında yetkin çalışan gerekliliği, *Entegre mali yönetim sistem paket programı gerekliliği, *Memnuniyet ölçümü ve hizmet değerlendirmeye yönelik yeni alanlar ve araçların geliştirilmesi, 									
GÜNCELLENME GEREKÇESİ	*Tahmin edilemeyen ve değişen dış faktörler (afet, pandemi, çevresel ve ekonomik etkenler) doğrultusunda ihtiyaçların değişmesi ve gelişmesi nedeniyle revizyon yapılmıştır.									



2020-2024 STRATEJİK PLAN BÜTÇE REVİZYONU

TAHMİNİ GİDER TABLOSU

SORUMLU MÜDÜRLÜK	2020 YILI GERÇEKLEŞEN			2021 YILI		
	20-S.HEDEF MALİYETİ	20-GENEL YÖNETİM GİDERİ	20-TOPLAM	21-S.HEDEF MALİYETİ	21-GENEL YÖNETİM GİDERİ	21-TOPLAM
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.440,20 TL	762.476,56 TL	763.916,76 TL	427.800,00 TL	1.121.415,00 TL	1.549.215,00 TL
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.080.888,69 TL	7.003.652,55 TL	8.084.541,24 TL	695.010,00 TL	8.229.374,00 TL	8.924.384,00 TL
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.545.458,39 TL	2.745.499,64 TL	5.290.958,03 TL	3.333.250,00 TL	2.147.272,00 TL	5.480.522,00 TL
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	78.962,09 TL	1.427.331,17 TL	1.506.293,26 TL	1.015.400,00 TL	1.346.162,00 TL	2.361.562,00 TL
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	241.223,23 TL	3.487.919,74 TL	3.729.142,97 TL	5.558.250,00 TL	4.025.174,00 TL	9.583.424,00 TL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	39.903.128,06 TL	7.807.244,87 TL	47.710.372,93 TL	46.087.690,00 TL	7.912.310,00 TL	54.000.000,00 TL
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	29.533,60 TL	772.953,50 TL	802.487,10 TL	817.650,00 TL	879.980,00 TL	1.697.630,00 TL
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	11.217.587,34 TL	2.178.840,77 TL	13.396.428,11 TL	28.853.457,00 TL	2.146.543,00 TL	31.000.000,00 TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	160.115,64 TL	711.413,67 TL	871.529,31 TL	460.020,00 TL	709.168,00 TL	1.169.188,00 TL
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	37.941.825,45 TL	1.978.039,92 TL	39.919.865,37 TL	29.350.000,00 TL	2.260.323,00 TL	31.610.323,00 TL
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	15.445.931,99 TL	1.111.180,94 TL	16.557.112,93 TL	12.777.000,00 TL	1.223.000,00 TL	14.000.000,00 TL
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	25.606,00 TL	0,00 TL	25.606,00 TL	495.000,00 TL	131.726,00 TL	626.726,00 TL
AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.363.297,59 TL	1.793.611,46 TL	4.156.909,05 TL	6.827.000,00 TL	1.673.000,00 TL	8.500.000,00 TL
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	355.772,62 TL	534.855,99 TL	890.628,61 TL	1.284.550,00 TL	706.319,00 TL	1.990.869,00 TL
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	54.728,11 TL	125.991,14 TL	180.719,25 TL	300.000,00 TL	131.726,00 TL	431.726,00 TL
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.526.375,23 TL	1.053.093,85 TL	2.579.469,08 TL	6.716.000,00 TL	784.000,00 TL	7.500.000,00 TL
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.394.957,85 TL	3.941.318,85 TL	5.336.276,70 TL	5.031.946,00 TL	5.349.988,00 TL	10.381.934,00 TL
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	2.650.444,24 TL	963.199,28 TL	3.613.643,52 TL	2.728.000,00 TL	630.950,00 TL	3.358.950,00 TL
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.300.440,47 TL	5.600.113,53 TL	105.900.554,00 TL	88.990.000,00 TL	9.010.000,00 TL	98.000.000,00 TL
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	9.939.870,92 TL	1.275.208,20 TL	11.215.079,12 TL	9.123.865,00 TL	1.088.507,00 TL	10.212.372,00 TL
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.744.542,29 TL	937.657,32 TL	2.682.199,61 TL	2.295.850,00 TL	923.303,00 TL	3.219.153,00 TL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	0,00 TL	150.737,37 TL	150.737,37 TL	248.400,00 TL	175.293,00 TL	423.693,00 TL
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.547.791,07 TL	1.390.526,88 TL	2.938.317,95 TL	2.293.750,00 TL	1.513.743,00 TL	3.807.493,00 TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.006.647,34 TL	1.598.767,29 TL	2.605.414,63 TL	344.425,00 TL	1.609.959,00 TL	1.954.384,00 TL
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.937.758,74 TL	8.925.663,84 TL	17.863.422,58 TL	43.803.500,00 TL	8.359.266,00 TL	52.162.766,00 TL
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	415.089,05 TL	5.500,00 TL	420.589,05 TL	410.000,00 TL	10.031.119,00 TL	10.441.119,00 TL
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	109.448,00 TL	193.281,27 TL	302.729,27 TL	345.000,00 TL	267.567,00 TL	612.567,00 TL
YIL TOPLAMI	241.018.864,20 TL	58.476.079,60 TL	299.494.943,80 TL	300.612.813,00 TL	74.387.187,00 TL	375.000.000,00 TL

SORUMLU MÜDÜRLÜK	2022 YILI			2023 YILI		
	22-S.HEDEF MALİYETİ	22-GENEL YÖNETİM GİDERİ	22-TOPLAM	23-S.HEDEF MALİYETİ	23-GENEL YÖNETİM GİDERİ	23-TOPLAM
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	470.574,00 TL	943.242,00 TL	1.413.816,00 TL	494.102,70 TL	990.404,10 TL	1.484.506,80 TL
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.041.980,00 TL	9.799.387,00 TL	10.841.367,00 TL	1.094.079,00 TL	10.289.356,35 TL	11.383.435,35 TL
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.535.000,00 TL	3.082.154,00 TL	7.617.154,00 TL	4.761.750,00 TL	3.236.261,70 TL	7.998.011,70 TL
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.861.562,00 TL	1.758.032,00 TL	3.619.594,00 TL	1.954.640,10 TL	1.845.933,60 TL	3.800.573,70 TL
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.614.000,00 TL	4.267.673,00 TL	8.881.673,00 TL	4.844.700,00 TL	4.481.056,65 TL	9.325.756,65 TL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	61.694.392,00 TL	8.793.124,00 TL	70.487.516,00 TL	64.779.111,60 TL	9.232.780,20 TL	74.011.891,80 TL
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	827.000,00 TL	977.135,00 TL	1.804.135,00 TL	868.350,00 TL	1.025.991,75 TL	1.894.341,75 TL
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	31.474.191,00 TL	2.749.110,00 TL	34.223.301,00 TL	33.047.900,55 TL	2.886.565,50 TL	35.934.466,05 TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	725.000,00 TL	889.412,00 TL	1.614.412,00 TL	761.250,00 TL	933.882,60 TL	1.695.132,60 TL
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	41.000.000,00 TL	2.912.703,00 TL	43.912.703,00 TL	43.050.000,00 TL	3.058.338,15 TL	46.108.338,15 TL
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	22.965.000,00 TL	1.308.665,00 TL	24.273.665,00 TL	24.113.250,00 TL	1.374.098,25 TL	25.487.348,25 TL
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.039.500,00 TL	249.056,00 TL	1.288.556,00 TL	1.091.475,00 TL	261.508,80 TL	1.352.983,80 TL
AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000,00 TL	630.000,00 TL	2.630.000,00 TL	2.100.000,00 TL	661.500,00 TL	2.761.500,00 TL
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.009.700,00 TL	1.767.553,00 TL	8.777.253,00 TL	7.360.185,00 TL	1.855.930,65 TL	9.216.115,65 TL
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.927.750,00 TL	507.257,00 TL	2.435.007,00 TL	2.024.137,50 TL	532.619,85 TL	2.556.757,35 TL
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	370.000,00 TL	171.920,00 TL	541.920,00 TL	388.500,00 TL	180.516,00 TL	569.016,00 TL
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.648.000,00 TL	1.119.301,00 TL	5.767.301,00 TL	4.880.400,00 TL	1.175.266,05 TL	6.055.666,05 TL
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.903.951,00 TL	5.267.688,00 TL	10.171.639,00 TL	5.149.148,55 TL	5.531.072,40 TL	10.680.220,95 TL
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.094.850,00 TL	1.642.312,00 TL	5.737.162,00 TL	4.299.592,50 TL	1.724.427,60 TL	6.024.020,10 TL
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	126.345.000,00 TL	7.041.765,00 TL	133.386.765,00 TL	132.662.250,00 TL	7.393.853,25 TL	140.056.103,25 TL
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	13.497.076,00 TL	1.600.282,00 TL	15.097.358,00 TL	14.171.929,80 TL	1.680.296,10 TL	15.852.225,90 TL
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.739.205,00 TL	1.414.764,00 TL	4.153.969,00 TL	2.876.165,25 TL	1.485.502,20 TL	4.361.667,45 TL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	248.400,00 TL	209.279,00 TL	457.679,00 TL	260.820,00 TL	219.742,95 TL	480.562,95 TL
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.482.000,00 TL	1.728.855,00 TL	4.210.855,00 TL	2.606.100,00 TL	1.815.297,75 TL	4.421.397,75 TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000,00 TL	1.048.173,00 TL	2.548.173,00 TL	1.575.000,00 TL	1.100.581,65 TL	2.675.581,65 TL
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	46.557.600,00 TL	3.635.059,00 TL	50.192.659,00 TL	48.885.480,00 TL	3.816.811,95 TL	52.702.291,95 TL
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	550.000,00 TL	7.657.223,00 TL	8.207.223,00 TL	577.500,00 TL	8.040.084,15 TL	8.617.584,15 TL
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	379.500,00 TL	327.645,00 TL	707.145,00 TL	398.475,00 TL	344.027,25 TL	742.502,25 TL
YIL TOPLAMI	391.501.231,00 TL	73.498.769,00 TL	465.000.000,00 TL	411.076.292,55 TL	77.173.707,45 TL	488.250.000,00 TL


TAHMİNİ GİDER TABLOSU

SORUMLU MÜDÜRLÜK	2024 YILI			5 YILLIK TOPLAM		
	24-S.HEDEF MALİYETİ	24-GENEL YÖNETİM GİDERİ	24-TOPLAM	T-S.HEDEF MALİYETİ	T-GENEL YÖNETİM GİDERİ	T-TOPLAM
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	518.807,84 TL	1.039.924,31 TL	1.558.732,14 TL	1.912.724,74 TL	4.857.461,97 TL	6.770.186,70 TL
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.148.782,95 TL	10.803.824,17 TL	11.952.607,12 TL	5.060.740,64 TL	46.125.594,07 TL	51.186.334,71 TL
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.999.837,50 TL	3.398.074,79 TL	8.397.912,29 TL	20.175.295,89 TL	14.609.262,13 TL	34.784.558,02 TL
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2.052.372,11 TL	1.938.230,28 TL	3.990.602,39 TL	6.962.936,30 TL	8.315.689,05 TL	15.278.625,35 TL
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.086.935,00 TL	4.705.109,48 TL	9.792.044,48 TL	20.345.108,23 TL	20.966.932,87 TL	41.312.041,10 TL
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	68.018.067,18 TL	9.694.419,21 TL	77.712.486,39 TL	280.482.388,84 TL	43.439.878,28 TL	323.922.267,12 TL
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	911.767,50 TL	1.077.291,34 TL	1.989.058,84 TL	3.454.301,10 TL	4.733.351,59 TL	8.187.652,69 TL
PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	34.700.295,58 TL	3.030.893,78 TL	37.731.189,35 TL	139.293.431,47 TL	12.991.953,05 TL	152.285.384,51 TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	799.312,50 TL	980.576,73 TL	1.779.889,23 TL	2.905.698,14 TL	4.224.453,00 TL	7.130.151,14 TL
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	45.202.500,00 TL	3.211.255,06 TL	48.413.755,06 TL	196.544.325,45 TL	13.420.659,13 TL	209.964.984,58 TL
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	25.318.912,50 TL	1.442.803,16 TL	26.761.715,66 TL	100.620.094,49 TL	6.459.747,35 TL	107.079.841,84 TL
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.146.048,75 TL	274.584,24 TL	1.420.632,99 TL	3.797.629,75 TL	916.875,04 TL	4.714.504,79 TL
AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ	2.205.000,00 TL	694.575,00 TL	2.899.575,00 TL	6.305.000,00 TL	1.986.075,00 TL	8.291.075,00 TL
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.728.194,25 TL	1.948.727,18 TL	9.676.921,43 TL	31.288.376,84 TL	9.038.822,29 TL	40.327.199,13 TL
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.125.344,38 TL	559.250,84 TL	2.684.595,22 TL	7.717.554,50 TL	2.840.302,68 TL	10.557.857,18 TL
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	407.925,00 TL	189.541,80 TL	597.466,80 TL	1.521.153,11 TL	799.694,94 TL	2.320.848,05 TL
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.124.420,00 TL	1.234.029,35 TL	6.358.449,35 TL	22.895.195,23 TL	5.365.690,25 TL	28.260.885,48 TL
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	5.406.605,98 TL	5.807.626,02 TL	11.214.232,00 TL	21.886.609,38 TL	25.897.693,27 TL	47.784.302,65 TL
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.514.572,13 TL	1.810.648,98 TL	6.325.221,11 TL	18.287.458,87 TL	6.771.537,86 TL	25.058.996,73 TL
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	139.295.362,50 TL	7.763.545,91 TL	147.058.908,41 TL	587.593.052,97 TL	36.809.277,69 TL	624.402.330,66 TL
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	14.880.526,29 TL	1.764.310,91 TL	16.644.837,20 TL	61.613.268,01 TL	7.408.604,21 TL	69.021.872,22 TL
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.019.973,51 TL	1.559.777,31 TL	4.579.750,82 TL	12.675.736,05 TL	6.321.003,83 TL	18.996.739,88 TL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	273.861,00 TL	230.730,10 TL	504.591,10 TL	1.031.481,00 TL	985.782,42 TL	2.017.263,42 TL
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.736.405,00 TL	1.906.062,64 TL	4.642.467,64 TL	11.666.046,07 TL	8.354.485,27 TL	20.020.531,34 TL
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.653.750,00 TL	1.155.610,73 TL	2.809.360,73 TL	6.079.822,34 TL	6.513.091,67 TL	12.592.914,01 TL
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	51.329.754,00 TL	4.007.652,55 TL	55.337.406,55 TL	199.514.092,74 TL	28.744.453,34 TL	228.258.546,08 TL
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	606.375,00 TL	8.442.088,36 TL	9.048.463,36 TL	2.558.964,05 TL	34.176.014,51 TL	36.734.978,56 TL
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	418.398,75 TL	361.228,61 TL	779.627,36 TL	1.650.821,75 TL	1.493.749,13 TL	3.144.570,88 TL
YIL TOPLAMI***	431.630.107,18 TL	81.032.392,82 TL	512.662.500,00 TL	1.775.839.307,93 TL	364.568.135,87 TL	2.140.407.443,80 TL



444 0 340 bcekmece.bel.tr

 [instagram.com/buyukcekmecebld](https://www.instagram.com/buyukcekmecebld)

 [facebook.com/Buyukcekmecebld](https://www.facebook.com/Buyukcekmecebld)

 [youtube.com/user/buyukcekmece](https://www.youtube.com/user/buyukcekmece)

 [twitter.com/buyukcekmecebld](https://www.twitter.com/buyukcekmecebld)



**T.C. Büyükçekmece
Belediyesi**