



ARNAVUTKÖY 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	2
SUNUŞ	3
I. BİR BAKIŞTA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ	4
1. Arnavutköy Belediyesi'nin Kurumsal Tarihçesi	4
2. Kurumsal Yapı – Kurumsal Organizasyon Şeması	6
3. İnsan Kaynakları Analizi	7
4. Mali Kaynak Analizi	12
5. Fiziki Kaynaklar	14
6. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	15
II. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN-PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE İLİŞKİSİ	19
III. HEDEF KARTLARI	25
IV. MALİYETLENDİRME	73
SONUÇ	77

SUNUŞ

Günümüzde küresel düzlemde siyasi, iktisadi, sosyo-kültürel ve teknolojik açıdan var olan rekabetin merkezinde şehirleri görmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında şehirlerin etkin ve etkili yönetimi büyük önem arz etmektedir. Bu durum şehirlerin yönetiminde reaktif yönetimden ziyade proaktif yönetim anlayışını ön plana çıkarmıştır.

Proaktif yönetim anlayışının en önemli araçlarından birisi stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme şeklinde kendini göstermiştir. Geleceğin planlaması olarak yorumlanabilecek stratejik planlama anlayışının etkili bir biçimde uygulanabilmesi; ancak iyi bir performans programı ile mümkün olabilmektedir.

Bu kapsamda Arnavutköy'ümüzün gerek merkezi ve gerekse yerel yönetim yatırımları ile güçlenen yapısını kararlı bir biçimde daha ileriye taşıyabilmek için 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planını paydaşlarımız ile çok taraflı istişareler sonucu oluşturduk.

Birçok analiz neticesinde ortaya çıkan planımızın odağında "İstanbul'un yarını Arnavutköy" anlayışı hâkim olmuştur. Kurumsal anlamda varlık nedenimiz ise "İstanbul'un yarını Arnavutköy anlayışı ile kentsel yaşam kalitesini arttıracak yerel kamusal mal ve hizmetleri etkin, etkili ve verimli bir şekilde sunmak" şeklinde belirlemiştir.

Planımızda ön plana çıkan geleceğe dair vizyonumuz ise "geleceğin kentsel yaşam kalitesi yüksek, yönetişimci, yenilikçi, erişilebilir, akıllı, çevre dostu Arnavutköy şehrini; kültür, sanat, sosyal yaşam, turizm, ulaşım, eğitim ve sürdürülebilir enerji alanlarında marka bir şehir yapmak" şeklindedir.

Bu vizyona ulaşabilmek için "**nitelikli kentsel yaşam**", "**sürdürülebilir çevre ve mekânsal gelişim**" ve "**kurumsal gelişim ve yönetişim**" temaları üzerine yoğunlaştık. Bu kapsamda bahsi geçen temaları destekleyen 12 stratejik amaç ve bu amaçları destekleyen 83 stratejik hedef belirlenmiştir. Arnavutköy'de sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel anlamda alt ve üstyapıyı kapsayan stratejik amaç ve hedeflere göre oluşturulmuş faaliyet ve projelerin gerçekleştirilebilmesi için 5 yıllık performans programı ile bu performans programına uygun şekilde çok yıllık bütçemizi oluşturduk. Ayrıca bu plan içerisinde faaliyet ve projelere ilişkin çok yıllık performans göstergeleri ve bütçe tahminlerini işledik.

Gelecek beş yılımızda yapmayı umut ettiğimiz çalışmaların 2020 yılını kapsayan yıllık performans programı bu kitapçıkta bilgilerinize sunulmuştur. Yarının İstanbul'unu Arnavutköy'de yaşatabilmek için çıktığımız kutlu yolculukta göstermiş olduğunuz güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunarım.

Ahmet Haşim Baltacı

Arnavutköy Belediye Başkanı

I. BİR BAKIŞTA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

Son dönemde merkezi yönetim ve metropoliten alan yatırımlarını kendi uhdesinde toplamayı başaran şehrimizin yarının İstanbul'unu Arnavutköy'de tesis etmek adına çok kapsamlı hazırlık işlemlerinin ardından belirlemiş olduğu misyon, vizyon, stratejik amaç, hedef ve faaliyetler aşağıda sunulmuştur.

Misyon

İstanbul'un yarını Arnavutköy anlayışı ile kentsel yaşam kalitesini arttıracak yerel kamusal mal ve hizmetleri etkin, etkili ve verimli bir şekilde sunmak.

Vizyon

Geleceğin kentsel yaşam kalitesi yüksek, yönetişimci, yenilikçi, erişilebilir, akıllı, çevre dostu Arnavutköy şehrinin; kültür, sanat, sosyal yaşam, turizm, ulaşım, eğitim ve sürdürülebilir enerji alanlarında marka bir şehir yapmak.

Odak

“İstanbul'un Yarını Arnavutköy ”

1. Arnavutköy Belediyesi'nin Kurumsal Tarihçesi

Arnavutköy şehrinin tarihçesi incelendiğinde, Osmanlı öncesinde kaynaklarda yer aldığı ve oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. İlçedeki ilk yerleşim yerinin neresi olduğu konusunda Trikos kalesi ve Filiboz Viranlığı (Filiboz Çiftliği) ön plana çıkmaktadır. Fakat Filizboz Çiftliğinin daha eski bir yerleşim yeri olduğu, dolayısıyla Arnavutköy'de bilinen ilk yerleşimin burada gerçekleştiği kabul edilmektedir. Terkos Gölü gibi doğal kaynakları ile öne çıkan Arnavutköy, antik çağdan günümüze önemli bir kültür birikimine ulaşmıştır¹.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra, zengin ormanlık alanları ile İstanbul'un akciğerleri olma vasfını taşıyan Arnavutköy, Tersane-i Amire'de yapılması planlanan donanma için gerekli olan kerestelerin tedarik edilmesinde rol oynamıştır. Öyle ki ince donanma; Terkos, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca ve farklı bölgelerden sağlanan kerestelerle inşa edilmiştir. Geçmişten günümüze ilçenin sahip olduğu verimli tarım arazileri sayesinde; bölge halkının temel geçim kaynağının tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanında yoğunlaştığı, aynı zamanda ilçedeki çiftliklerde genellikle bu alanlarda üretim yapıldığı görülmektedir. Stratejik konumu dolayısıyla,

¹ Hülya Yalçın, “Arnavutköy'ün Doğal ve Tarihi Değerleri”, **Sürdürülebilir Şehir Yapmak, Arnavutköy Yaklaşımı** içinde, İstanbul, s.104. 2012.; İstanbul İlçelerin Yüzölçümleri (km²) 2014 http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/anasayfalinkler/pano2014/yuzolcumleri_2014.pdf

İstanbul'dan Balkanlar'a uzanan yolda geçiş güzergahı olan Arnavutköy'ün, savaş dönemlerinde oldukça zarar gördüğü ve bu sebeple yerli halkın zorluklar yaşadığı bilinmektedir².

Arnaoutkevi adından Arnavutköy'e dönüşen şehre dair bilgilere resmi kayıtlara göre 19. yüzyıl itibariyle Osmanlı Arşivleri'nde rastlanmıştır. Cumhuriyet dönemi öncesi kayıtlar incelendiğinde, yerli ahalinin büyük ölçüde Rumlar ve Bulgarlardan oluştuğu bilgisine Teşrin-i Sani 1325 tarihli arşivde rastlanmaktadır. Ancak yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmelerle birlikte bölgenin nüfus hareketlerinde önemli ölçüde değişimlerin yaşandığı söylenilebilir. Öncelikle Balkan Savaşında yaşanan göçler, ardından 1923 yılında imzalanan Türkiye – Yunanistan arasındaki mübadele anlaşması ile yaşanan göç dalgası ve son olarak Arnavutköy'ün belde olmasının ardından yaşanan iç göç hareketleri, şehrin nüfus yapısını değiştiren üç önemli süreç olarak ifade edilebilir. Konumu itibariyle hem Edirne'ye ve yine aynı güzergah üzerinden Avrupa'ya gidişte bir ana yol olması; hem de yerli halkın bir kısmının Arnavut kökenli olması nedeniyle bölge Arnavutköy olarak anılmıştır. Tarihsel süreç incelendiğinde; Osmanlı döneminde Çatalca Sancağı'na bağlı olan Arnavutköy'ün, Cumhuriyet döneminde Eyüp İlçesi'ne bağlandığı, ardından 1963 senesinde Gaziosmanpaşa'ya dâhil edilen bölgenin 1987 yılında belde statüsüne kavuştuğu bilinmektedir³.

2008 yılında 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte yapısal anlamda dönüşümünü tamamlayan Arnavutköy Şehri; ilçe statüsü ile birlikte toplam 506,52 km² bir alana erişmiştir. Bahsi geçen kanun ile Bolluca, Boğazköy, Haraççı, Taşoluk, Hadımköy ve Durusu gibi önemli beldeleri ile orman köyleri hariç diğer köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış ve bu alanlar Arnavutköy Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanına dâhil edilmiştir. Baklalı, Balaban, Boyalık, Hacımaşlı, Karaburun, Tayakadın, Yassıören ve Yeniköy gibi orman köylerinin ise 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

² <https://www.arnavutkoy.bel.tr/icerik/629/1735/arnavutkoy-tarihi-.aspx> (Erişim Tarihi: 17.09.2019).

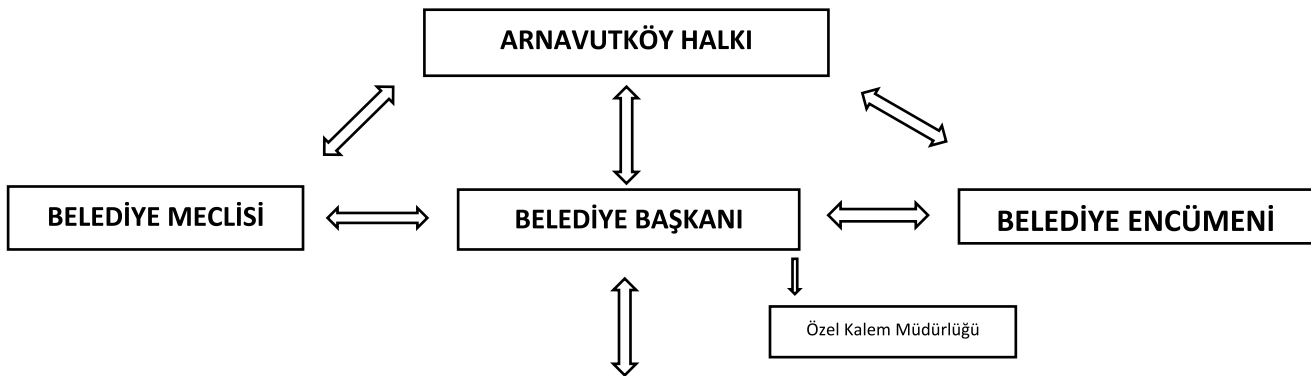
³ Arnavutköy Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, <https://www.arnavutkoy.bel.tr/Files/pdf/2015-2019-Stratejik%20Plan%C4%B1.pdf> (Erişim Tarihi: 17.09.2019).

Ayrıca ilçe sınırlarındaki iki mahalle Çatalca ilçesine bağlanarak ilçenin yüzölçümü 56,24 km² küçülmüş ve 450,28 km² ye gerilemiştir⁴.

Arnavutköy’de yaşanan sonuncu değişim ise İstanbul’un geleceğini etkileyecek büyük yatırımların yerleşim yerinde projelendirilmesi olmuştur. Bu projelerden ilki 2011 yılında açıklanan ‘Kanal İstanbul’ projesidir. Proje temelde İstanbul boğazındaki gemi trafiğini rahatlatmak amacıyla tasarlanmıştır. Arnavutköy’ü etkileyen diğer bir proje ise 2016 yılında yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim (3.Köprü) Köprüsüdür. Diğer büyük proje ise İstanbul Havalimanıdır. Arnavutköy sınırlarında yer alan havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde açılmıştır. Dünya’nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı çevresinde gerçekleşen yapılaşma ve ulaşım faaliyetleriyle birlikte Arnavutköy’ün çehresini değiştirmeye devam etmektedir.

2. Kurumsal Yapı – Kurumsal Organizasyon Şeması

Şekil 1: Arnavutköy Belediyesi Organizasyon Şeması



BAŞKAN YRD.	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN YRD.	BAŞKAN YRD.
Zabıta Müdürlüğü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Plan ve Proje Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Kültür İşleri Müdürlüğü	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Bilgi İşlem Müdürlüğü			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

⁴ Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy Tarihi <https://www.arnavutkoy.bel.tr/icerik/629/1735/arnavutkoy-tarihi.aspx>

Arnavutköy Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanun ve düzenlemeler ile kendisine verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirebilmek için idari, mali, teknik, insan kaynakları ile donatılmıştır. Aşağıda insan kaynaklarının fonksiyonel anlamda birimler bazında dağılımı görülmektedir.

3. İnsan Kaynakları Analizi

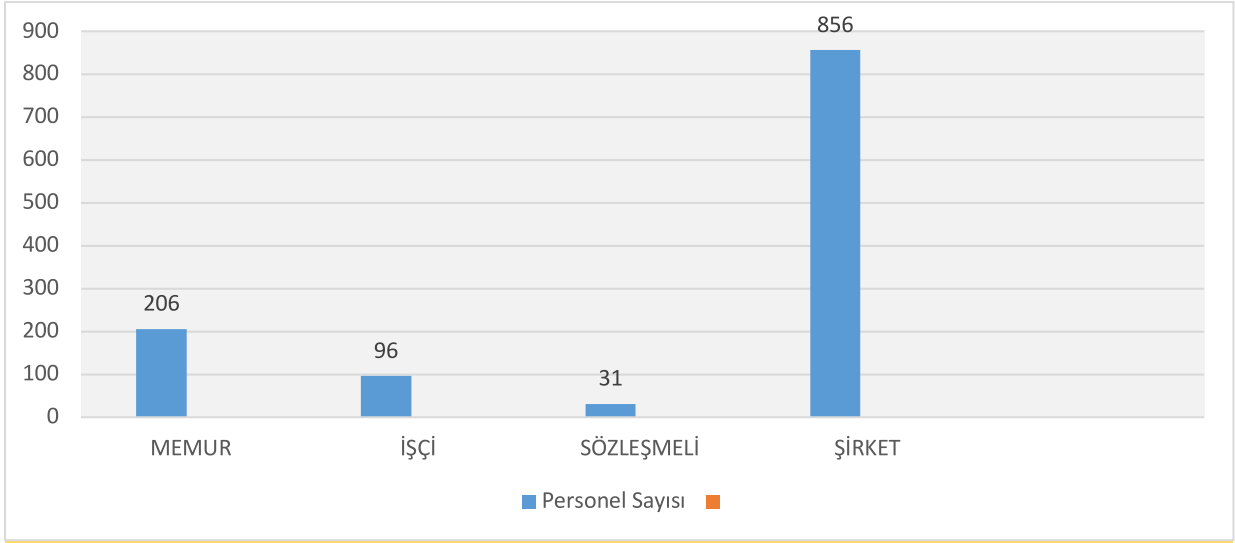
Kurumsal performansın değerlendirilebilmesi için insan kaynağı nitelik ve niceliğinin bilinmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” yayınlamıştır. Belediyelerde bu karar doğrultusunda norm kadro çalışmaları başlatılmıştır. Kadro pozisyonlarına belli bir standart getirmeye yönelik norm kadro çalışmalarına ilişkin esas ve standartların incelenmesinde, kamu hizmetlerinin az sayıda ve nitelikli personel ile yürütülmesinin amaçlanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Kurumun personel politikası da bu yönde devam etmektedir.

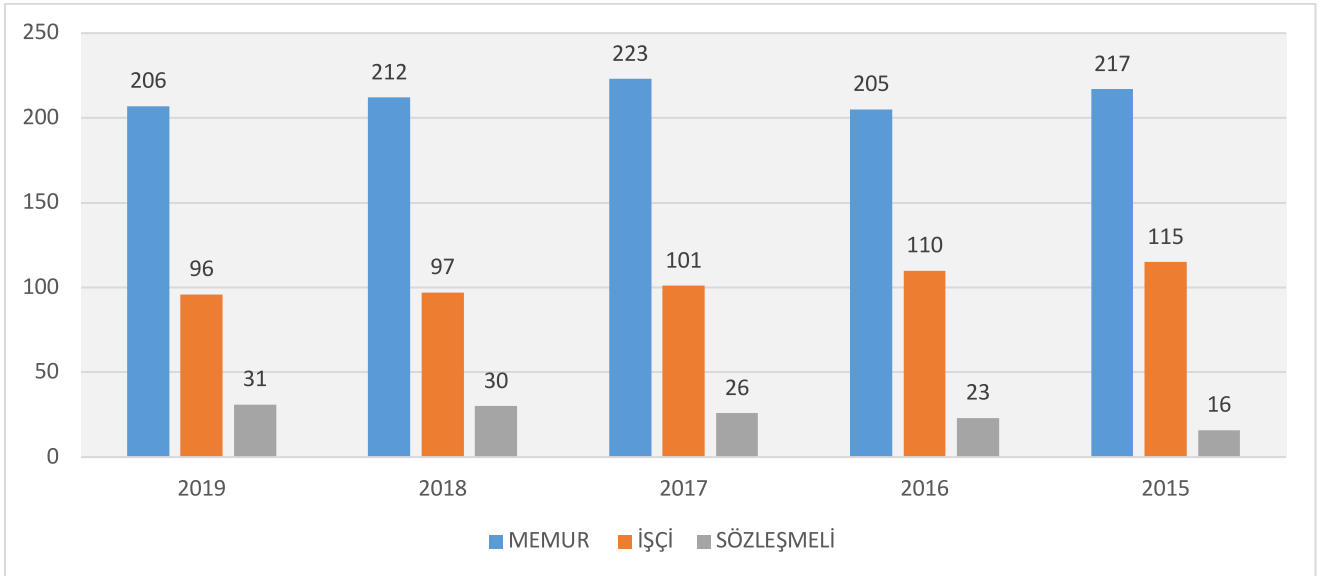
Arnavutköy Belediyesi’nin norm kadro durumu incelendiğinde boş kadro oranının yüksek olduğu gözlenmektedir. Arnavutköy Belediyesi yetki ve sorumluluklarına göre insan kaynağını ağırlıklı olarak sözleşmeli ve hizmet alım ihalesi kapsamında çalışan personel ile doldurduğu söylenebilir. Memur personelin temel özelliklerine bakıldığında lisans ve lisansüstü öğrenim görmüş personel sayısının yüksek olduğu gözlenmektedir. Ayrıca çalışanlarının genç ve dinamik bir kitleden oluştuğu da yukarıdaki tablodan görülebilmektedir. Bu durum belediyenin hizmet verdiği alanlarda daha etkin, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmesi için önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

Tablo 1: Arnavutköy Belediyesi Birimlere Göre İnsan Kaynaklarının Dağılımı

Müdürlükler	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Belediye Şirket Personeli
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	3	4	1	20
Bilgi İşlem Müdürlüğü	8	2	-	9
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	8	5	-	331
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	6	1	166
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	10		5	1
Fen İşleri Müdürlüğü	13	18	2	19
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3	2	-	78
Hukuk İşleri Müdürlüğü	5	1	2	1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	-	6	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	1	-	-
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	25	5	-	27
Kültür İşleri Müdürlüğü	5	1	-	65
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5	4	-	3
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-
Özel Kalem Müdürlüğü	9	6	-	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	6	1	37
Plan ve Proje Müdürlüğü	6	-	2	-
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	6	1	1	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	8	6	-	44
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	4	16	-	32
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	1	9	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	9	4	1	1
Zabıta Müdürlüğü	39	7	-	13

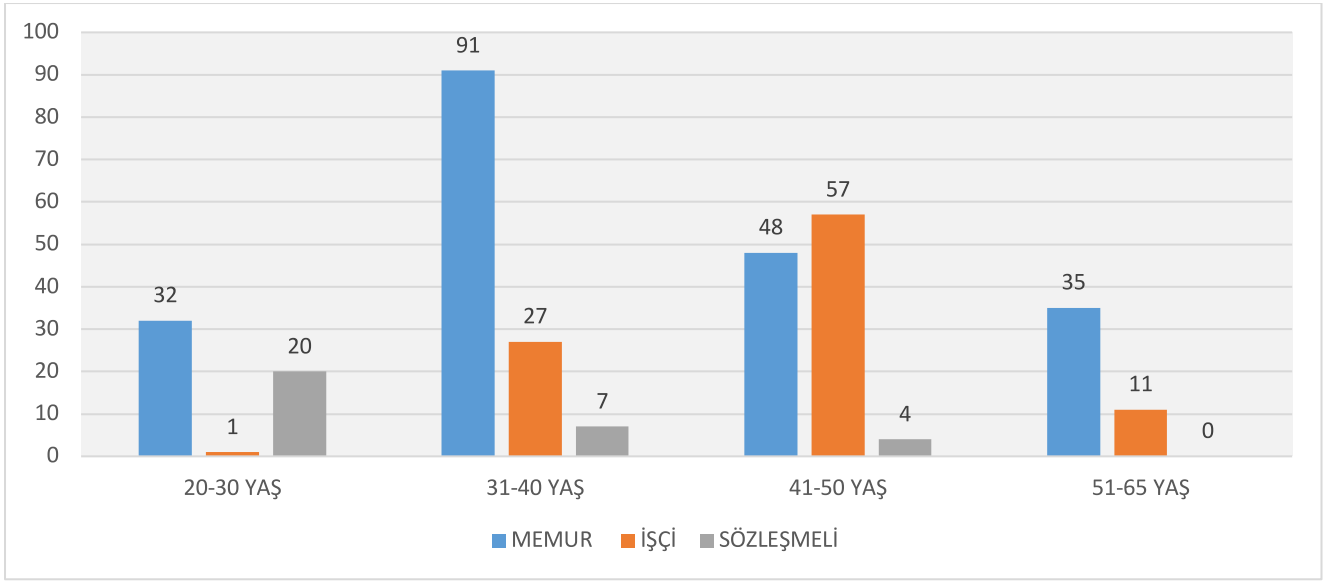
Grafik 1: Personel Statü Durum Grafiği

Personelin sahip olduğu statülerin mukayeseli değerlendirmesinde alternatif hizmet yöntemleri bağlamında daha etkin hizmet üretilmesini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmeye çalışıldığı söylenebilir. Bu kapsamda şirket personeli ile sözleşmeli personelin toplamı toplam personelin yaklaşık % 80'ine tekabül ettiği görülmektedir.

Grafik 2: Yıllara Göre Personel Durumu

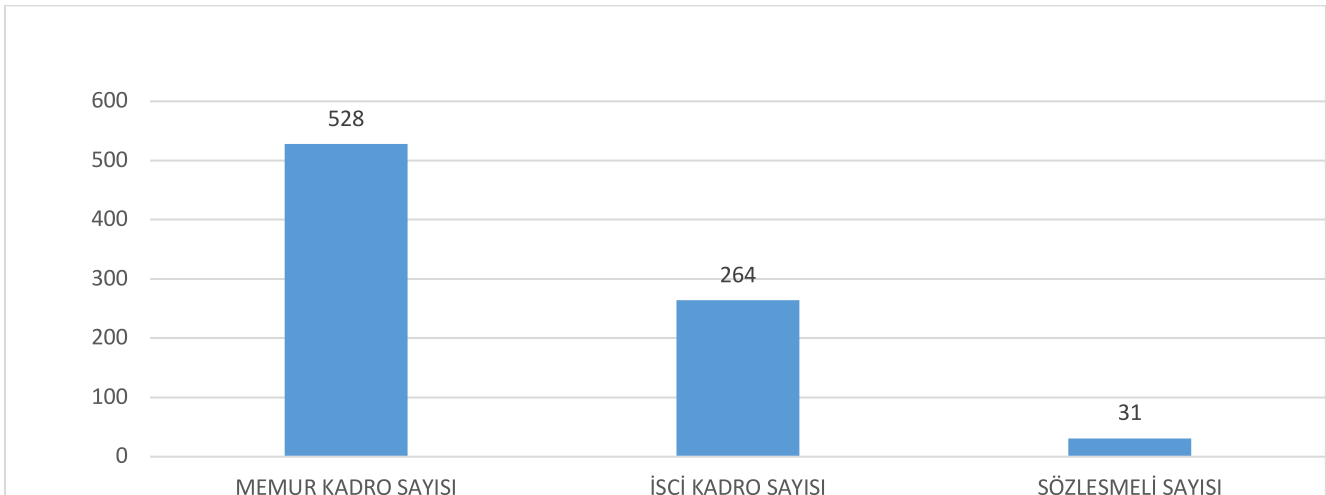
Hizmet alanı ve sektörlerinin büyümesine rağmen personel sayısının bahsi geçen büyümeye oranla artmamış olması, siyasal istihdam stratejisinin Arnavutköy Belediyesi'nde uygulanmadığının kanıtı şeklinde yorumlanabilir. Özellikle memur ve işçi personel sayılarında artış olmaması girdi odaklı bürokrasi yaklaşımı yerine yeni kamu yönetimi düşüncesi ile gelişmeye başlayan performans esaslı ve sonuç odaklı personel yönetiminin Arnavutköy Belediyesi nezdinde güçlendiğini göstermektedir.

Grafik 3: Personel Yaş Grafiği



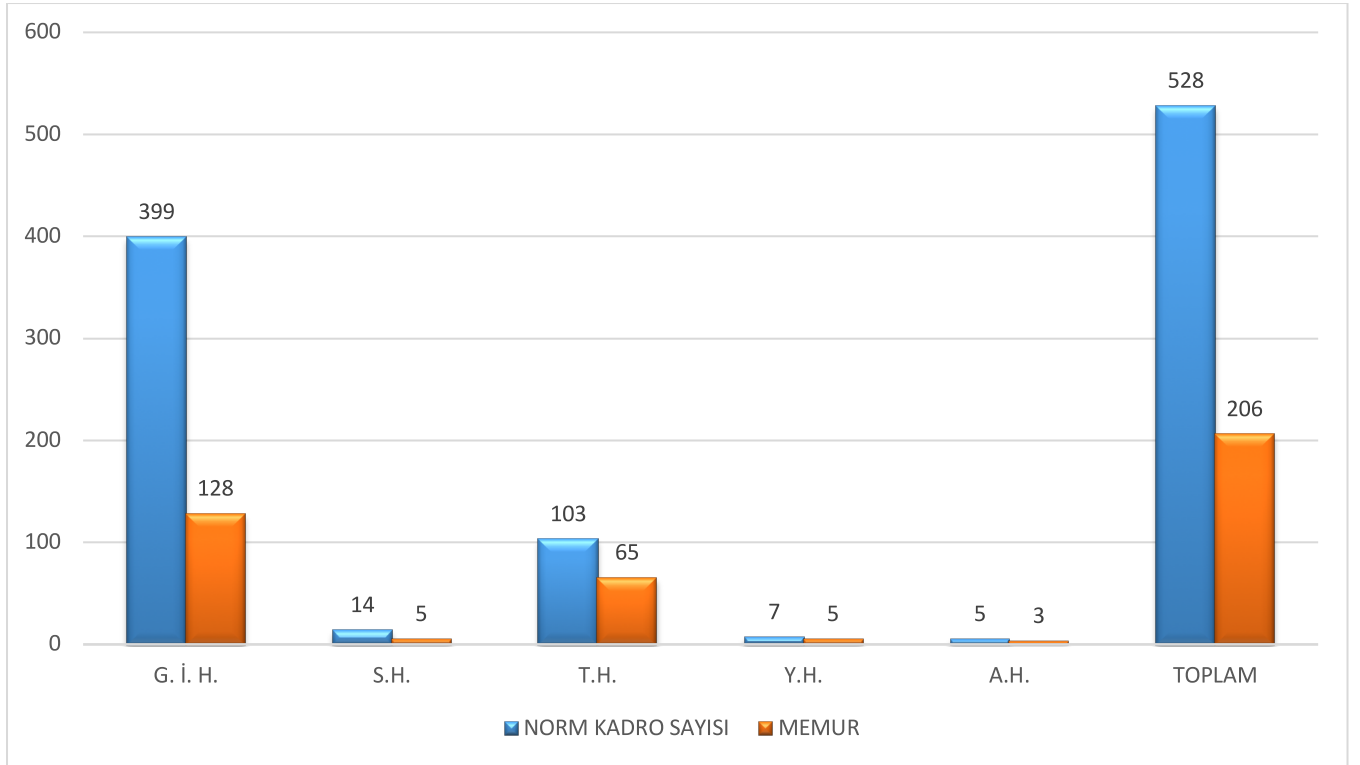
Personelin büyük bir çoğunluğu genç ve orta yaş grubunda yer almaktadır. Bu bakımdan Arnavutköy Belediyesi açısından daha dinamik ve yeniliklere açık bir personel kitlesine sahip olduğu gözlenmektedir.

Grafik 4: Norm Kadro Durumu Grafiği

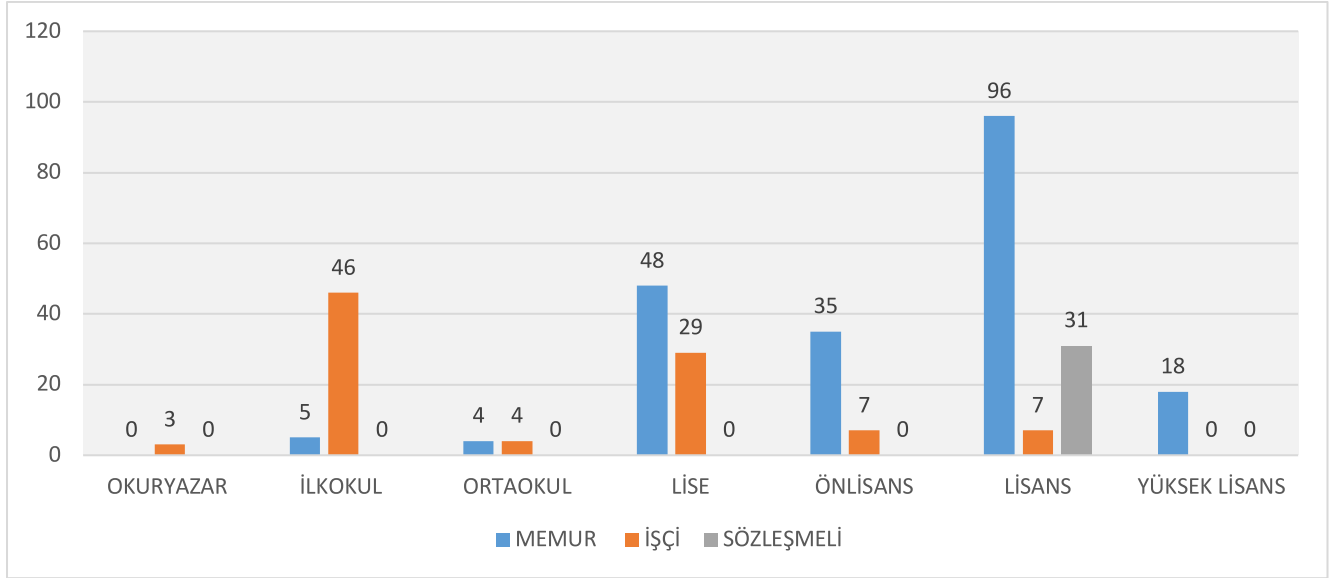


Norm kadro durumunu gösteren grafik ile mevcut personel sayısı mukayeseli incelendiğinde memur ve işçi personel açısından fazlası ile boş kadronun olduğu gözlenmektedir. Ayrıca memur kadrosu karşılık gösterilerek istihdam edilen sözleşmeli personel sayısı da düşünüldüğünde bu alanda da boş kadro sayısının yeterince fazla olduğu söylenebilir. İnsan kaynağında var olan açığın ilerleyen dönemde artan iş yükünün gereği gibi karşılanamaması sorununu gündeme getirebileceği düşünülebilir.

Grafik 5: Hizmet Sınıfı Dağılımı Grafiği



Hizmet sınıflarına bakıldığında genel idari hizmetler ile teknik hizmetler sınıfının çok daha büyük oranda temsil edildiği gözlenmektedir. Merkezi yönetim yatırımlarının İstanbul özelinde büyük bir bölümünü uhdesine çekmeyi başaran Arnavutköy'ün ileride yaşayabileceği idari, mali, hukuki ve teknik sorunlara dair proaktif bir yaklaşım sergileyerek teknik hizmetler, avukatlık hizmetleri sınıfındaki çalışan sayısını ve niteliğini yükseltme zorunluluğu kaçınılmazdır.

Grafik 6: 2019 Yılı Personel Eğitim Durumu Grafiği

Personelin büyük bir bölümünün lisans ve lisansüstü öğrenimini tamamlamış olması ve bu kitlenin ağırlıklı olarak genç ve orta yaştan oluşması, belediyecilik hizmetlerinin etkili, etkin, verimli, kaliteli ve sürekli sunulması için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bundan sonra nitelikli okulların derece yapmış mezunlarının istihdamına yönelik stratejiler geliştirilmesi, mevcut personelin nitelikli ve kaliteli üniversitelerin tezli ve tezsiz bölümleri ile ortak sertifikalı ya da diplomalı eğitimlere dâhil edilmesi ve kariyer planlama sisteminin hizmet içi ve dışı eğitimler ile güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

4. Mali Kaynak Analizi

Mali kaynak analizinin temel amacı, belediyenin bütçesi göz önünde bulundurularak stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekçi bir şekilde belirlenmesidir. Mali kaynak analizi yapılırken Arnavutköy Belediyesi'nin mali yapısını etkileyebilme ihtimali bulunan aşağıdaki hususlar incelenmektedir:

- Vergi, resim, harç, katkı, katılma payları ve iştirakler gibi öz gelirleri etkileyecek eğilimler
- Genel bütçe vergi gelirlerinden transferleri etkileyecek eğilimler
- Yatırım harcamalarını etkileyecek eğilimler
- Personel harcamalarını etkileyecek eğilimler

- Borçlar ve geri ödemelerin durumu
- Belediyeye ait gayrimenkullerdeki değişimler
- Finans piyasalarındaki yatırımların durumu
- Belediye şirketleri ile belediye arasındaki mali transferler
- Belediye şirketlerinin bilançolarındaki değişimler.

Arnavutköy Belediyesi gelir bütçesi gerçekleşme oranları mukayeseli irdelendiğinde önemli kalemler olarak değerlendirilebilecek vergi gelirleri ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde istenen oranların yakalandığı söylenebilir. Sermaye gelirleri, diğer gelirler ile bağış ve yardımlar kalemlerinde istenen oranların yakalanamamasına rağmen gerçekleşme oranının % 86 düzeyinde olması, bütçe gelir performansının güçlü yönetildiği sonucunu ortaya koymaktadır. 2020 ve 2021 yılları için gelir bütçesi gerçekleşme oranlarının vergi gelirleri ile diğer gelirleri aşağı çekebileceği durumu göz önünde bulundurularak faaliyet ve projeler ile performans programı oluşturulacaktır.

Tablo 2: Tahmini Kaynaklar

KAYNAKLAR	2020
Genel Bütçe (TL)	330.000.000
Vergi Gelirleri (TL)	162.560.000
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)	9.957.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (TL)	5.400.000
Diğer Gelirler (TL)	101.473.000
Sermaye Gelirleri (TL)	50.610.000
Alacaklardan Tahsilat (TL)	-
Red ve İadeler (-)	-
Diğer (kaynak)	-
TOPLAM	330.000.000

5. Fiziki Kaynaklar

Fiziki kaynaklar, organizasyon açısından ulaşım yönelik taşınabilir fiziki kaynaklar ve taşınmaz fiziki kaynaklar olarak iki ayrı tablo halinde incelenmiştir.

Tablo 3: Ulaşım Açısından Fiziki Kaynaklar

Türü	Marka	Model	Toplam Sayı	Yaşı	Ortalama Yaş (Yıl)	
Otomobil	HYUNDAI	2006	1	13	11,4	Belediye
	RENAULT	2005	1	14		Belediye
	RENAULT	2010	1	9		Belediye
	RENAULT	2010	1	9		Belediye
	RENAULT	2007	1	12		Belediye
	Toplam		5			
Kamyon	BMC	2006	1	14	16	Belediye
	FORD	2005	1	12		Belediye
	MERCEDES-BENZ	2010	1	25		Belediye
	FORD	2010	1	13		Belediye
	Toplam		4			
Kamyonet	FORD	2000	1	19	14,6	Belediye
	RENAULT	2007	1	12		Belediye
	FORD	2005	1	14		Belediye
	RENAULT	2004	1	15		Belediye
	HYUNDAI	2006	1	13		Belediye
	Toplam		5			
Minibüs	FORD	2017	1	2	6,7	Belediye
	FORD/OTOSAN	2007	1	12		Belediye
	FORD/OTOSAN	2013	1	6		Belediye
	Toplam		3			
Otobüs	MERCEDES	1998	1	21	21	Belediye
	MERCEDES	1998	1	21		Belediye
	Toplam		2			
Greyder	CATERPILLAR	2011	1	8	20,75	Belediye
	CATERPILLAR	2012	1	7		Belediye
	CATERPILLAR	1985	1	34		Belediye
	CATERPILLAR	1985	1	34		Belediye
	Toplam		4			
Kazıcı Yükleyci	HMK 102 B	2003	1	16	15	Belediye
	HMK 102 S	2005	1	14		Belediye
	Toplam		2			
Paletli Yükleyci	CATERPILLAR	2011	1	8	15,5	Belediye
	CATERPILLAR	1996	1	23		Belediye
	Toplam		2			
Lastikli Yükleyci	CATERPILLAR	1987	1	32	32	Belediye
	Toplam		2			

Kurumumuzun ulaşımaya yönelik taşınır kaynakları gayet yeterlidir. Söz konusu araçların sürdürülebilir enerji kaynakları ve doğa dostu araçlar ile güçlendirilerek enerji verimliliği ve çevre sağlığına hizmet etmesi hedeflenmektedir.

Tablo 4: Taşınmaz Fiziki Kaynaklar

	Alan Büyükülüğü(m ²)	Toplam Kullanım Alanı (m ²)	Kat Adedi	Mülkiyeti
Arnavutköy Hizmet Binası	35.276,52 m ² 6677/10 parsel	22.000 m ²	5	Arnavutköy Belediyesi
Sosyal Hizmetler Merkezi Yaşlı ve Engeli Gündüz Bakım Eğitim Merkezi – AYEM - ASYAM	7.540,40 m ² 6341 ada 1 parsel	7533 m ²	3	Arnavutköy Belediyesi (4.989,23 m ² 'si Maliye Bakanlığı'na ait)
Bolluca Hizmet Binası Gençlik ve Eğitim Merkezi - ARGEM	13.340,71 m ² 394 ada 1 parsel	14400 m ²	4	Arnavutköy Belediyesi
Hadımköy Hizmet Binası	358 m ² 1026 parsel	348.08 m ²	2	Arnavutköy Belediyesi
Durusu Hizmet Binası	5.336 m ² Park Parsel	300 m ²	1	İSKİ
Kademe (Tamirhane)	13.599,22m ²	Prefabrik Yapılar var.	-	Arnavutköy Belediyesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16.000 m ²	1.250 m ²	1	Arnavutköy Belediyesi
Çevre ve Koruma Müdürlüğü	8.000 m ²	460 m ²	2	Arnavutköy Belediyesi

Kurumumuzun taşınmaz kaynakları incelendiğinde hizmet binalarının teknik ve fiziki olarak yeterli olduğu görülmektedir. İlçemizin çok geniş bir havzaya yayılmış olması nedeni ile hizmetlerin daha etkin ve verimli verilebilmesi için gelecek dönem fonksiyonel açıdan bir kısım binaların daha hizmete alınması planlanmaktadır.

6. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Arnavutköy Belediyesi, teknolojiye hızla gelişen ve değişen imkanları takip ederek vatandaşlarına en kaliteli hizmeti sunmak için örnek belediyeler arasında yer almaya gayret göstermektedir. Belediyenin sürdürülebilir şekilde dijital dönüşümünü sağlayarak, belediyecilik hizmetlerini kaliteli, şeffaf ve en verimli şekilde sağlamaya yönelik yenilikçi çalışmalar yürütmektedir.

Arnavutköy Belediyesi, hizmet verilen tüm alanlarda konumlandığı güç kaynakları ve jeneratörler ile 7/24 hizmet verecek şekilde iş sürekliliği sağlamaktadır. Çağrı Merkezi ve Santral altyapıları ile iletişimde erişilebilirliği en kolay kurumlar arasında yer almayı hedeflemektedir. Hizmet binaları ve parklar başta olmak üzere, tüm hizmet alanlarında kurulan kamera ve güvenlik sistemleri ile Güvenli Arnavutköy yapısına ulaşma hedefinde önemli bir noktaya gelmiştir. Geniş kapsama alanına sahip olan telsiz ve anons sistemleri ile başta afet durumunda olmak üzere normal zamanlarda da kullanılan kurum içi ve kurum dışı haberleşme örgüsünü oluşturmuştur.

Arnavutköy Belediyesi tüm hizmet birimlerinde sunulan hizmetler için Yönetim Bilgi Sistemini oluşturmuştur. Yönetim Bilgi Sistemi sürekli olarak değişen ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda geliştirilmektedir. Kullanılan diğer birçok paket programla kurum faaliyet ve hizmetleri desteklenmektedir. Kurum arşivinin dijitalleştirilmesi sağlanmış olup doküman yönetim sistemine geçilmiştir. Kurum iç ve dış yazışmaları elektronik belge yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları entegre olarak çalıştırılmaktadır. Afet Bilgi Sistemi uygulaması da kurulmuş ve güncellenen uygulamalar arasındadır. Bunlarla birlikte Araç Takip Sistemi kullanılarak tüm araçların servis, arıza, yedek parça, sigorta vb. takipleri sistem üzerinden yapılmaktadır. Otopark plaka tanımlama sistemleri ve ücretli geçiş sistemleri de kurularak işletmelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ve zorunlu tuttuğu, tüm belediyelerde merkezi bir E-belediye yönetim bilgi sistemine geçiş süreci çalışmaları belediyemizde de devam etmektedir. Geçiş sürecinin verimliliği ve sürdürülebilirliği için kurumlar arası çalışmalar devam ettirilmektedir.

Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde halka açık alanlarda 24 ayrı noktada ücretsiz güvenli internet hizmeti vermektedir. Bilgilendirme ekranları ve yönetilen tüm dijital mecralar ile hizmetlerin anlatılması ve duyurulması konusunda çalışmalar yürütülmekte uygun içerikler üretilmektedir.

Vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla kurumsal internet sitesinde 24 adet e-belediyecilik hizmeti sunulmuştur. Vatandaşlar vergi - borç ödeme, evrak takibi, talep, şikayet, ekspertiz, imar durumu sorgulama, e-beyanname gibi bir çok işlemlerini internet sitesi üzerinden yapabilmektedir. Ayrıca kent rehberi, spor takibi, kurumsal mobil uygulama gibi çeşitli alanlarda geliştirilen Mobil uygulamalarla da hizmetler sunulmaktadır. Bunlarla birlikte 16 adet belediyecilik hizmeti e-devlet üzerinden entegre edilerek sunulmuştur. E-devlet üzerinde sunulan hizmetlerin sayısının artırılması için çalışmalar ise sürdürülmektedir.

Sistem odaları fiziksel özellikleri, konumları, kablo geçişleri, teknolojik altyapısı ile kalite standartlarına göre yapılandırılmış, tüm ağ yapısı yedekli ve kesintisiz iş sürekliliği çalışma esasına göre kurgulanmıştır. Ağ ve sistem yönetimi bu özellikleri ile bilgi güvenliği gereklerini yerine getirme potansiyeline sahiptir. Bilgi İşlem Müdürlüğü siber saldırılara karşı gereken önlemleri almıştır. USOM(Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ile iletişim halinde çalışmaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası alınmış, standartlara uygun güvenlik çalışmaları yapılmış, iş disiplinleri kurgulanmış ve sürekli çalışma esasına göre güvenlik yönetim ekipleri oluşturulmuştur.

Arnavutköy Belediyesi donanım ve yazılım varlıkları, akıllı kent teknolojileri ile ilgili kullandığı sistemler, sosyal medya hesapları üzerinden Kurum hizmetlerinin takibi ile ilgili yıllık erişim rakamları aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.

Aşağıdaki tablolarda Arnavutköy Belediyesi'nin bilişim ve iletişim teknolojilerine dair araçları, akıllı kent teknolojileri, otomasyon sistemleri, WEB sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim sayıları yer almaktadır.

Tablo 5: Arnavutköy Belediyesi Bilişim ve İletişim Araçları Donanım Listesi

Donanım Listesi	Adet
Masaüstü Bilgisayar	695
Dizüstü Bilgisayar	103
Monitör	774
Telefon	600
Yazıcı	262
Fiziksel Sunucu	11
Sanal Sunucu	114
Depolama Ünitesi	6
Firewall	21
Switch	138
Modemler	13
Yedekleme Ünitesi	2

Tablo 6: Akıllı Kent Teknolojileri

Akıllı Kent Teknolojisi	Kullanılmaya Başladığı Yıl	Kullanım alanı
Arnavutköy Belediyesi Mobil Uygulaması	2015	Vatandaşın Belediye hizmetlerine hızlı ve kolay erişimini sağlama
Afet Bilgi Sistemi	2018	Vatandaş Bilgilendirme
Coğrafi Bilgi Sistemleri	2014	Vatandaş Bilgilendirme
Led Ekranlar	2014	Vatandaş Bilgilendirme
Ücretsiz Güvenli İnternet Hizmetleri	2014	İnternet İçerik Sağlama Hizmeti
Spor Takip Sistemi(mobil)	2015	Vatandaşa Yönelik Spor Hizmetleri
Canlı Kamera Sistemi	2014	Güvenlik
E-plan	2016	Askıdaki imar Planlarının Yayını
360 Sanal Tur	2014	Arnavutköyün Tanıtımı

Tablo 7: Otomasyon Sistemleri

Otomasyon Programı	Kullanılmaya Başladığı Yıl	Kullanım alanı
Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi	2011	Yönetim Bilgi Sistemleri
Kent Rehberi	2014	Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ücretli ve Ücretsiz Geçiş, Plaka Tanıma Sistemi	2016	Otopark Takip ve Mesire Alanı Yönetimi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi	2016	Elektronik Belge Yönetimi
Doküman Yönetim Sistemi ve Arşiv Ofis Büro Yazılımı	2015	Dijital Arşiv – Doküman Yönetimi
Coğrafi Sistemler CAD Uygulaması	2011	Coğrafi Bilgi Sistemi
Hakkedış Yazılımı	2011	Hakkedış Programı
İhale Takip Sistemi	2009	İhale Takip Sistemi

Otomasyon Programı	Kullanılmaya Başladığı Yıl	Kullanım alanı
Asyam Market Otomasyonu	2009	Sosyal Yardım İşleri
Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Otomasyonu	2009	Sosyal Yardım İşleri
Argem Üye ve Ders Takip Sistemi	2014	Gençlik Merkezi Hizmetleri
Dijital Kütüphane Otomasyonu	2011	Kütüphane Hizmeti
Sosyal Tesisler Otomasyonu	2014	Sosyal Tesisler
Kadın Kültür Merkezi Otomasyonu	2011	Kültürel Faaliyetler
Kontrollü Su ve Elektrik Satış otomasyonu	2014	Hobi Bahçeleri
Süreç Takip Yazılımı	2014	Belediye İş Süreçleri
Kurumsal Varlık Envanteri Yazılımı	2018	Belediye Varlıkları
Mobil İş Takip Yazılımı	2015	Zabıta Saha Operasyonları

II. BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN-PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE İLİŞKİSİ

Son dönemde merkezi yönetim ve metropoliten alan yatırımlarını kendi uhdesinde toplamayı başaran şehrimizin yarının İstanbul'unu Arnavutköy'de tesis etmek adına çok kapsamlı hazırlık işlemlerinin ardından belirlemiş olduğu misyon, vizyon, stratejik amaç, hedef ve faaliyetler ile 2020 yılına ilişkin performans programı ve maliyet tablosu aşağıda sunulmuştur.

Misyon

İstanbul'un yarını Arnavutköy anlayışı ile kentsel yaşam kalitesini arttıracak yerel kamusal mal ve hizmetleri etkin, etkili ve verimli bir şekilde sunmak.

Vizyon

Geleceğin kentsel yaşam kalitesi yüksek, yönetişimci, yenilikçi, erişilebilir, akıllı, çevre dostu Arnavutköy şehrinin; kültür, sanat, sosyal yaşam, turizm, ulaşım, eğitim ve sürdürülebilir enerji alanlarında marka bir şehir yapmak.

Odak

"İstanbul'un Yarını Arnavutköy "

İlke ve Değerler

- Gönül Belediyeciliği
- Öncü ve Önder Belediyecilik
- Doğaya ve İnsana Saygı
- Kentsel ve Çevresel Sürdürülebilirlik
- Adil ve Katılımcı Yönetim
- Kalite Odaklılık
- Şeffaflık ve Güvenilirlik

Temalar

- Nitelikli Kentsel Yaşam
- Sürdürülebilir Çevre ve Mekânsal Gelişim
- Kurumsal Gelişim ve Yönetişim

Tablo 8: Stratejik Tema ve Amaçlar Tablosu

TEMA-1: Nitelikli Kentsel Yaşam
A1: Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi
A2: Kentsel Ulaşımında Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması
A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi
A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi
A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi
TEMA-2: Sürdürülebilir Çevre ve Mekânsal Gelişim
A6: Modern Şehircilik Uygulamalarını Gerçekleştirilmesi
A7: Öncü Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi
A8: Yeşil Alanların Sürdürülebilir Şekilde Geliştirilmesi
A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi
A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi
TEMA-3: Kurumsal Gelişim ve Yönetişim
A11: Paydaşlarla İlişkilerde Yönetişim Yaklaşımının Güçlendirilmesi
A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi

Stratejik Amaç ve Hedefler

A1: Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi

- H1.1: Akıllı Ulaşım Uygulamaları ile Etkili Bir Zaman Yönetimi Geliştirerek Trafik Güvenliğinin Arttırılması
- H1.2: Kent Rehberi Uygulamaları ile Kentsel Yönetimin Güçlendirilmesi
- H1.3: Mobil Arnavutköy'ün Geliştirilmesi
- H1.4: Güvenli Arnavutköy Uygulamasının Geliştirilmesi

A2: Kentsel Ulaşım Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması

- H.2.1: İETT ile İş Birliği Sağlanarak Ulaşım Hatlarının Güçlendirilmesi
- H2.2: Ulaşım Peronlarının Daha Etkin Hale Getirilmesi
- H2.3: Ticari Taksi Alan ve Sayısının Arttırılması
- H2.4: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Bisiklet Yolları Projelerinin Geliştirilmesi
- H2.5: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Bisiklet Yollarının Geliştirilmesi
- H2.6: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Bisiklet Taksi Uygulamalarının Geliştirilmesi
- H2.7: Ulaşım Güzergâhı Alternatiflerinin Arttırılması
- H2.8: Otopark İhtiyacının Giderilmesi için Otopark Proje Sayısının Arttırılması
- H2.9: Otopark İhtiyacının Giderilmesi için Otopark Sayısının Arttırılması
- H2.10: Merkezde Yaya Ulaşımını Güçlendirici Uygulamaların Geliştirilmesi
- H2.11: Asfaltlama ve Kaldırım Çalışmalarının Yaygınlaştırılması
- H2.12: Yağmur Suyu ve Sel Baskınlarına Karşı Kent Altyapısının Güçlendirilmesi

A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi

- H3.1: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi
- H3.2: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
- H3.3: Mültecilerde Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Eğitim Faaliyetlerin Geliştirilmesi
- H3.4: Kentsel Çekime Yönelik Sosyal Faaliyetlerin Projelerin Geliştirilmesi
- H3.5: Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

H3.6: Evrensel Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Ortak Yaşam Alanlarının Oluşturulması ve Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesi

H3.7: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam ve Kentsel Yaşam İçerisinde Dengeli Ve Güvenli Yaşamının Sağlanmasına Yönelik Projenin Geliştirilmesi

H3.8: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam ve Kentsel Yaşam İçerisinde Dengeli ve Güvenli Yaşamının Sağlanması

H3.9: Şehir Kültürünü Güçlendiren Eğitsel, Kültürel, Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi

H4.1: Bilişim Alanında İstihdamı Geliştirici Hizmet Uygulamalarının Güçlendirilmesi

H4.2: İstihdamı Geliştirici Hizmet Uygulamalarının Güçlendirilmesi

H4.3: Kayıt Dışılığın Engellenmesi ve Marjinal Sektörlerin Tasfiye Edilmesi

H4.4: Güvenli Kentsel ve Sektörel Gelişim İçin Denetim Uygulamalarının Güçlendirilmesi

H4.5: Atış Poligonunun Şehir Sınırları İçerisinde Yapımının Gerçekleştirilmesi

H4.6: Spor Turizminin Gelişmesine Yönelik Atış Poligonunda Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi

H4.7: Küresel Ölçekte Sosyal Hizmet Alanında Nitelikli Hizmet Sunan Merkezlerin Tesis Edilmesi

A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi

H5.1: Dezavantajlı Grupları Destekleyecek Sosyal Hizmet Projelerin Geliştirilmesi

H5.2: Dezavantajlı Grupları Destekleyecek Sosyal Hizmet Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

H5.3: Dezavantajlı Grupları Destekleyen Sportif Faaliyetlerin Gerçekleşmesi

H5.4: Kadınlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi

H5.5: Kadınların Sosyalleşmesine Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

H5.6: Kadınlara Yönelik Sportif Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi

H5.7: Gençlik ve Spora Yönelik Projelerin Geliştirilmesi

H5.8: Gençlik ve Spora Yönelik Tesislerin Hayata Geçirilmesi

H5.9: Gençlik ve Spora Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

H5.10: Afet Yönetimine İlişkin Projenin Geliştirilmesi

H5.11: Afet Yönetimine İlişkin Hizmet ve Uygulamalarının Geliştirilmesi

A6: Modern Şehircilik Uygulamalarını Gerçekleştirilmesi

H6.1: İlçe Genelindeki Planlama Çalışmalarının İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamamlanması ve Mevcut Planların Revize Edilmesi

H6.2: Ekolojik Koridor Yaklaşımı ile Derelerin Islahının Sağlanması

A7: Öncü Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi

H7.1: Belediye Araçlarının Elektrik-Hibrit Dönüşüme Geçişinin Artırılması

H7.2: Güneş Enerjisi Uygulamalarının Geliştirilmesi

H7.3: Rüzgâr Enerjisi Uygulamalarının Geliştirilmesi

A8: Yeşil Alanların Sürdürülebilir Şekilde Geliştirilmesi

H8.1: Arnavutköy İçerisinde Farklı Alanlarda Yeni Yeşil Alanların ve Sosyal Tesislerin Oluşturulması

H8.2: Arnavutköy İlçesinde Yeşil Alanlarda Oluşturulacak Sosyal Tesis Projesinin Geliştirilmesi

H8.3: İlçenin Doğal Güzellik ve Tabi Değerlerinin Korunabilmesi için Modern Atık Yönetimine Uygun Uygulamaların Geliştirilmesi ve Vektörle Etkin Mücadelenin Sağlanması

A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi

H9.1: Esaslı Meydan Düzenlemelerinin Gerçekleştirilmesi

H9.2: Esaslı Meydan Düzenlemelerinin Alternatif Hizmet Yöntemleri ile Gerçekleştirilmesi

H9.3: Prestijli Cadde ve Sokak Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi

H9.4: Prestijli Cadde ve Sokak Uygulamalarına Yönelik Yeşillendirme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

H9.5: Gelişkin Bir Sosyal Yaşam için Kıyı Bandının Geliştirilmesi

H9.6: İmar Mevzuatı Doğrultusunda Ruhsatlı, Güvenli, Estetik, Konforlu Yapılaşmanın Sağlanması

H9.7: Yapılan İmar Planlarına Uygun Parsellerin Oluşturulması

A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi

H10.1: Bilimsel ve Eğitim Mekânlarının Geliştirilmesi

H10.2: Kültürel ve Sosyal Mekânların Geliştirilmesi

H10.3: Kültürel ve Sosyal Mekânlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi

H10.4: Kültürel ve Sosyal Mekânların Hayata Geçirilmesi

H10.5: Ticari Mekânlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi

H10.6: Gelir Kaynaklarını Arttırıcı Ticari Mekânların Geliştirilmesi

H10.7: Güvenli Ticari Alanların Geliştirilmesi

H10.8: Sağlık Alanında Yeni Mekânların Kazandırılması

H10.9: Küçük Sanayiciyi Mekânsal Düzlemde Güçlendirecek Önlemlerin Geliştirilmesi

A11: Paydaşlarla İlişkilerde Yönetişim Yaklaşımın Güçlendirilmesi

H11.1: E-Yönetişim ile Karar Alma Süreçlerinde Katılımcılık, Şeffaflık ve İş Birliğine Yönelik Platformun Geliştirilmesi

H11.2: E-yönetişim ile Karar Alma Süreçlerinde Paydaşların Yönetime Katılımının Geliştirilmesi

H11.3: Gençlerin Yönetime Katılımı Çerçevesinde Gençlik Çalıştaylarının Düzenlenmesi

H11.4: Kentsel Uyumun Güçlendirilmesine Yönelik Organizasyonel Yapının Güncellenmesi

H11.5: Mahalle ve Sivil Toplum İlişkilerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi

A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi

H12.1: İnsan Kaynakları Yetkinliğini Güçlendirilecek Faaliyetlerin Arttırılması

H12.2: Bireysel Performans ile Kurumsal Performansı Özdeşleştiren İnsan Kaynakları Sistemine Geçilerek İnsan Kaynakları Sisteminin Güçlendirilmesi

H12.3: Çağdaş Bireysel Performans Sisteminin Geliştirilmesi

H12.4: Süreç Bazlı Ortak İş Yapan Birimler Arası Koordinasyon ve Kurum İçi İletişimi Güçlendirici Uygulamaların Geliştirilmesi

H12.5: Düzenlenen Sportif Faaliyetler ile Çalışanların Kurum İçi Sosyalleşmelerinin ve Ekip Ruhunun Geliştirilmesi

H12.6: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tedbirlerin Geliştirilmesi

H12.7: Önleyici Hukuk Hizmetlerinin Geliştirilmesi

H12.8: Öz Gelirlerin Toplam Gelirlere Oranının Arttırılması

H12.9: Talep Doğrultusunda Taşınmazlardaki Müşterek Hisselilik Durumlarında Hisse Satışlarının Gerçekleştirilmesi

H12.10: Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Güçlendirilmesi

III. HEDEF KARTLARI

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A1: Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H1.1: Akıllı Ulaşım Uygulamaları ile Etkili Bir Zaman Yönetimi Geliştirerek Trafik Güvenliğinin Arttırılması				
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1: İncelenen Yol, Kavşak, Kritik Nokta Sayısı	60	-	5	6 ayda 1	6 ayda 1
PG1.1.2: Trafik Düzenlemesi Yapılan Cadde Sayısı	40	-	2	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	- İlçe genelindeki yol, kavşak ve kritik noktaların akıllı ulaşım uygulamaları açısından incelenerek kentsel hareketlilik normlarına uygun hale getirilmesi - Arnavutköy trafik yoğunluk haritalarına esas olmak üzere ana caddelerde trafik sayımı yapılması				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A1: Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H1.2: Kent Rehberi Uygulamaları ile Kentsel Yönetimin Güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.2.1: Planlara Uygun Oluşturulan Adreslerin Yıllık Güncellenme Sayısı	70	-	4500	6 ayda 1	6 ayda 1
PG1.2.2: Uydu Görüntülerinin Güncellenme Sayısı	30	3	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Personel sayısındaki yetersizlik - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Uydu görüntülerine ait maliyet - MAKS entegrasyonu ile doğan iş yükü				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Faaliyet ve Projeler	- Planlara uygun yolların üretilmesi ve İBB'ye teklif edilmesi - Yeni yapılan bina ve bağımsız bölümlerin güncellenmesi - Yeni oluşan veya güncellenen parsellerin üretilmesi - Güncel uydu görüntülerinin temin edilmesi
Maliyet Tahmini	2020: 140.000 TL
Tespitler	- Kaçak yapılaşmanın önüne geçilememesi - Mevcut yollarla plan yolları arasındaki uyumsuzluklar
İhtiyaçlar	-

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A1: Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H1.3: Mobil Arnavutköy'ün Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.3.1: Mobil Uygulamalarda Geliştirilen Hizmet Sayısı	80	19	3	6 ayda 1	6 ayda 1
PG1.3.2: Diğer Kamu Kurumları ile Mobil Entegrasyonları Sağlanan Hizmet Sayısı	20	15	4	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Tedarikçilerin gecikmesi - Personel Eksikliği				
Faaliyet ve Projeler	- Farklı mobil platformlardaki uygulamaların geliştirilmesi ve güncellenmesi, mobil hizmet sayısının artırılması - Diğer kamu kurumlarının mobil platformları ile entegrasyonların sağlanması ve en az 30 hizmetin entegre edilmesi (e-devlet, mobil bankacılık vb.)				
Maliyet Tahmini	2020: 80.000 TL				
Tespitler	- Arnavutköy ilçesinin yüz ölçümünün geniş olması ve ulaşım zorluğu ve bu bağlamda hizmetlerin nereden ve nasıl alınması gerektiği konusundaki yetersizlikler - Vatandaşların belediyeye gelmeden tüm hizmetlerden 7/24 faydalanabilme talebi				
İhtiyaçlar	- Mobil platformlardaki hizmet sayısının artırılarak hızlı erişim ve hizmetlere erişimde teknolojiye daha fazla yararlanarak zaman ve mekân sınırının kaldırılması - Kurum hizmet kalitesinin artırılması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A1: Akıllı şehir uygulamalarının geliştirilmesi				
Hedef	H1.4: Güvenli Arnavutköy Uygulamasının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.4.1: Güvenlik Kamera Sistemi Kurulan Park ve Meydan Sayısı	80	20	20	6 ayda 1	6 ayda 1
PG1.4.2: Trafik İzleme Kameralarının Nokta Sayısı	10	8	3	6 ayda 1	6 ayda 1
PG1.4.3: Güvenli İnternet Hizmet Nokta Sayısı	10	16	3	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Dış mekanda kurulan elektronik (kamera, WIFI cihazları vb.) cihazların zarar görmesi - Teknik destek yetersizliği - Tedarikçilerin yetersizliği - Canlı kamera hizmetinin KVKK uyumsuzluğu - Döviz kuruna bağlı olarak finansal kaynakların yetersiz kalması				
Faaliyet ve Projeler	- En az 80 farklı park ve meydana güvenlik kamera sistemlerinin kurularak bu sistemlerin tek noktadan yönetilmesini sağlamak, emniyet birimlerine de izleme ucu vermek - Halka açık alanlara ücretsiz güvenli internet hizmetinin verilmesi - Trafik yoğunluğunun ve de gerekli durumda yol hatlarının izlenebilmesi için teknik özellikli kamera sisteminin kurulması				
Maliyet Tahmini	2020: 350.000 TL				
Tespitler	- Artan asayiş olayları ve de parklardaki fiziksel zararlardan dolayı güvenlik sorunları - Halka açık olan alanlarda ücretsiz internet hizmetinin sunulmasının kurum açısından prestij sağlayabileceği ve de vatandaşın memnuniyetinin artırabileceği				
İhtiyaçlar	- Güvenlik sorunları bağlamında kamera sistemlerinin kurulması - Trafik düzenlemelerinin ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için izleme sistemlerinin kurulması - Afetler ve trafik gibi durumlarda meydan ve yol akslarının takip edilerek hızlı aksiyon alınabilmesi				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A2: Kentsel Ulaşım Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H.2.1: İETT ile İş Birliği Sağlanarak Ulaşım Hatlarının Güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İETT				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.1.1: Arttırılan Sefer Sayısı	70	1300	15	6 ayda 1	6 ayda 1
PG2.1.2: Kurulan Sosyal Hat Sayısı	30	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	İETT'nin sosyal hat oluşturmaması ve sefer sayılarının artışı uygun bulmaması				
Faaliyet ve Projeler	- Toplu ulaşım hatlarına ait sefer sayısının arttırılması - Sosyal Hatlar kurulması (İlçe içi)				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A2: Kentsel Ulaşım Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.2: Ulaşım Peronlarının Daha Etkin Hale Getirilmesi				
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.2.1: Projelendirilecek Otopark Miktarı	100	-	1	6 ay	6 ay
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	Arnavutköy Merkez, Hadımköy Akpınar ve Taşoluk Peronlarına Park Et-Devam Et Otoparkları Projelendirilmesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A2: Kentsel Ulaşım Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.3: Ticari Taksi Alan ve Sayısının Arttırılması				
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Emlak İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.3.1: Oluşturulan Taksi Durağı Sayısı	100	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Yeni durak ve taksi sayısı talebinin olmaması - Talebin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmaması				
Faaliyet ve Projeler	Yeni ticari taksi durakları projelendirilerek onaya sunulması				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A2: Kentsel Ulaşım Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.4: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Bisiklet Yolları Projelerinin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.4.1: Projelendirilen Bisiklet Yolu Uzunluğu (km)	100	-	5	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Talebin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmemesi				
Faaliyet ve Projeler	Yeni bisiklet yollarının projelendirilmesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A2: Kentsel Ulaşımında Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.5: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Bisiklet Yollarının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.5.1: Bisiklet Yolu Sayısı	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Altyapı çalışmalarının tamamlanamaması				
Faaliyet ve Projeler	Hadımköy ve Arnavutköy Bisiklet Yolu Projesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Bisiklet yolunun yapılması için ilçe genelinde bulunan geniş cadde yolu keşif çalışması				
İhtiyaçlar	Bisiklet yolunun kamera tarafından izlenip takip edilmesi, metrajların belirli aralıklar ile yazılması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A2: Kentsel Ulaşımında Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.6: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Olarak Bisiklet Taksi Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.6.1: Oluşturulan Bisiklet Taksi Güzergâh Sayısı	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanamaması				
Faaliyet ve Projeler	- Sağlık için Pedal Çevir - Bisiklet yolunun kullanıma açılması ile daha verimli kullanım için yapılacak çalışmalar				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	İlçe genelinde bisiklet kullanımının az olması				
İhtiyaçlar	Bisiklet park alanlarının güvenlik kontrollerinin sağlanması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A2: Kentsel Ulaşım Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.7: Ulaşım Güzergâhı Alternatiflerinin Arttırılması				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.7.1: Gerçekleştirilen Yeni Cadde ve Sokak Düzenleme Sayısı	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Makro ölçekte olumsuz İktisadi Gelişmeler - Personel eksikliği				
Faaliyet ve Projeler	Yeni cadde ve sokak düzenlemeleri (imar planında yeni cadde)				
Maliyet Tahmini	H2.11: Asfaltlama ve kaldırım çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefi kapsamında yapılmaktadır.				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A2: Kentsel Ulaşım Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.8: Otopark İhtiyacının Giderilmesi için Otopark Proje Sayısının Arttırılması				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.8.1: Hazırlanan Otopark Proje Sayısı	100	5	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Onay sürecinin olumsuz sonuçlanması/uzun sürmesi - Proje alanı ile ilgili mülkiyet tahsisi problemleri - Makro ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler - Yeterli İnsan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	Otopark projelerinin hazırlanması				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A2: Kentsel Ulaşımda Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.9: Otopark İhtiyacının Giderilmesi için Otopark Sayısının Arttırılması				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.9.1:Arnavutköyde Açık, Kapalı ve Katlı Otopark Yapılması(Adet)	-	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	• Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler • Diğer ilgili müdürlüklerin projeleri zamanında tamamlayamaması				
Faaliyet ve Projeler	• Yönetim ve Hizmet Merkezi Katlı Otopark • Anadolu Mahallesi Kapalı Otopark • İslambey Mahallesi Kapalı Otopark • Hadımköy Kapalı Otopark • İmrahor Mahallesi Otoparkı				
Maliyet Tahmini	H9.1: Esaslı meydan düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi hedefi kapsamında yapılmaktadır.				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A2: Kentsel Ulaşımda Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.10: Merkezde Yaya Ulaşımını Güçlendirici Uygulamaların Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.10.1: Projelendirilen Yaya Geçidi Sayısı	100	-	5	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Talebin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından uygun bulunmaması				
Faaliyet ve Projeler	Yaya geçidi projelerinin yapılarak onaya sunulması				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A2: Kentsel Ulaşımında Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.11: Asfaltlama ve Kaldırım Çalışmalarının Yaygınlaştırılması				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.11.1:Açılan Yeni Yol Miktarı (km)	10	1405	5	6 ayda 1	6 ayda 1
PG2.11.2:Asfalt Kaplama Yapımı (bin ton)	30	-	50	6 ayda 1	6 ayda 1
PG2.11.3:Stabilize Serilmesi(bin ton)	10	-	80	6 ayda 1	6 ayda 1
PG2.11.4: Kaldırım(tretuar) Yapımı (bin m2)	30	-	25	6 ayda 1	6 ayda 1
PG2.11.5:Bordür Yapımı(bin mt)	10	-	25	6 ayda 1	6 ayda 1
PG2.11.6:Yol İçi Parke Yapılması(bin m2)	10	-	5	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler, öngörülmeleyen fiyat artışları, doğal afetler				
Faaliyet ve Projeler	- Yeni Yol Açılma çalışmaları - Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması Çalışmaları - Yollara Stabilize Serilme Çalışmaları - Kaldırım(tretuar) ve Bakım Onarım Çalışmaları - Yol İçi Parke Yapılması Çalışmaları				
Maliyet Tahmini	2020: 28.000.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A2:Kentsel Ulaşımında Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması				
Hedef	H2.12: Yağmur Suyu ve Sel Baskınlarına Karşı Kent Altyapısının Güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Müdürlüğü, İBB, İSKİ Genel Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.12.1:Yağmursuyu Şebeke Yapımı (mt)	50	70.000	500	6 ayda 1	6 ayda 1
PG2.12.2:Yağmursuyu Kanal Temizliği (mt)	25	0	1500	6 ayda 1	6 ayda 1

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Pg2.12.3:Yağmursuyu Izgara Temizliği(adet)	25	0	800	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler, personel eksikliği				
Faaliyet ve Projeler	- Yağmursuyu şebeke yapılması - Bakımı ve ızgara temizlik çalışmaları				
Maliyet Tahmini	2020: 600.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H3.1: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.1.1: İlçe Kuruluş Günü Etkinlik Sayısı	35	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG3.1.2: Kültür ve Turizm Gezilerinin Sayısı	25	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG3.1.3: Tarihe Saygı Rotası (%)	20	-	100	6 ayda 1	6 ayda 1
PG3.1.4: Tarih ve Kültür Yayın Sayısı	20	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- İlçe kuruluş gününün vatandaşlar tarafından kabul görmemesi - Şehrin heterojenleşen toplumsal yapısı				
Faaliyet ve Projeler	İlçe Kuruluş Günü Etkinlikleri: Meclis tarafından kabul edilen ilçe kuruluş gününde her yıl halka açık sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi Kültür ve Turizm Gezileri: İlçe içerisinde kent bilincini geliştirecek gezilerin düzenlenmesi Tarihe Saygı Rotası: 2020 yılı içerisinde tarihe saygı rotası oluşturulması Tarih ve Kültür Yayınları: Kent bilincinin geliştirilmesine yönelik kültürel yayınlar				
Maliyet Tahmini	2020: 400.000 TL				
Tespitler	- Arnavutköy ilçesi 7 belde belediyesinin birleşmesinden oluşmuş bir ilçedir. - İlçe nüfusu, ülkenin farklı bölgelerinden gelen göç nedeniyle çeşitli kültürleri barındırmaktadır. - Kültürel farklılık ilçede aidiyet duygusunun gelişimini olumsuz etkilemiştir.				
İhtiyaçlar	- Kent kültürünün oluşması için Arnavutköylülük bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. - İlçeye karşı sahiplik duygusunun geliştirilmesi ve vatandaşlarda yaşadıkları ilçeyi koruma içgüdüsünün oluşturulması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H3.2. Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.2.1: Arnavutköy Belgesel Filminin Tamamlanması (%)	100	-	40	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Maliyetin karşılanamaması ve alanında uzman personel eksikliği				
Faaliyet ve Projeler	Arnavutköy Belgesel Filmi				
Maliyet Tahmini	2020: 300.000 TL				
Tespitler	Arnavutköy'ü genel hatları ile tanıttak görsel eksiklikler				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H3.3: Mültecilerde Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Eğitim Faaliyetlerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Göç İdaresi İl Müdürlüğü, STK'lar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İŞKUR, İlçe Kaymakamlığı ve SYVDV.				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.3.1: Her Yıl Açılan Meslek Eğitim Kursları Sayısı	20	-	1	6 Ayda 1	6 Ayda 1
PG3.3.2: Her Yıl Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	20	-	2	6 Ayda 1	6 Ayda 1
PG3.3.3: Her Yıl Danışmanlık Hizmetleri Verilen Kişi Sayısı	60	-	1000	6 Ayda 1	6 Ayda 1
Riskler	Sığınmacı, Mülteci Göçmen veya Kaçak Yollarla İlçemize Yerleşen Yabancı Uyruklu (Ağırlıklı Suriye Uyruklu Vatandaşların) Yoğunluğu				
Faaliyet ve Projeler	- Meslek Eğitim Kursları - Sosyal Etkinlikler - Danışmanlık Hizmetleri				
Maliyet Tahmini	2020: 250.000 TL				
Tespitler	İstanbul genelinde kiralara en uygun olduğu bir ilçe olmamız sebebi ile dar gelirli yoksul ailelerin bölgeye yerleşmeyi tercih etmeleri				
İhtiyaçlar	Personel ihtiyacı, servis ihtiyacı, ekip ve ekipmanlar				

TEMA 1: GELİŞKİN BİR KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A3. Kent kültürü ve bilincinin gelişimine yönelik hizmet uygulamalarının geliştirilmesi				
Hedef	H3.4: Kentsel çekime yönelik sosyal faaliyetlerin projelerin geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak birimler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü.				
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.4.1: Uluslararası Kısa Film Festivali (Sayı)	30	-	-	6 Ayda 1	6 Ayda 1
PG3.4.2: Leylek ve Göçmen Kuşlar Festivali (Sayı)	20	-	1	6 Ayda 1	6 Ayda 1
PG3.4.3: Kışlık Lezzetler Festivali	20	-	1	6 Ayda 1	6 Ayda 1
PG3.4.4: Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali (Sayı)	20	-	1	6 Ayda 1	6 Ayda 1
PG3.4.5: Geleneksel Oyunlar Festivali (Sayı)	10	-	1	6 Ayda 1	6 Ayda 1
Riskler	- Kültürel ve sosyal etkinliklerin ilçe nüfusu tarafından benimsenmemesi - Özellikle uluslararası etkinliklerde yeterli tanıtımın yapılamaması				
Faaliyet ve Projeler	- Uluslararası Kısa Film Festivali organize edilecektir. - Film Platosu: Bu kapsamda yer belirleme ve lobi çalışmaları yapılacaktır. - Leylek ve Göçmen Kuşlar Festivali organize edilecektir. - Kışlık Lezzetler Festivali organize edilecektir. - Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali organize edilecektir. - Geleneksel Oyunlar Festivali organize edilecektir.				
Maliyet Tahmini	2020: 580.000 TL				
Tespitler	- İlçenin havalimanıyla artan imajına katkı sağlayacak uluslararası faaliyetinin bulunmayışı - İlçenin proje yapılabilir topraklarının geniş olması - İlçede özellikle Sazlıbosna'ya her yıl leylek göçü yaşanması - İlçenin zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması - İlçe nüfusunun büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması				
İhtiyaçlar	- İlçenin havalimanı ile artan imajının korunması ve artırılması gerekmektedir. - Film sektörü bağlamında istihdam olanaklarının artırılması - Kentsel çekimi tetikleyici veya kuvvetlendirici organizasyonların yapılması gerekliliği.				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H3.5: Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.5.1: Projelendiren Kentsel Tasarım Proje Sayısı	100	-	2	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Mevcut dokudaki hızlı değişim - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Yeterli İnsan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	- Boğazköy Kentsel Tasarım Projesi - Karaburun Kentsel Tasarım Projesi - Balaban Temalı Köy Projesi				
Maliyet Tahmini	2020: 450.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H3.6: Evrensel Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Ortak Yaşam Alanlarının Oluşturulması ve Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.6.1: Hazırlanan Proje Sayısı	100	20	4	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Projelerin gerçekleştirileceği alanlarda mülkiyet problemleri - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Yeterli insan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	- Yavuzselim Mahallesi Meydan Düzenleme Projesi - Boğazköy Şirindere Meydan Düzenleme Projesi - Yeniköy Mahalle Meydanı ve Sokak Düzenleme Projesi - Hadımköy Toplu Konut Bölgesi Cadde ve Meydan Düzenleme Projesi				
Maliyet Tahmini	2020: 400.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H3.7: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam ve Kentsel Yaşam İçerisinde Dengeli Ve Güvenli Yaşamının Sağlanmasına Yönelik Projenin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.7.1: Oluşturulan Proje Sayısı	100	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Projelerin gerçekleşeceği alanlarda mülkiyet problemleri - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Yeterli insan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplenme Odağı Projesi				
Maliyet Tahmini	2020: 150.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A3. Kent kültürü ve bilincinin gelişimine yönelik hizmet uygulamalarının geliştirilmesi				
Hedef	H3.8: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam ve Kentsel Yaşam İçerisinde Dengeli ve Güvenli Yaşamının Sağlanması				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.8.1: Beslenme Odaklarının Yapılması(Adet)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler				
Faaliyet ve Projeler	Beslenme odaklarının oluşturulması				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H3.9: Şehir Kültürünü Güçlendiren Eğitsel, Kültürel, Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.9.1: İftar Yemeği Memnuniyet Oranı (%)	20	-	60	6 ayda 1	1 yılda 1
PG3.9.2: Ramazan Etkinlikleri Memnuniyet Oranı (%)	20	-	60	6 ayda 1	1 yılda 1
PG3.9.3: ARGEM Üyeleri Memnuniyet Oranı (%)	20	-	60	6 ayda 1	6 ayda 1
PG3.9.4: Sanat Akademisi Kursları Memnuniyet Oranı (%)	20	-	60	6 ayda 1	6 ayda 1
PG3.9.5: Şehir Kütüphanesi Üye Memnuniyet Oranı (%)	20	-	60	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	• Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler • Personel istihdamı, ücretsiz ikramlar gibi işletme maliyetlerinin her yıl artması				
Faaliyet ve Projeler	• Ramazan Ayı İftar Yemeği Organizasyonu • ARGEM Faaliyetleri • Sanat Akademisi Faaliyetleri (Branş) • Kütüphanecilik Hizmetleri				
Maliyet Tahmini	2020: 7.100.000 TL				
Tespitler	• Vatandaşlarda Ramazan Ayı'nın atmosferine uygun etkinliklerin yapılması beklentisi bulunmaktadır. • İlçede özellikle üniversite hazırlığı ile ilgili eğitim ihtiyacı bulunmaktadır. • İlçemizde sanatsal yeteneğe sahip birçok genç bulunmaktadır. • İlçedeki genç nüfusun ihtiyaçları bağlamında ders çalışabilecek ve kitap okunabilecek mekanların azlığı				
İhtiyaçlar	• Sanat yeteneği olan gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte kurslara ihtiyaç bulunmaktadır. • Sınavlara hazırlanan gençlerin eğitim desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır.				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Hedef	H4.1: Bilişim Alanında İstihdamı Geliştirici Hizmet Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İŞKUR				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.1.1: Bilişim Alanında Açılan Nitelikli Kurs Sayısı	80	-	5	6 ayda 1	6 ayda 1
PG4.1.2: Verilen Kurslar Neticesinde İstihdam Edilen Kişi Sayısı	20	-	5	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	• Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler • Eğitimden kaynaklanan sorunlar • Malzeme Tedarikleri • İstihdam sağlayan firmaların destek sorunları • Nitelikli insan kaynağı yetersizliği • Bilişim alanında destek vermesi gereken firmaların çekincesi				
Faaliyet ve Projeler	• Bilişim alanında istihdam sağlanabilecek nitelikte eğitimler vermek ve bu eğitimler sonucunda uluslararası geçerliliği olan sertifikalar sağlamak • Bilişim sektörü ile iş birliği içinde çalışarak eğitim alan kişilerin istihdamına yönelik çalışmalar yapmak				
Maliyet Tahmini	2020: 50.000 TL				
Tespitler	• Bilişim alanında nitelikli personel sayısının azlığı ve sektörün ihtiyacı • Genç Nüfusun fazla olması ve bilişim alanında istihdama katılabileceği				
İhtiyaçlar	• Genç Nüfusun teknolojiye ilgisi ve bulanda gelişimi için nitelikli eğitime ihtiyaç duyması • Genç nüfusun işsizlik oranının yüksek olması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Hedef	H4.2: İstihdamı Geliştirici Hizmet Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	-				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1: Kariyer ve İstihdam Fuarının Sayısı	40	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG4.2.2: Meslek Edindirme Kurslarının Sayısı	40	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
PG4.2.3: İşverenler ile Yapılan Kurumsal Partner Protokolleri	20	-	10	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler, alanında uzman personel eksikliği, dış paydaşlardan destek alınamaması				
Faaliyet ve Projeler	- Kariyer ve İstihdam Fuarı - Meslek Edindirme Kursları - İşverenler ile Kurumsal Partner Protokolleri				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Kaliteli iş gücü eksikliği				
İhtiyaçlar	İnsan Kaynağı				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Hedef	H4.3: Kayıt Dışlığın Engellenmesi ve Marjinal Sektörlerin Tasfiye Edilmesi				
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.3.1: Ruhsatlı İşyerlerinin Denetim Sayısı	50	307	950	6 ayda 1	6 ayda 1
PG4.3.2: Ruhsatsız İşyerlerinin Denetim Sayısı	25	557	200	6 ayda 1	6 ayda 1
PG4.3.3: Denetim Yapılan Marjinal Sektör Sayısı	25	1120	1200	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Güvenlik Riski				
Faaliyet ve Projeler	7/24 çalışma düzeni ile ilçemizin sağlık, emniyet ve selameti için marjinal sektörlerin faaliyetlerinin önlenmesi, açık ve kapalı semt pazarlarının düzeninin sağlanması, ilçemizde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetlenmesi, müdürlüğümüze ulaşan şikâyetlerin yerinde değerlendirilerek sonuca ulaştırılması, belediyemizin her türlü etkinliğinde görev yapılması - Kayıt dışı sektörlerin tespit edilmesi ve denetim uygulamalarının geliştirilmesi - Tespit edilene iş yerlerinin ruhsatlandırılması ruhsatlandırılmayanların faaliyetten men edilmesi - Kaçak Hafriyat dökümlerinin engellenmesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Kriz, stres, zaman yönetimi ile fizyolojik, psikolojik ve zihinsel bütünlüğün korunması büyük önem arz etmektedir				
İhtiyaçlar	Personel İhtiyacı, Mevzuat Eğitimi, Motivasyon Programları				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Hedef	H4.4: Güvenli Kentsel ve Sektörel Gelişim İçin Denetim Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Zabıta Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.4.1:Denetim Yapılacak Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri Sayıları	10	50	100	6 ayda 1	6 ayda 1
PG4.4.2: Denetim Yapılacak Sıhhi İşyeri Sayıları	60	560	750	6 ayda 1	6 ayda 1
PG4.4.3: Denetim Yapılacak Gayri Sıhhi İşyeri Sayıları	30	205	300	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler, turizm bölgelerinin belirlenememesi, personel yetersizliği				
Faaliyet ve Projeler	- Arnavutköy sınırları içerisinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri, sıhhi ve gayri sıhhi işletmelerin adres beyanları başta olmak koşuluyla ruhsatlı ve ruhsatsız tüm işyerlerini tespit etmek ve kayıtları güncel halde tutabilmek. - Denetimlerde tespit edilen işyerlerinin ruhsata bağlanmasını sağlamak, ruhsata bağlanması mümkün olmayan işyerlerinin faaliyetine son verilmesini sağlamak.				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	- Sanayi alanının dağınık ve düzensiz yapılaşmış olması - Esnafın ekonomik sıkıntıyı öne sürerek ruhsat almaktan kaçınması - Çalışma ruhsatı alması mümkün olmayan işletmeler				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Hedef	H4.5: Atış Poligonunun Şehir Sınırları İçerisinde Yapımının Gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.5.1:Atış Poligonu Yapılması (%)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler, uygun arazi seçimi açısından oluşacak mülkiyet sorunları, ilgili müdürlüğün projeyi zamanında tamamlayamaması				
Faaliyet ve Projeler	- Arsa Temini - Projelendirme				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

	• İmalat
Maliyet Tahmini	-
Tespitler	-
İhtiyaçlar	-

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Hedef	H4.6: Spor Turizminin Gelişmesine Yönelik Atış Poligonunda Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.6.1: İşletilen Atış Poligonu Sayısı	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Üstyapı yapımında gecikme yaşanması				
Faaliyet ve Projeler	Atış Poligonu				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	Atıcılık yapılacak alanın güvenlik tedbirlerinin alınması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi				
Hedef	H4.7: Küresel Ölçekte Sosyal Hizmet Alanında Nitelikli Hizmet Sunan Merkezlerin Tesis Edilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.7.1: Engelsiz Yaşam Projesi (Adet)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler, arsa temininde yaşanacak sorunlar, yetersiz insan kaynağı, ilgili müdürlüğün projeyi zamanında tamamlayamaması, istenilen hibe, kredi ve fonların bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	- Arsa temini - Plan ve projelendirme - İmalat				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	PG4.7.1 göstergesinin yapımı için hibe kredi veya fonlardan yararlanılması hedeflenmektedir.				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.1: Dezavantajlı Grupları Destekleyecek Sosyal Hizmet Projelerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.1.1: Hazırlanan Proje Sayısı	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Mülkiyetin tahsisine ilişkin problemler - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Yeterli insan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.2: Dezavantajlı Grupları Destekleyecek Sosyal Hizmet Faaliyetlerinin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İBB, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Park Bahçeler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.2.1: Her Yıl Yasal Haklar için Danışmanlık Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	20	15.000	16.000	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.2.2: Her Yıl Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	20	800	900	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.2.3: Her Yıl Gündüz Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	20	2.000	2.200	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.2.4: Her Yıl Evde Verilen Sağlık ve Bakım Hizmeti Sayısı	20	2.200	2.300	6 ayda 1	6 ayda 1

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
PG5.2.5:Her Yıl Kent Gönüllüsü Oluşturulan Kişi Sayısı	20		50	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	• Makro ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler • Talep yetersizliği • Nitelikli personel yetersizliği • Kent gönüllüleri uygulamasına talep az olması				
Faaliyet ve Projeler	• Yasal Haklar Danışmanlık Hizmeti • Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı • Gündüz Bakım Hizmeti • Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri • Kent Gönüllüleri				
Maliyet Tahmini	2020: 1.250.000.00 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	Personel ihtiyacı, evde sağlık bakım ve gündüz bakım hizmetlerinde kullanılacak demirbaş ve sarf malzeme ihtiyacı, servis ihtiyacı, gündüz bakım merkezi yemek ihtiyacı				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.3: Dezavantajlı Grupları Destekleyen Sportif Faaliyetlerin Gerçekleşmesi				
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Ulaşım Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.3.1: Engelli Bireylere Yönelik Spor Aktiviteleri Sayısı	80	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.3.2: Engelli Bireylere Yönelik Düzenlenen Kamp Sayısı	20	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	• Engelli Spor Okulları • Engelsiz Kamp				
Maliyet Tahmini	2020: 180.000 TL				
Tespitler	İlçemizde engelli bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması				
İhtiyaçlar	Öğrencileri alınması ve toplanması için ilçemizde yaşayan bireylerin bilgilerinin toplanması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.4: Kadınlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür İşleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.4.1: Kadınlar Plajı Projesinin tamamlanması (%)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Proje onay süreci - Mülkiyetin tahsisine ilişkin problemler - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Yeterli insan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	Kadınlar Plajı Projesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.5: Kadınların Sosyalleşmesine Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü				
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.5.1: Kadın Kültür Merkezi'nde Verilen Kurs Sayısı	35	15	16	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.5.2: "Hadımköy Kadın Kültür Merkezi"nde Faaliyetlerin Başlaması (%)	30	-	100	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.5.3: Gerçekleştirilen Nisa Mekan Proje Sayısı	20	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.5.4: Faaliyete Geçen Elemeği Pazar Sayısı	15	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Mikro ve makro ekonomik gelişmeler nedeniyle finansmanda yaşanacak sorunlar - Personel istihdamı gibi işletme maliyetlerinin her yıl artması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Faaliyet ve Projeler	- Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Kursları - Hadımköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılması - Nisa-Mekan Projeleri (Arnavutköy-Hadımköy-Boğazköy) - Farklı Lokasyonlarda Elemeği Pazarının Kurulması
Maliyet Tahmini	2020: 800.000 TL
Tespitler	- Kadınların sosyal yaşamda daha aktif bir rol almaya başlaması - İlçede yaşayan kadınların eğitim yönünden istenilen düzeyde olmaması - Mevcut Kadın Kültür ve Sanat Merkezi hizmetlerine yönelik artan talep - Günümüz kadınlarının üretim konusunda daha bilinçli hareket etmeleri
İhtiyaçlar	- Kadınların sosyalleşebileceği mekanlara olan ihtiyacının olması - İstihdam dışında bulunan kadınların üretim süreçlerine dahil edilme ihtiyacı - Kadınların ürettikleri el emeklerini doğrudan satabilmelerini sağlayacak bir mekanizmaya olan ihtiyaç

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.6: Kadınlara Yönelik Sportif Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	-				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.6.1: Kadınlara Yönelik Uygulanan Sabah Sporları Proje Sayısı	100	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Kontenjanların sınırlı olması sebebiyle kayıta yaşanan sıkıntılar				
Faaliyet ve Projeler	Kadınlara Özel Sabah Sporları				
Maliyet Tahmini	2020: 10.000 TL				
Tespitler	Kadınların spor yapma imkânının kendilerine kazanılması				
İhtiyaçlar	Yapılacak eğitimlerde katılacak bireylerin servis imkânlarının sağlanması				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.7: Gençlik ve Spora Yönelik Projelerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.7.1: Hazırlanan Proje Sayısı	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Proje Onay Süreci - Mülkiyetin Tahsisine İlişkin Problemler				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

	- İmar Uygulaması Süreci - Makro Ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler - Yeterli İnsan Kaynağının Bulunamaması
Faaliyet ve Projeler	- Arnavutköy Gençlik ve Spor Külliyesi Projesi - Haraççı ve Ömerli Semt Statları - Atıcılık Tesisi Projesi
Maliyet Tahmini	-
Tespitler	-
İhtiyaçlar	-

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.8: Gençlik ve Spora Yönelik Tesislerin Hayata Geçirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.8.1: Semt Stadı Sayısı	40	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.8.2: Spor Kompleksi Sayısı	60	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Makro ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler - Diğer ilgili müdürlüklerin projeleri zamanında tamamlayamaması - Merkezi Hükümet Tarafından Yapılamaması				
Faaliyet ve Projeler	Semt Stadları Çalışmaları				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	PG5.8.2 Göstergesinin yapımı için merkezi hükümet imkanları ile yapılması hedeflenmektedir.				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.9: Gençlik ve Spora Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.9.1: Gençlik ve Spor Külliyesinin Kullanıma Sunulması (%)	5	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

PG5.9.2: Kullanıma Açılan Semt Stadı Sayısı	5	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.3: Faaliyetlere ve Eğitimlere Açılan Saha Sayısı	5	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.4: Kurulan Atıcılık Tesisi Sayısı	5	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.5: Erkeklerle Özel Sabah Spor Branş Sayısı	5	2	2	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.6: Mobil Spor Oyunları Kurulumu (%)	5	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.7: Gençlik Kampları Dönem Sayısı	5	10	10	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.4.8: Yaz Spor Okulları Branş Sayısı	10	10	11	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.4.9: Çocuk Yüzme Yarışları Sayısı	5	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.10: Spor Söyleşileri Sayısı	5	1	2	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.11: Okulları Arası Spor Müsabakaları Branş Sayısı	5	4	5	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.12: Yürüyüş Projesi Katılım Sayısı	5	150	175	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.13: Anaokullarına Verilen Yüzme Eğitimi Sayısı	5	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.14: Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım (%)	5	-	20	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.15: Gerçekleşen Yetenek Taraması Sayısı	5	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.16: Dene-Oynat Atölyesinin Sayısı	5	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.17: Akademi Arnavutköy Branş Sayısı	5	2	3	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.18: İlkokullara Fiziksel Etkinlikler Sayısı	5	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.9.19: Köyler Sporlar Buluşuyor Faaliyetinin Sayısı	5	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Farklı müdürlükler tarafından alt yapı ve üstyapının tesis edilememe durumu				
Faaliyet ve Projeler	• Arnavutköy Gençlik ve Spor Külliyesi • Semt Statları (Ömerli-Deliklikaya-Yeşibayır bölgesi, Haraççı Semt Stadı) • Spor Salonu • Atıcılık Tesisi • Erkeklerle Özel Sabah Sporları • Mobil Spor Oyunları • Gençlik Kampları • Yaz Spor Okulları • Çocuk Yüzme Yarışmaları • Spor Söyleşileri				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM	
	- Okullar Arası Spor Müsabakaları - Yürüyüş Projesi - Anaokullarına Yüzme Eğitimi - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı - Yetenek Taraması - Dene-Oynat Atölyesi - Akademi Arnavutköy - Çocuk Şenliği - İlkokullara Fiziksel Etkinlikler - Köyler Sporlar Buluşuyor
Maliyet Tahmini	2020: 4.500.000 TL
Tespitler	İlk 4 faaliyet ilgili müdürlük tarafından yapılarak müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlere başlayacaktır.
İhtiyaçlar	- Yapılacak olan faaliyetlerde alanların tespit edilip belirlenmesi, uygun alan içerisinde çalışma koşullarının ve programının yapılması - Yapılacak olan faaliyetlere uygun zemin oluşturulması açısından ihtiyaç olarak gözüken servis, kullanım sayıları, tesis sayılarının önceden tespit oluşturulup ekipman konusunda eksiklerin giderilmesi

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM					
Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.10: Afet Yönetimine İlişkin Projenin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Afet ve Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.10.1: 1 adet Afet Eğitim Parkı Projesinin tamamlanması (%)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Proje Onay süreci - Mülkiyetin tahsisine ilişkin problemler - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Yeterli insan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	Afet Eğitim Parkı Projesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA 1: NİTELİKLİ KENTSEL YAŞAM

Amaç	A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi				
Hedef	H5.11: Afet Yönetimine İlişkin Hizmet Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Afet ve Sivil Savunma Uzmanlığı				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.11.1: Arnavutköy Afet Eylem Planı Hazırlanması (%)	40	-	40	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.11.2: Afet Eğitimi Verilecek Kişi Sayısı	20	-	500	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.11.3: Arnavutköy Afet Gönüllüsü Kişi Sayısı	20	-	250	6 ayda 1	6 ayda 1
PG5.11.4: Afet Acil Mobil Uygulaması kullanıcı sayısı	20	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro Ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler, Personel yetersizliği				
Faaliyet ve Projeler	- Arnavutköy Afet Eylem Planı - Afet Eğitimi Programı - Arnavutköy Afet Gönüllüsü Projesi - Afet Acil Mobil Uygulaması				
Maliyet Tahmini	2020: 80.000 TL				
Tespitler	Mobil afet uygulaması ile çok sayıda vatandaşa afet farkındalığı konusunda bilgi aktarımı sağlanacaktır.				
İhtiyaçlar	Eğitim malzemeleri ve yazılım giderleri vb.				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A6: Modern Şehircilik Uygulamalarını Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H6.1: İlçe Genelindeki Planlama Çalışmalarının İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamamlanması ve Mevcut Planların Revize Edilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.1.1: Türk Köşe Deresi ve Çevresinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize Edilmesinin Tamamlanma Oranı (%)	50	25	50	6 ayda 1	6 ayda 1
PG6.1.2: İmar Planı Bulunmayan Alanların Planlarının Hazırlanmasının Tamamlanma Oranı (%)	50	97	30	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Plan Onay Süreci				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

	- Olumsuz görüş ve itirazlar - Yeterli insan kaynağının bulunamaması
Faaliyet ve Projeler	- Üst Ölçekli Yatırım Kararları ve Plan Bütününde Ortaya Çıkan Kararlar Doğrultusunda Meri 1/1000 Uygulama İmar Planı'ndaki İSKİ Kurum Görüşü Derelerinden olan Türkköşe Deresi ve Çevresinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize Edilmesi - Yetki Alanımız içerisinde İmar Planı Bulunmayan Alanların Planlarının Hazırlanması
Maliyet Tahmini	2020: 200.000 TL
Tespitler	-
İhtiyaçlar	-

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A6: Modern Şehircilik Uygulamalarını Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H6.2: Ekolojik Koridor Yaklaşımı ile Derelerin İslahının Sağlanması				
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İBB, Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İSKİ				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.2.1:Bolluca Millet Bahçesi ve Ekolojik Koridor Projesi Gerçekleşme Oranı (%)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	İmar Uygulaması ve Ekonomik Faktörler				
Maliyet Tahmini	-				
Faaliyet ve Projeler	Bolluca Millet Bahçesi ve Ekolojik Koridor Projesi				
Tespitler	Proje Merkezi Yönetim, İBB veya AB fonları desteği ile yapılması sağlanacaktır.				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A7: Öncü Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H7.1: Belediye Araçlarının Elektrik-Hibrit Dönüşüme Geçişinin Artırılması				
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	-				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG7.1.1: Belediye Araçlarının Hibrit	%100	0	6	6 ayda 1	6 ayda 1

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Araçlara Dönüşüm Sayısı					
Riskler	Elektrik-Hibrit araç üretiminin durdurulması Makro ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler				
Faaliyet ve Projeler	Belediye araçlarının elektrik-hibrit hale dönmesi				
Maliyet Tahmini	2020: 250.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A7: Öncü Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H7.2: Güneş Enerjisi Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG7.2.1: Güneş Enerji Sistemlerinin Kurulması(m²)	100	-	2000	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Yüksek Maliyet ve Makro Ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler - Fiyatların Hızlı Değişimi - Mevzuat Değişikliği - Tedarikçilerin Yetersizliği - Güvenlik Sorunları				
Faaliyet ve Projeler	Kamu mülkiyetindeki veya kamu kullanımındaki alanların uygun noktalarında güneş enerji sistemlerinin kurulması				
Maliyet Tahmini	2020: 500.000 TL				
Tespitler	- Artan enerji ihtiyaçları neticesinde ödenen fatura bedellerinin yüksek olması - Kurulacak tesislerin toplam enerji ihtiyacının en az %30 kadarını karşılayabilecek olması - Sistemlerin ilk yatırım maliyetlerini 5 yıl gibi kısa sürede amorti edebileceği				
İhtiyaçlar	- İlçenin daha yaşanılabilir olması için yenilebilir enerji kaynaklarından faydalanılması gerektiği - Finansal zorlukların yaşanması neticesinde giderlerin azaltılması gerektiği - Enerji ihtiyacının artarak devam etmesi				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A7: Öncü Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H7.3: Rüzgâr Enerjisi Uygulamalarının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG7.3.1:Rüzgar Enerjisi Santrali (Adet)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro Ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler, İnsan Kaynağı Eksikliği, Diğer İlgili Müdürlüğün Projeyi Zamanında Tamamlayamaması, İstenilen HİBE, Kredi veya Fonların Bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	Rüzgar Enerjisi Santral Çalışmaları				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Rüzgar enerjisi santrali için hibe, kredi veya fonlardan yararlanarak yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca yap işlet devret modelinin de bu uygulanması hedeflenmektedir.				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A8: Yeşil Alanların Sürdürebilir Şekilde Geliştirilmesi				
Hedef	H8.1: Arnavutköy İçerisinde Farklı Alanlarda Yeni Yeşil Alanların ve Sosyal Tesislerin Oluşturulması				
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim (ler)	İBB, İSKİ, Orman Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, TOKİ, Yapı Kontrol Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG8.1.1: İmalatı Yapılacak Meydan ve Park Sayısı	38	132	8	6 ayda bir	6 ayda bir
PG8.1.2: İmalatı Yapılacak Tema Park Sayısı	6	-	-	6 ayda bir	6 ayda bir
PG8.1.3: İmalata Yapılacak Hatıra Ormanı Sayısı	17	-	1	6 ayda bir	6 ayda bir
PG8.1.4: İmalata Yapılacak Millet Bahçesi Sayısı	18	-	-	6 ayda bir	6 ayda bir
PG8.1.5: İmalatı Yapılacak Bölge Parkı Sayısı	10	-	-	6 ayda bir	6 ayda bir
PG8.1.6: Düzenleme Yapılacak Kent Ormanı Sayısı	11	2	-	6 ayda bir	6 ayda bir
Riskler	Makro ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler				
Faaliyet ve Projeler	Semt, Spor Parkları ve Meydan Yapımı				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

	- Tema Parkı Yapımı - Hatıra Ormanları Yapımı - Millet Bahçeleri Yapımı - Bölge Parkı Yapımı - Kent Ormanı Düzenlemeleri
Maliyet Tahmini	2020: 7.500.000 TL
Tespitler	İBB, İSKİ ile koordineli çalışmaların yapılması gerekmektedir.
İhtiyaçlar	-

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A8: Yeşil Alanların Sürdürülebilir Şekilde Geliştirilmesi				
Hedef	H8.2: Arnavutköy İlçesinde Yeşil Alanlarda Oluşturulacak Sosyal Tesis Projesinin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG8.2.1: 1 adet Temaşa Kulesi Projesinin Tamamlanması (%)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Proje onay süreci - Mülkiyetin tahsisine ilişkin problemler - Makro ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler - Yeterli insan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	Temaşa Kulesi Projesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A8: Yeşil Alanların Sürdürülebilir Şekilde Geliştirilmesi				
Hedef	H8.3: İlçenin Doğal Güzellik ve Tabi Değerlerinin Korunabilmesi için Modern Atık Yönetimine Uygun Uygulamaların Geliştirilmesi ve Vektörle Etkin Mücadelenin Sağlanması				
Sorumlu Birim	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG8.3.1: İlçenin Temizliğinden Halkın	50	80	81	6 ayda 1	6 ayda 1

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Duyduğu Memnuniyet Düzeyi (%)					
PG8.3.2: Sıfır Atık Yönetim Sistemine İlişkin Verilen Eğitim Sayısı	20	-	25	6 ayda 1	6 ayda 1
PG8.3.3: Ambalaj Atıklarının Toplam Ağırlığı (ton)	15	2508	2758	6 ayda 1	6 ayda 1
PG8.3.4: Atık Pillerin Toplam Ağırlığı (kg/yıl)	5	1000	1100	6 ayda 1	6 ayda 1
PG8.3.5: Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg/yıl)	3	1000	1100	6 ayda 1	6 ayda 1
PG8.3.6: Toplam Elektronik Atık Miktarı (kg/yıl)	3	1000	1100	6 ayda 1	6 ayda 1
PG8.3.7: Vektörle Mücadelede Tamamlanan Teknik Altyapı Düzeyi (%)	4	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	PG8.3.1. için; Personel eksikliği, ilçenin yüzölçümünün büyük, kontrolünün zor olması. PG8.3.2. için; Katılımcı paydaşların eğitimi kabul etmemesi. PG8.2.3. için; Sokak toplayıcıları, Paydaşların işbirliği sağlamamaları.				
Faaliyet ve Projeler	PG8.3.1.için; İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet oranını % 80 nin altına düşürmemek. PG8.3.2.için; Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak. PG8.3.3.için; Mevcut Atık Yönetim Hizmetlerinin Sıfır Atık Yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikaları belirlemek.				
Maliyet Tahmini	2020: 50.000.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	Her atık türü için Protokol yapılabilecek TAT lisanslı firma				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H9.1: Esaslı Meydan Düzenlemelerinin Gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG9.1.1:Meydan Düzenlemesine Yönelik Proje uygulama Sayısı	100	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro Ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler İlgili Müdürlüklerin Projeleri Zamanında Tamamlamaması				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Faaliyet ve Projeler	- Meydan Düzenleme Çalışmaları (Katlı Otopark, Aile Sağlık Merkezi, Kapalı Pazar, Gençlik Merkezi)
Maliyet Tahmini	2020: 2.000.000 TL
Tespitler	-
İhtiyaçlar	-

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H9.2: Esaslı Meydan Düzenlemelerinin Alternatif Hizmet Yöntemleri İle Gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	-				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG9.2.1: Hadımköy Kent Meydanı düzenlemesi 2. Etap	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Ekonomik koşullardan kaynaklı talep oluşmaması - Projelendirme çalışmalarında yaşanabilecek aksaklıklar				
Faaliyet ve Projeler	Hadımköy Kent Meydanı Düzenlemesi 2. Etap				
Maliyet Tahmini	Yap-işlet- kira öde, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı metoduyla yapılması planlanmaktadır.				
Tespitler	Yapılması planlanan arsanın belli olması				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H9.3: Prestijli Cadde ve Sokak Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Park Bahçeler Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İBB				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG9.3.1:Prestijli Cadde Uygulama Sayısı	40	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG9.3.2:Cephe Rehabilitasyonu yapılan Bina Sayısı	40	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

PG9.9.3: Bisiklet Yolu Yapımı (km)	20	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro Ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler, Büyükşehir Belediyesinin Yapmaması veya Yetki Vermemesi, Diğer İlgili Müdürlüğün Projeyi Zamanında Tamamlayamaması, İstenilen HİBE, Kredi veya Fonların Bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	- Prestijli cadde uygulama çalışmaları - Cephe rehabilitasyonu çalışmaları - Bisiklet yolu uygulama çalışmaları				
Maliyet Tahmini	H2.11: Asfaltlama ve kaldırım çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefi kapsamında yapılmaktadır.(PG9.3.1)				
Tespitler	PG9.3.2 Göstergesi için hibe kredi veya fonlardan yararlanılarak yapılması hedeflenmektedir.				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H9.4: Prestijli Cadde ve Sokak Uygulamalarına Yönelik Yeşillendirme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG9.4.1: Gerçekleşen Yeşil Sokak Uygulama Sayısı	100	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	Yeşil Sokak Uygulaması				
Maliyet Tahmini	2020: 300.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H9.5: Gelişkin Bir Sosyal Yaşam İçin Kıyı Bandının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İlgili Bakanlıklar				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG9.5.1:Temaşa Kulesi Yapılması (%)	40	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG9.5.2:Karaburun Kıyı Düzenlemesi (%)	60	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

	- Diğer ilgili müdürlüklerin projeleri zamanında tamamlamaması - Yetersiz İnsan Kaynağı - İstenilen hibe, kredi veya fonların bulunamaması - Merkezi Hükümet tarafından yapılamaması
Faaliyet ve Projeler	- Temaşa Kulesi Çalışması - Karaburun Kıyı Düzenleme Çalışması
Maliyet Tahmini	-
Tespitler	PG9.5.1. Göstergesi; hibe, kredi veya fonlardan yararlanarak yapılması hedeflenmektedir PG9.5.2. Göstergesi; Merkezi Hükümet imkânlarıyla yaptırılması hedeflenmektedir
İhtiyaçlar	-

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi				
Hedef	H9.6: İmar Mevzuatı Doğrultusunda Ruhsatlı, Güvenli, Estetik, Konforlu Yapılaşmanın Sağlanması				
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Yapı Kontrol Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG9.6.1: Düzenlenen İmar Durum Belgesi Sayısı	50	570	550	6 ayda 1	6 ayda 1
PG9.6.2: Düzenlenen Yapı Ruhsatı Sayısı	50	315	350	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Uygulama İmar Planları İle İlgili Değişimler, Ekonomik Değişimler, Mevzuat Değişimi				
Faaliyet ve Projeler	İmar Durum Belgesi, Yapı Ruhsatı				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A9: Mekansal Dönüşümü gerçekleştirerek Kentsel İyileştirme Çalışmaları
Hedef	H9.7: Yapılan İmar Planlarına Uygun Parsellerin Oluşturulması
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG9.7.1:İmar Uygulamaları (He)	100	-	265 He	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Personel sayısındaki yetersizlik - Makro ölçekte Olumsuz İktisadi Gelişmeler - İmar planlarında sık sık değişikliklerin yaşanması				
Faaliyet ve Projeler	İmar uygulamalarıyla yapılaşmaya uygun parsellerin üretilmesi				
Maliyet Tahmini	2020: 1.700.000 TL				
Tespitler	İmar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle beraber çalışmaların hangi usul ve esaslara göre yapılacağı cevabı aranmaktadır.				
İhtiyaçlar	İmar Planları oluşturulurken mevcut parsel ve yapılaşmaların göz önüne alınması ve koordineli bir şekilde planlanması gerekmektedir.				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.1: Bilimsel ve Eğitim Mekânlarının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.1.1:Arnavutköy Bilim Merkezinin Yapılması (Adet)	70	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG10.1.2:Arnavutköy Öğretmenevi Yapılması (Adet)	30	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Bütçe yetersizliği-Diğer ilgili müdürlüklerden projesinin zamanında tamamlanamaması, yetersiz insan kaynağı, İstenilen hibe, kredi ve fonların bulunamaması(PG10.1.1) - Merkezi Hükümet tarafından yapılamaması(PG10.1.2)				
Faaliyet ve Projeler	Arnavutköy Bilim Merkezi ve Öğretmenevi Yapılmasına Yönelik Çalışmalar				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	PG10.1.1, Göstergeleri için hibe, kredi veya fonlardan yararlanarak yapılması hedeflenmektedir PG10.1.2, Göstergesi için Merkezi Hükümet imkânlarıyla yaptırılması hedeflenmektedir				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.2: Kültürel ve Sosyal Mekânların Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Kültür İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.2.1: Millet Kiraathaneleri Sayısı	30	2	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG10.2.2: Hadımköy Gençlik Merkezi (Adet)	20	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG10.2.3: Arnavutköy Çocuk Kulübü (Adet)	10	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG10.2.4: Arnavutköy Şehir Müzesi (Adet)	10	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG10.2.5: Boğazköy Yeşilçam Müzesi (Adet)	10	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG10.2.6: Zenginleştirilmiş Büyük Şehir Kütüphanesi (Adet)	10	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
PG10.2.7: Tamamlanan Ders Locaları Proje Sayısı	10	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Makro ekonomik gelişmeler nedeniyle finansmanda yaşanacak sorunlar - Personel istihdamı, ücretsiz ikramlar gibi işletme maliyetlerinin her yıl artması				
Faaliyet ve Projeler	- Millet Kiraathaneleri (Hadımköy, Bolluca, Haraççı, Durusu, Anadolu Mah.) - Hadımköy Gençlik Merkezi - Arnavutköy Çocuk Kulübü - Arnavutköy Şehir Müzesi - Boğazköy Yeşilçam Müzesi - Zenginleştirilmiş Büyük Şehir Kütüphanesi (Yönetim Merkezi Yanı) - Ders Locaları Projesi				
Maliyet Tahmini	2020: 1.500.000 TL				
Tespitler	- İlçedeki genç nüfusun ihtiyaçları bağlamında ders çalışabilecek mekanların azlığı - Yeni açılan şehir kütüphanesinin gençler tarafından yüksek oranda kabul görmesi - Kentin kültürün ve kimliğini yansıtacak nitelikte müze bulunmaması - Okul ve kreş dışında çocuk aktivite merkezinin var olmaması				
İhtiyaçlar	- Gençlerin sürekli vakit geçirdiği kafe ortamlarından kurtarılarak kitap okunabilir ve ders çalışılabilir mekanlara çekilmesi gerekmektedir. - Kent kimliğini yansıtacak ve güçlendirecek müze ihtiyacı				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.3: Kültürel ve Sosyal Mekânlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.3.1: Arnavutköy Yeşilçam Müzesi Projesinin Tamamlanması (%)	100	1	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Müze açılması için yeterli envanteri sağlayamamak. - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Yeterli İnsan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	Arnavutköy Yeşilçam Müzesi Projesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.4: Kültürel ve Sosyal Mekânların Hayata Geçirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.4.1:Namazgah Projesi	-	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler-diğer ilgili müdürlüklerden projesinin zamanında tamamlanamaması, bağış şartlarının oluşmaması				
Faaliyet ve Projeler	Namazgâh Projesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	PG10.4.1, Göstergesi için bağış yönteminin kullanılması öngörülmektedir.				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.5: Ticari Mekânlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.5.1: Pazar Alanı Proje Sayısı	100	4	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Mülkiyetin tahsisine ilişkin problemler - İmar uygulaması süreci - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Yeterli insan kaynağının bulunamaması				
Faaliyet ve Projeler	İmrahor Pazar Alanı Projesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.6: Gelir Kaynaklarını Arttırıcı Ticari Mekânların Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	-				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.6.1:Yönetim Merkezi Ticaret ve Katlı Otopark Projesi	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Ekonomik koşullardan kaynaklı talep oluşmaması - Projelendirme çalışmalarında yaşanabilecek aksaklıklar				
Faaliyet ve Projeler	Yönetim Merkezi Ticaret ve Katlı Otopark Projesi				
Maliyet Tahmini	Yap-işlet- kira öde, kat karşılığı ve hasılat paylaşımı metoduyla yapılması planlanmaktadır.				
Tespitler					
İhtiyaçlar					

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.7: Güvenli Ticari Alanların Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.7.1: Tesis Edilen Kapalı Pazar Alanlarının Sayısı	% 100	4	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler-diğer ilgili müdürlüklerden projesinin zamanında tamamlanamaması				
Faaliyet ve Projeler	Kapalı Pazar Projeleri				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	5 Adet Kapalı Pazar Projesi, H9.1. Esaslı meydan düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi hedefi kapsamında yapılmaktadır.				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.8: Sağlık Alanında Yeni Mekânların Kazandırılması				
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	-				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.8.1: Arnavutköy Hastanesi Projesi	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Ekonomik koşullardan kaynaklı talep oluşmaması - Projelendirme çalışmalarında yaşanabilecek aksaklıklar				
Faaliyet ve Projeler	Arnavutköy Hastanesi (Özel)				
Maliyet Tahmini	Yap-işlet- kira öde, kat karşılığı ve hâsılat paylaşımı metoduyla yapılması planlanmaktadır.				
Tespitler	Yapılması planlanan arsanın belli olması				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE MEKÂNSAL GELİŞİM

Amaç	A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi				
Hedef	H10.9: Küçük Sanayiciyi Mekânsal Düzlemde Güçlendirecek Önlemlerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Toplu Konut İdaresi				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG10.9.1: Yapının Tamamlanma Oranı (%)	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	TOKİ'nin İş Yapımından Geri Çekilmesi				
Faaliyet ve Projeler	Küçük Sanatlar ve Sanayi Sitesinin Yapımı				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	TOKİ tarafından yaptırılması hedeflenmektedir.				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A11: Paydaşlarla İlişkilerde Yönetişim Yaklaşımın Güçlendirilmesi				
Hedef	H11.1: E-Yönetişim ile Karar Alma Süreçlerinde Katılımcılık, Şeffaflık ve İş Birliğine Yönelik Platformun Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG11.1.1: Yönetimin Karar Alma Sürecini Etkileyecek Hizmetlerin Karar Destek Platformlarında Sunulan Yeni Hizmetlerin Sayısı	100	15	15	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Teknik personel yetersizliği - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - Teknolojik sorunlar				
Faaliyet ve Projeler	Yönetişimin güçlendirilmesi, katılımcılık, şeffaflığın sağlanması ve karar alma mekanizmalarının desteklenmesi için en az 80 farklı başlıkta analizlerin ve de hizmetlerin uygun teknolojik yöntemler ile sunulması				
Maliyet Tahmini	2020: 10.000 TL				
Tespitler	- Karar alma mekanizmalarının yönetim süreçlerinde etkisinin büyük ve gerçekçi olması - Personel iş birliğinin geliştirilmesi				
İhtiyaçlar	- Karar destek mekanizmalarının yatırımların planlanması ve hizmet kalitesinin artırılması için çok önemli hale gelmesi - Vatandaşların gerçek ve öncelikli ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için e-yönetişim alanlarının geliştirilmesi				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A11: Paydaşlarla İlişkilerde Yönetişim Yaklaşımının Güçlendirilmesi				
Hedef	H11.2: E-Yönetişim İle Karar Alma Süreçlerinde Paydaşların Yönetime Katılımının Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG11.2.1:Elektronik Ortamda yapılan İç ve Dış Paydaş Anket Sayısı	100	-	10	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Yazılım programı ve teknolojik alt yapı eksikliği				
Faaliyet ve Projeler	Elektronik Ortamda İç ve Dış Paydaş Anketleri				
Maliyet Tahmini	2020: 20.000 TL				
Tespitler	Yapılan hizmetlerde hedef kitlenin memnuniyet ölçümünün eksikliği				
İhtiyaçlar	Yazılım Programı				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A11: Paydaşlarla İlişkilerde Yönetişim Yaklaşımının Güçlendirilmesi				
Hedef	H11.3: Gençlerin Yönetime Katılımı Çerçevesinde Gençlik Çalıştaylarının Düzenlenmesi				
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür İşler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG11.3.1: Her Yıl Yapılacak Gençlik Çalıştayı Sayısı	100	-	-	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	İlçe genelinde bulunan gençlerin bir araya getirilebilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışılamaması				
Faaliyet ve Projeler	Arnavutköy Gençlik Çalıştayı				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Çalıştay için uygun alanların tespit edilmesi				
İhtiyaçlar	Çalıştay için yapılacak alana ilçe idari bünyesinde görev yapan amirlerin bulunması				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A11: Paydaşlarla İlişkilerde Yönetişim Yaklaşımının Güçlendirilmesi				
Hedef	H11.4: Kentsel Uyumun Güçlendirilmesine Yönelik Organizasyonel Yapının Güncellenmesi				
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG11.4.1: ISO 15838 Çağrı Merkezi Kalite Yönetim Sistemine Geçilme Düzeyi (%)	100	-	40	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Maliyetin karşılanamaması, alanında uzman personel eksikliği				
Faaliyet ve Projeler	• Çağrı ve Çözüm Ekibi • ISO 15838 Çağrı Merkezi Kalite Yönetim Sistemi				
Maliyet Tahmini	2020: 90.000 TL				
Tespitler	Vatandaş şikayet talep karşılanmasında hizmet kalitesinin eksikliği İnsan Kaynağı Maliyeti ve Araç Maliyeti işbirliği yapılan müdürlüklerce karşılanacaktır				
İhtiyaçlar	İnsan Kaynağı				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A11: Paydaşlarla İlişkilerde Yönetişim Yaklaşımının Güçlendirilmesi				
Hedef	H11.5: Mahalle ve Sivil Toplum İlişkilerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG11.5.1: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün Yönetmeliğinin Sivil Toplum ile İlişkileri İçerecek ve Güçlendirecek Bir Şekilde Hazırlanması Düzeyi (%)	100	-	100	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Muhtarlıklar İşleri Müdürlüğü'nün mahalle ilişkileri yerine muhtarlara hizmet eden bir şekilde algılanması				
Faaliyet ve Projeler	Muhtarlıklar ile ilişkileri güçlendirecek kurumsal yapılanmanın yeniden düzenlenmesi Sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri güçlendirecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Mahalle ilişkileri ve Sivil Toplum Birimi Eksikliği				
İhtiyaçlar	Yerel hizmetlere gönüllü katılım ile ilgili kapsamın geliştirilmesi				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.1: İnsan Kaynakları Yetkinliğini Güçlendirilecek Faaliyetlerin Arttırılması				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.1.1: Hizmet İçi Eğitim Analiz Çalışması	50	-	1	6 ayda 1	6 ayda 1
PG12.1.2: Çalışan Başına Düşen Eğitim Saati Sayısı	50	-	6	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	- Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışmalarının Yapılması - İhtiyaç Analizi Sonuçlarına Göre Eğitim Planlaması - Kurumsal Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi - TBB Eğitimlerine Katılım - MBB Eğitimlerine Katılım - Diğer Kurum ve Kuruluşların Eğitimlerine Katılım				
Maliyet Tahmini	2020: 200.000 TL				
Tespitler	Bütçe ile ilgili oluşabilecek aksaklıklar				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.2: Bireysel Performans ile Kurumsal Performansı Özdeşleştiren İnsan Kaynakları Sistemine Geçilerek İnsan Kaynakları Sisteminin Güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.2.1: Performans yazılımı temini (%)	70	-	100	6 ayda 1	6 ayda 1
PG12.2.2: Performans yazılımının geliştirilmesi (%)	30	-	50	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Yazılımın ihtiyaca cevap verememesi - Teknolojik altyapı sorunları - Teknik personel eksikliği - Tedarikçilerin yetersizliği - Makro ölçekte olumsuz iktisadi gelişmeler - İdari sorunlar				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM	
Faaliyet ve Projeler	- Performans ölçüm yazılımının satın alınması - Performans ölçüm yazılımının paydaşların iş birliği ile birlikte tüm belediye verilerinin analiz edilerek geliştirilmesi
Maliyet Tahmini	2020: 100.000 TL
Tespitler	- Kurumsal performans ölçümlerinde yetersizliklerin olması - Bireysel ve kurumsal performansların gerçekçi ve de objektif bir şekilde ölçülememesi
İhtiyaçlar	- İnsan kaynağına olan ihtiyaç ve ekonomik daralmalar bağlamında personel performansının artırılması gerektiği - Adil bir yönetim ve eşit görev dağılımı için performans ölçümüne olan gereklilik - Kurum hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için performans analizlerinin gerçekçi yapılması gerektiği

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM					
Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.3: Çağdaş Bireysel Performans Sisteminin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.3.1: Balanced Score Card ve 360 Derece Bireysel Bazlı Performans Sisteminin Geçilmesi (%)	100	-	100	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	- Balanced Score Card Yöntemi 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi - Memur Personel İçin Arnavutköy Belediyesi Bireysel Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesinin Hazırlanması - İşçi Personel İçin Arnavutköy Belediyesi Bireysel Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesinin Hazırlanması - Sözleşmeli Personel İçin Arnavutköy Belediyesi Bireysel Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesinin Hazırlanması - Şirket Personeli İçin Bahsi Geçen Performans Sisteminin Tavsiye Edilmesi				
Maliyet Tahmini	2020: 60.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.4: Süreç Bazlı Ortak İş Yapan Birimler Arası Koordinasyon ve Kurum İçi İletişimi Güçlendirici Uygulamaların Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.4.1: Yapılan Toplantı Sayısı	100		12	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	Koordinasyon Toplantıları				
Maliyet Tahmini	2020: 20.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.5: Düzenlenen Sportif Faaliyetler ile Çalışanların Kurum İçi Sosyalleşmelerinin ve Ekip Ruhunun Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.5.1: Kurum İçi Sportif Faaliyetlerin Sayısı	100	2	2	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Yapılacak organizasyon insan kaynakları ve eğitim müdürlüğümüz tarafından ortaklaşa yapılarak katılımın yüksek tutulması				
Faaliyet ve Projeler	Birimler Arası Sportif Faaliyetler				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Kurum içi çalışan personellerin sosyal ortamdan uzak durması				
İhtiyaçlar	Organizasyon yapılırken kullanılacak ekipmanların güvenliği ve ulaşım imkânının sağlanması				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.6: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tedbirlerin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	-				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.6.1:	100	1	1	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri - Sağlık Kontrolleri - KKD Temini - İSG Toplantılarının Takibi				
Maliyet Tahmini	2020: 70.000 TL				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.7: Önleyici Hukuk Hizmetlerinin Geliştirilmesi				
Sorumlu Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.8.1: Hukuki Sorunlara Yönelik Eğitim Sayısı	%70	-	3	6 ayda 1	6 ayda 1
PG12.8.2: Hukuk Koordinasyon Ekibinin Oluşturulması (%)	%30	-	100	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Birimlerin işbirliği içerisinde çalışmaması - Toplantıların zamanında gerçekleştirilememesi				
Faaliyet ve Projeler	- Hukuki sorunlara yönelik eğitim verilmesi - Hukuk koordinasyon ekibinin oluşturulması				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Mevzuata aykırı idari işlemler nedeniyle belediye aleyhine dava açılması ve idari işlemlerin iptal edilmesi sebebiyle belediyenin aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi				
İhtiyaçlar	- Birimlerin genel idari işlemleri ile alakalı mevzuata uygunluklarının değerlendirilmek üzere grup çalışmalarının yapılması - Eksiliği tespit edilen konularda idari işlemi gerçekleştiren birim ya da personele eğitim verilmesi				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.8: Öz Gelirlerin Toplam Gelirlere Oranının Arttırılması				
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.8.1:Özgelirlerin Toplam Gelirlere Oranı (%)	100	58	60	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	-				
Faaliyet ve Projeler	Öz gelirler içinde sayılan tüm kalemlerden sağlanan gelirlerin temini ve sıkı denetimi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM

Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.9: Talep Doğrultusunda Taşınmazlardaki Müşterek Hisselilik Durumlarında Hisse Satışlarının Gerçekleştirilmesi				
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)					
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.9.1: Arsa Satışı/ Hisse Satışı (adet)	100	-	40	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	- Personel sayısındaki yetersizlik - Makro ekonomik sorunlardan kaynaklanan talep sayısındaki azalma				
Faaliyet ve Projeler	Gelir sağlanması amacıyla hisseli olan taşınmazlardaki hisselilik sorununun çözülmesi				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	-				
İhtiyaçlar	-				

TEMA-3: KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM					
Amaç	A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi				
Hedef	H12.10: Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Güçlendirilmesi				
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü				
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler				
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2019)	2020	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG12.10.1: Oluşturulan Arge-Proje Ekibi Sayısı	60	-	4	6 ayda 1	6 ayda 1
PG12.10.2: ARGE-Proje Ekiplerinin Ortak Toplantı Sayısı	40	-	5	6 ayda 1	6 ayda 1
Riskler	Nitelikli insan kaynağını temin etmenin zorluğu				
Faaliyet ve Projeler	Yatırımcı ve sosyo kültürel hizmet sunan birimlerde AR-GE-proje ekiplerinin oluşturulması Her ay proje ekiplerinin periyodik toplantı yapması				
Maliyet Tahmini	-				
Tespitler	Hizmetlerin gelişmesi açısından AR-GE birimlerinin kurulma zorunluluğu				
İhtiyaçlar	-				

IV. MALİYETLENDİRME

Kuruluş stratejik planı ile performans programına göre 2020 yılı için oluşturulan tahmini maliyet tablosu aşağıda sunulmuştur.

Tablo 9: 2020 Yılı Performans Programına Uygun Maliyetlendirme Tablosu

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETLENDİRME TABLOSU	
A1: Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi	
H1.1: Akıllı Ulaşım Uygulamaları ile Etkili Bir Zaman Yönetimi Geliştirerek Trafik Güvenliğinin Arttırılması	0
H1.2: Kent Rehberi Uygulamaları ile Kentsel Yönetimin Güçlendirilmesi	140.000
H1.3: Mobil Arnavutköy'ün Geliştirilmesi	80.000
H1.4: Güvenli Arnavutköy Uygulamasının Geliştirilmesi	350.000
A2: Kentsel Ulaşım Hizmet Sunum Kalitesinin Arttırılması	
H.2.1: İETT ile İş Birliği Sağlanarak Ulaşım Hatlarının Güçlendirilmesi	0
H2.2: Ulaşım Peronlarının Daha Etkin Hale Getirilmesi	0
H2.3: Ticari Taksi Alan ve Sayısının Arttırılması	0
H2.4: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Bisiklet Yolları Projelerinin Geliştirilmesi	0
H2.5: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Bisiklet Yollarının Geliştirilmesi	0

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ	
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETLENDİRME TABLOSU	
H2.6: Bisikletli Yaşamın Güçlendirilmesine Yönelik Bisiklet Taksi Uygulamalarının Geliştirilmesi	0
H2.7: Ulaşım Güzergâhı Alternatiflerinin Arttırılması	0
H2.8: Otopark İhtiyacının Giderilmesi için Otopark Proje Sayısının Arttırılması	0
H2.9: Otopark İhtiyacının Giderilmesi için Otopark Sayısının Arttırılması	0
H2.10: Merkezde Yaya Ulaşımını Güçlendirici Uygulamaların Geliştirilmesi	0
H2.11: Asfaltlama ve Kaldırım Çalışmalarının Yaygınlaştırılması	28.000.000
H2.12: Yağmur Suyu ve Sel Baskınlarına Karşı Kent Altyapısının Güçlendirilmesi	600.000
A3: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi	
H3.1: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi	400.000
H3.2: Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	300.000
H3.3: Mültecilerde Kent Kültürü ve Bilincinin Gelişimine Yönelik Eğitim Faaliyetlerin Geliştirilmesi	250.000
H3.4: Kentsel Çekime Yönelik Sosyal Faaliyetlerin Projelerin Geliştirilmesi	580.000
H3.5: Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması	450.000
H3.6: Evrensel Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Ortak Yaşam Alanlarının Oluşturulması ve Kullanılabilirliğinin Geliştirilmesi	400.000
H3.7: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam ve Kentsel Yaşam İçerisinde Dengeli Ve Güvenli Yaşamının Sağlanmasına Yönelik Projenin Geliştirilmesi	150.000
H3.8: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam ve Kentsel Yaşam İçerisinde Dengeli ve Güvenli Yaşamının Sağlanması	0
H3.9: Şehir Kültürünü Güçlendiren Eğitsel, Kültürel, Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	7.100.000
A4: Gelişkin Kent Ekonomisi Uygulamalarının Güçlendirilmesi	
H4.1: Bilişim Alanında İstihdamı Geliştirici Hizmet Uygulamalarının Güçlendirilmesi	50.000
H4.2: İstihdamı Geliştirici Hizmet Uygulamalarının Güçlendirilmesi	0
H4.3: Kayıt Dışı İşin Engellenmesi ve Marjinal Sektörlerin Tasfiye Edilmesi	0
H4.4: Güvenli Kentsel ve Sektörel Gelişim İçin Denetim Uygulamalarının Güçlendirilmesi	0
H4.5: Atış Poligonunun Şehir Sınırları İçerisinde Yapımının Gerçekleştirilmesi	0
H4.6: Spor Turizminin Gelişmesine Yönelik Atış Poligonunda Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi	0
H4.7: Küresel Ölçekte Sosyal Hizmet Alanında Nitelikli Hizmet Sunan Merkezlerin Tesis Edilmesi	0
A5: Gelişkin Kentsel Yaşam Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi	
H5.1: Dezavantajlı Grupları Destekleyecek Sosyal Hizmet Projelerin Geliştirilmesi	0
H5.2: Dezavantajlı Grupları Destekleyecek Sosyal Hizmet Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	1.250.000
H5.3: Dezavantajlı Grupları Destekleyen Sportif Faaliyetlerin Gerçekleşmesi	180.000

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETLENDİRME TABLOSU	
H5.4: Kadınlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi	0
H5.5: Kadınların Sosyalleşmesine Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi	800.000
H5.6: Kadınlara Yönelik Sportif Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	10.000
H5.7: Gençlik ve Spora Yönelik Projelerin Geliştirilmesi	0
H5.8: Gençlik ve Spora Yönelik Tesislerin Hayata Geçirilmesi	0
H5.9: Gençlik ve Spora Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi	4.500.000
H5.10: Afet Yönetimine İlişkin Projenin Geliştirilmesi	0
H5.11: Afet Yönetimine İlişkin Hizmet ve Uygulamalarının Geliştirilmesi	80.000
A6: Modern Şehircilik Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi	
H6.1: İlçe Genelindeki Planlama Çalışmalarının İhtiyaçlar Doğrultusunda Tamamlanması ve Mevcut Planların Revize Edilmesi	200.000
H6.2: Ekolojik Koridor Yaklaşımı ile Derelerin Islahının Sağlanması	0
A7: Öncü Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi	
H7.1: Belediye Araçlarının Elektrik-Hibrit Dönüşüme Geçişinin Artırılması	250.000
H7.2: Güneş Enerjisi Uygulamalarının Geliştirilmesi	500.000
H7.3: Rüzgâr Enerjisi Uygulamalarının Geliştirilmesi	0
A8: Yeşil Alanların Sürdürülebilir Şekilde Geliştirilmesi	
H8.1: Arnavutköy İçerisinde Farklı Alanlarda Yeni Yeşil Alanların ve Sosyal Tesislerin Oluşturulması	7.500.000
H8.2: Arnavutköy İlçesinde Yeşil Alanlarda Oluşturulacak Sosyal Tesis Projesinin Geliştirilmesi	0
H8.3: İlçenin Doğal Güzellik ve Tabi Değerlerinin Korunabilmesi için Modern Atık Yönetimine Uygun Uygulamaların Geliştirilmesi ve Vektörle Etkin Mücadelenin Sağlanması	50.000.000
A9: Kentsel İyileştirme Çalışmalarının Geliştirilmesi	
H9.1: Esaslı Meydan Düzenlemelerinin Gerçekleştirilmesi	2.000.000
H9.2: Esaslı Meydan Düzenlemelerinin Alternatif Hizmet Yöntemleri ile Gerçekleştirilmesi	0
H9.3: Prestijli Cadde ve Sokak Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi	0
H9.4: Prestijli Cadde ve Sokak Uygulamalarına Yönelik Yeşillendirme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	300.000
H9.5: Gelişkin Bir Sosyal Yaşam için Kıyı Bandının Geliştirilmesi	0
H9.6: İmar Mevzuatı Doğrultusunda Ruhsatlı, Güvenli, Estetik, Konforlu Yapılaşmanın Sağlanması	0
H9.7: Yapılan İmar Planlarına Uygun Parsellerin Oluşturulması	1.700.000
A10: Sektörel Gelişmeyi Destekleyen Mekânsal Dönüşümün Gerçekleştirilmesi	
H10.1: Bilimsel ve Eğitim Mekânlarının Geliştirilmesi	0
H10.2: Kültürel ve Sosyal Mekânların Geliştirilmesi	1.500.000

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ	
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI MALİYETLENDİRME TABLOSU	
H10.3: Kültürel ve Sosyal Mekânlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi	0
H10.4: Kültürel ve Sosyal Mekânların Hayata Geçirilmesi	0
H10.5: Ticari Mekânlara Yönelik Projelerin Geliştirilmesi	0
H10.6: Gelir Kaynaklarını Arttırıcı Ticari Mekânların Geliştirilmesi	0
H10.7: Güvenli Ticari Alanların Geliştirilmesi	0
H10.8: Sağlık Alanında Yeni Mekânların Kazandırılması	0
H10.9: Küçük Sanayiciyi Mekânsal Düzlemde Güçlendirecek Önlemlerin Geliştirilmesi	0
A11: Paydaşlarla İlişkilerde Yönetişim Yaklaşımın Güçlendirilmesi	
H11.1: E-Yönetişim ile Karar Alma Süreçlerinde Katılımcılık, Şeffaflık ve İş Birliğine Yönelik Platformun Geliştirilmesi	10.000
H11.2: E-yönetişim ile Karar Alma Süreçlerinde Paydaşların Yönetime Katılımının Sağlanması	20.000
H11.3: Gençlerin Yönetime Katılımı Çerçevesinde Gençlik Çalıştaylarının Düzenlenmesi	0
H11.4: Kentsel Uyumun Güçlendirilmesine Yönelik Organizasyonel Yapının Güncellenmesi	90.000
H11.5: Mahalle ve Sivil Toplum İlişkilerinin Etkin Bir Şekilde Yönetilmesi	0
A12: Kurumsal Yapı ve Yönetimin Güçlendirilmesi	
H12.1: İnsan Kaynakları Yetkinliğini Güçlendirecek Faaliyetlerin Arttırılması	200.000
H12.2: Bireysel Performans ile Kurumsal Performansı Özdeşleştiren İnsan Kaynakları Sistemine Geçilerek İnsan Kaynakları Sisteminin Güçlendirilmesi	100.000
H12.3: Çağdaş Bireysel Performans Sisteminin Geliştirilmesi	60.000
H12.4: Süreç Bazlı Ortak İş Yapan Birimler Arası Koordinasyon ve Kurum İçi İletişimi Güçlendirici Uygulamaların Geliştirilmesi	20.000
H12.5: Düzenlenen Sportif Faaliyetler ile Çalışanların Kurum İçi Sosyalleşmelerinin ve Ekip Ruhunun Geliştirilmesi	0
H12.6: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tedbirlerin Geliştirilmesi	70.000
H12.7: Önleyici Hukuk Hizmetlerinin Geliştirilmesi	0
H12.8: Öz Gelirlerin Toplam Gelirlere Oranının Arttırılması	0
H12.9: Talep Doğrultusunda Taşınmazlardaki Müşterek Hisselilik Durumlarında Hisse Satışlarının Gerçekleştirilmesi	0
H12.10: Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Güçlendirilmesi	0
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	219810000
TOPLAM	330000000

SONUÇ

Belediyemiz 2020-2024 dönemine ait stratejik planının ilk uygulama yılı olan 2020 yılına ilişkin faaliyet ve projelere göre hazırlanmış olan performans programı bu çalışma ile takdim edilmiştir. Söz konusu performans programımız incelendiğinde siyasi, iktisadi, yönetsel, hukuki, teknolojik, sosyo-kültürel gelişimler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Stratejik plan ve performans programının arasında kurulan bağ; performans programı ile bütçe arasında da sağlanmıştır. Söz konusu çalışma sayesinde gerek iç denetim ve gerekse dış denetim ile faaliyet raporları bağlamında ortaya çıkan sonuçların mukayeseli değerlendirilebilmesi daha kolay hale gelmiştir. Bu açıdan stratejik plana yön veren ilkelerimiz içerisinde yer alan “şeffaflık ve güvenilirlik” ilkesi bu çalışma ile gerçeğe dönüşmesi hedeflenmiştir.

