



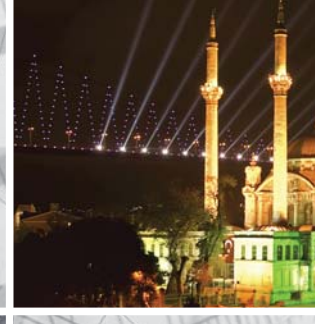
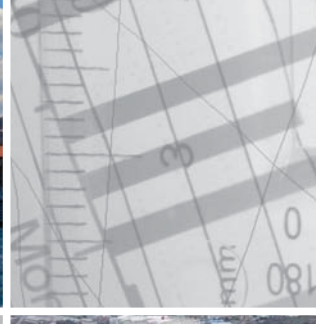
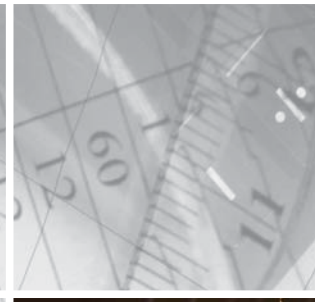
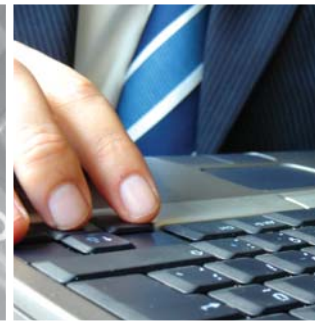
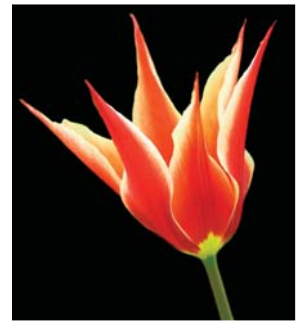
2010 PERFORMANS PROGRAMI



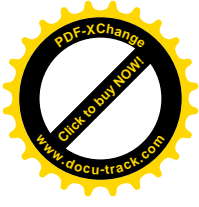
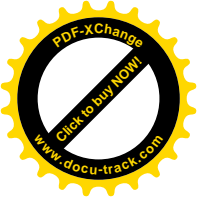
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2010

PERFORMANS PROGRAMI

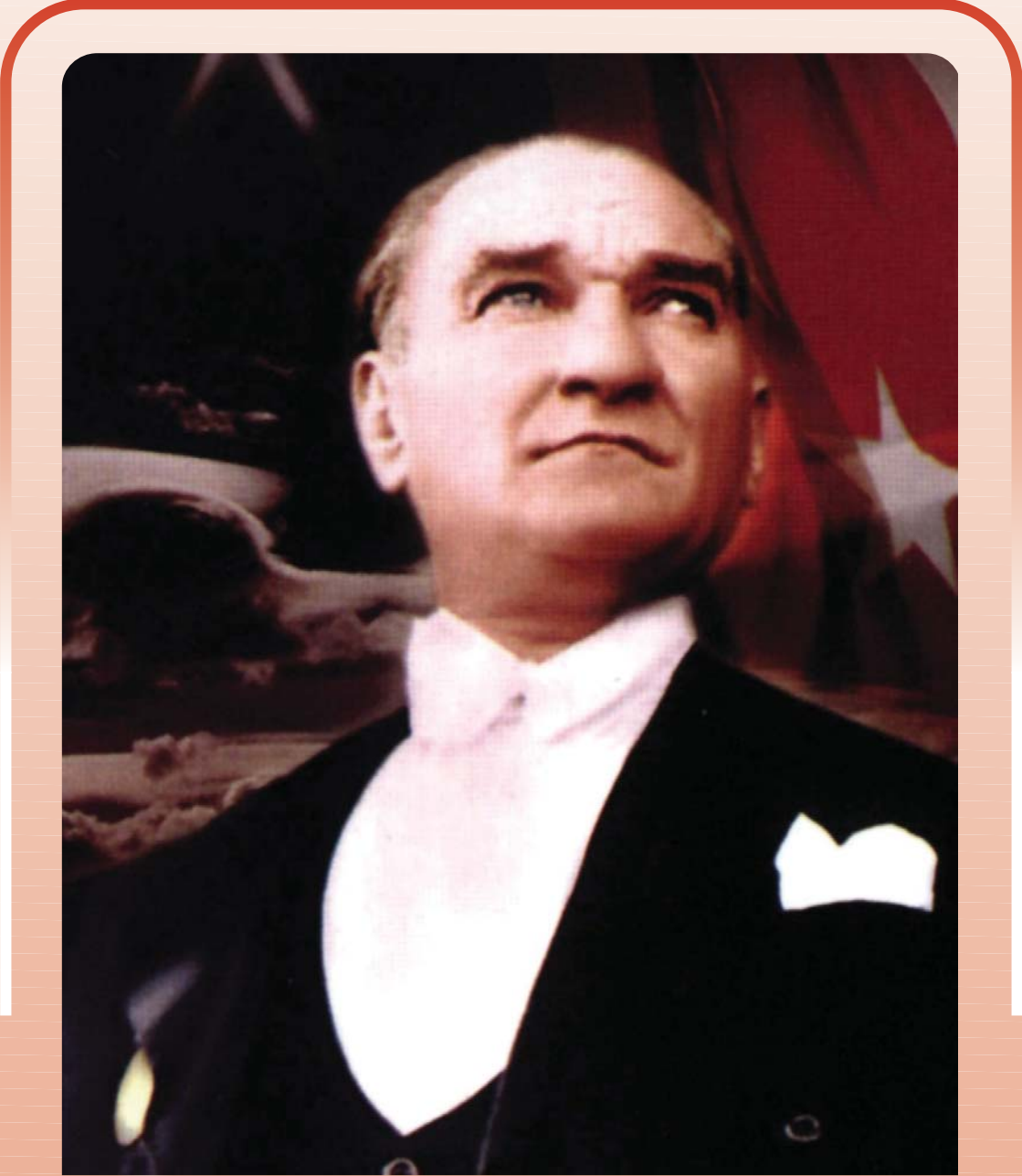
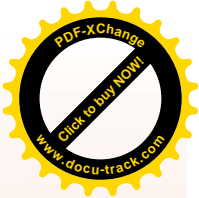
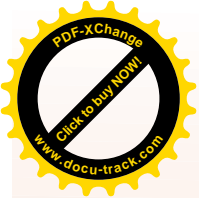


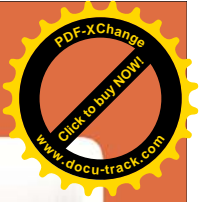
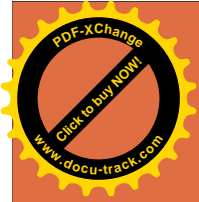




“Çalışmak demek; boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve
her türlü uygar buluşlardan azami derecede
istifade etmek zorunludur.”

H. Atatürk





Başkandan

Hayat standartları daha yüksek,
dünyanın göz bebeği bir kentte
yaşamak için katılımcı,
şeffaf, hesap verebilir ve vatandaş
odaklı belediyecilik anlayışıyla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.





Sevgili İstanbullular,

Sorunların etkili ve verimli bir şekilde çözülebilmesinin ilk aşaması planlamadır. Plansız girişimler, nereye varacağı, nasıl sonuçlanacağı bilinemez girişimlerdir. Bu durumun en açık şekilde gözlenebildiği İstanbul'un yakın dönem kentleşmesidir. 1950'li yıllarda başlayan plansız büyüme ve kaçak yapılaşmanın, kent için nasıl kronik sorunlar doğurduğunu her İstanbullu görmektedir. Geçtiğimiz dönem, İstanbul'a hizmete talip olduğumuzda, öncelikli gündemimizi planlama olarak belirlemiş olmamız bu sebeptir.

Elinizdeki 2010 Yılı Performans Programı da bu anlayışla hayata geçirilmiştir. Bu program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2010 - 2014 Stratejik Planı'nda yer alan hedeflere ulaşmak için yaptığı bir çalışmadır. Performans Programı, bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak faaliyet ve projelerle, bunlar için ayrılacak kaynakların sistematik bir şekilde ortaya konmasını içerir. Konu ile ilgili tüm ayrıntıların yer aldığı böyle bir çalışmanın yapılması, kurumumuzun benimsediği yönetimde şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerinin bir gereğidir.

Performans Programı iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde birimlerimizin performans hedef ve göstergeleri ile tahsis edilen kaynaklar yer almaktadır. İdare performans programı olarak adlandırılan ikinci bölümde ise Belediyemizin genel performans hedef ve göstergelerine yer verilmiştir.

2010 yılı Performans Programı bir yandan Stratejik Planımızla, diğer yandan da bütçemizle uyumlu olarak hazırlanmıştır. Amacımız, vizyonumuzda ifade ettiğimiz üzere; "Türkiye'nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul'u eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye" olmaktır. Bizi vizyonumuzla buluşturacak, amaçlarımızın gerçekleşmesini sağlayacak yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir şekilde sürdürmeye artan bir gayretle devam ediyoruz.

Yaptığımız çalışmaların 2010 yılına ilişkin bir özeti olma niteliğini taşıyan Performans Programımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Kadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı



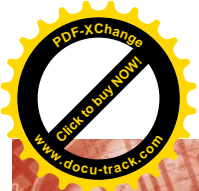
Vizyonumuz

“Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’u eşsiz mirasına sahip çıkararak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye”



Misyonumuz

“Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.”



2010

PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

BAŞKANDAN	6
İÇİNDEKİLER	8
Tablo Listesi	9
Şekiller Listesi	9
Grafik Listesi	9
I- GENEL BİLGİLER	10
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	11
Ana Hizmet Alanları	15
B – TEŞKİLAT YAPISI	18
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi	18
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı	18
C – FİZİKSEL KAYNAKLAR	18
Araçlar	18
Binalar	20
Bilişim Sistemi	21
D – İNSAN KAYNAKLARI	22
İstihdam Türlerine Göre Dağılım	22
Yaş Dağılımına Göre İstihdam	22
Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam	23
Eğitim Durumlarına Göre İstihdam	23
Hizmet Sürelerine Göre İstihdam	24
E – KENT ANALİZİ	25
Tarihsel Gelişim	25
Metropolitan Gelişim Yapısı	26
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	32
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	33
Misyon ve Vizyon	41
Değerler	33
B-AMAÇ VE HEDEFLER	37
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	43
D-İDARENİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	56



TABLO LİSTESİ

Tablo 1 • İmar Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	11
Tablo 2 • Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	12
Tablo 3 • Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	12
Tablo 4 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	12
Tablo 5 • Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	12
Tablo 6 • Kültür Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	13
Tablo 7 • Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	13
Tablo 8 • Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	13
Tablo 9 • Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti	14
Tablo 10 • Araç Tedariği ve Mülkiyet Durumu	19
Tablo 11 • Kullanım Amaçlarına Göre Binalar - 2008	20
Tablo 12 • Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	22
Tablo 13 • Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı	23
Tablo 14 • Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı	23
Tablo 15 • Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu	24
Tablo 16 • İstanbul Mevcut Nüfus Dağılımı ve 2023 Nüfus Tahmini	28
Tablo 17 • Stratejik Temalar	34

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi	18
Şekil 2 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni	18
Şekil 3 • Araç Tedariği ve Mülkiyet Durumu	19
Şekil 4 • Dönüşüm Projesi Tam Entegre Uygulamalar ve Beklentiler	21
Şekil 5 • Çevre Düzeni Planı Hazırlık Süreci	26
Şekil 6 • Kentsel Gelişim Alanları	27
Şekil 7 • Kentsel Gelişimin Sektörel Dağılımı	28

GRAFİK LİSTESİ

Grafik 1 • İstihdama Göre Personel Dağılımı	22
Grafik 2 • 2008 Yılı İstihdama Göre Personel Dağılımı	27
Grafik 3 • Özürlü, Terör Mağduru, Eski Hükümlü İstihdamı	22
Grafik 4 • Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı	22
Grafik 5 • Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı	29
Grafik 6 • Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı	23
Grafik 7 • Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı	24



2010 PERFORMANS PROGRAMI



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

1- GENEL BİLGİLER



1- GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bir kamu kuruluşu olması hasebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesince yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu hukuki bir alt yapı vardır. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta ancak bunlar içerisinde özellikle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici yer tutmaktadırlar. İsmi geçen bu kanunlar belediye hizmetlerinin hemen hemen tamamı üzerinde etkiye sahiptirler ve sekiz ana hizmet alanı ve belediyenin genel yönetimi hususunda belirleyicidirler.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesine göre Büyükşehir Belediyelerinin temel görev, yetki ve sorumlulukları özetle şu şekilde sıralanabilir:

- Büyükşehir belediyesi stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca imarla ilgili görevleri yerine getirmek; nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.
- 775 sayılı Gecekondu Kanunu'ndan doğan yetkileri kullanmak.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

- Deniz araçlarının atıklarını toplamak.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak.
- Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapımı ve bakımı; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin denetimlerin yapılması.
- İlân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânının yapılması; katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen pek çok kanun ya da yönetmelik mevcuttur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel yönetimi ve hizmet vermekte olduğu sekiz temel alanı ilgilendiren en kritik yasalar konu başlıklarına göre şu şekilde sıralanabilirler:

Tablo 1 İmar Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

Kent Planlama Çalışmaları	3194- İmar Kanunu 2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 775- Gecekondu Kanunu 3621- Kıyı Kanunu 2873- Milli Parklar Kanunu 5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Çalışmaları	2985- Toplu Konut Kanunu 3194- İmar Kanunu 2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 775- Gecekondu Kanunu 2873- Milli Parklar Kanunu 2942- Kamulaştırma Kanunu
İmar Faaliyetleri	3194- İmar Kanunu 2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 775- Gecekondu Kanunu 2960- Boğaziçi Kanunu 5543- İskân Kanunu 4708- Yapı Denetimi Hakkında Kanun 2981- İmar Affı Kanunu

2010 PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 2 Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

Ulaşım Master Planı Çalışmaları	Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
Karayolu Sistemleri	2918- Karayolları Trafik Kanunu
Otopark Hizmetleri	Otopark Yönetmeliği İstanbul Otopark Yönetmeliği
Trafik Yönetimi	Karayolları Trafik Yönetmeliği 2918- Karayolları Trafik Kanunu

Tablo 3 Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

Yaşlılara Yönelik Hizmetler	5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2022- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Özürllülere Yönelik Hizmetler	5378- Engelliler Kanunu 5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2022- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmetler	2828- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5395- Çocuk Koruma Kanunu
Cenaze Hizmetleri	3998- Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 2872- Çevre Kanunu
Sosyal Destek Amaçlı Konut Edindirme ve Destek Hizmetleri	2985- Toplu Konut Kanunu 775- Gecekondu Kanunu 2981- İmar Affı Kanunu

Tablo 4 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

Tedavi Edici ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri	5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Destek Sağlık Hizmetleri	5179- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Veteriner Halk Sağlığı	1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 5199- Hayvanları Koruma Kanunu

Tablo 5 Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

Yeşil Alan Üretim ve Koruması	2872- Çevre Kanunu 2960- Boğaziçi Kanunu
Çevre Koruma	2872- Çevre Kanunu 2960- Boğaziçi Kanunu
Atık Yönetimi	Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2872- Çevre Kanunu
Su ve Atıksu Yönetim	2560- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Enerji Yönetimi	5627- Enerji Verimliliği Kanunu 4628- Elektrik Piyasası Kanunu

Tablo 6 Kültür Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması	5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
--	--

Tablo 7 Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

Ruhsatlandırma Faaliyetleri	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 2918- Karayolları Trafik Kanunu
Toplum Düzenine İlişkin Denetimler	1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1608 - Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun 5326- Kabahatler Kanunu 5652- Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Belediye Zabıta Yönetmeliği 2918- Karayolları Trafik Kanunu
Kent Estetiği Denetimleri	5326- Kabahatler Kanunu
Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Çalışmalar	4077- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına Yönelik Bina Yıkımları	775- Gecekondu Kanunu 2960- Boğaziçi Kanunu 3194- İmar Kanunu

Tablo 8 Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

Deprem Odaklı Risk Analizleri	7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
Afet ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Deprem Yönetmeliği 7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
Afet Yönetimi Uygulamalarının Projelendirilmesi	Deprem Yönetmeliği 7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
Acil Durum Yönetimi	Deprem Yönetmeliği Belediye İtfaiye Yönetmeliği

2010 PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 9 Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

İnsan Kaynakları Yönetimi	657- Devlet Memurları Kanunu
	Belediye ve Bağılı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
	6245- Harcırah Kanunu
	4857- İş Kanunu
	Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
	5548- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Mali Kaynakların Yönetimi	5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Belediye Tahsilat Yönetmeliği
	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
	2464- Belediye Gelirleri Kanunu
5779- İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	
Strateji ve Kalite Yönetimi	5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
	5394- Türkiye İstatistik Kanunu
Bilişim Sistemleri Yönetimi	5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik
	5394- Türkiye İstatistik Kanunu
Yazışma ve Arşiv Yönetimi	5070- Elektronik İmza Kanunu
	Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
	3473- Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun
Kurumsal Destek Hizmetleri	Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
	2946- Kamu Konutları Kanunu
	657- Devlet Memurları Kanunu
Tanıtım ve Halkla İlişkiler	4982- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
	5706- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun
Kurumsal İşbirlikleri (AB ve Dış İlişkiler)	5355- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
	Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
	3723- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Satınalma	2886- Devlet İhale Kanunu
	Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
	İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
	Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
	Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
	4734- Kamu İhale Kanunu
	4735- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5188- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun	

Ana Hizmet Alanları

İmar Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda; kentin planlı ve düzenli gelişmesini sağlamak, temel yaşam kaynakları olan orman alanları, su havzaları, tarım toprakları, deniz gibi doğal değerleri, tarihi-arkeolojik-kültürel alanları koruyarak dengeli kullanımını gerçekleştirmek amacıyla imara ilişkin farklı çalışmalar yürütmektedir. İmar çalışmalarının altyapısını oluşturan haritaçılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini belirleyen planlama faaliyetleri, planlama hareketlerinin uygulamasını içeren dönüşüm, tasarım faaliyetleri ile tüm bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren faaliyetler imar hizmetleri alanının kapsamına girmektedir. Bu kapsamda kent bütününe ilgilendiren bütüncül bir yaklaşım içerisinde; çeşitli büyüklük ve teknolojiye dayalı harita üretimi, üst ölçekli planların üretimi, güncellenmesi, alt ölçekli plan değişiklikleri hakkında görüş ve onaylar, özellikli alan, özellikli yapı ruhsatları, izinleri, denetimleri, dönüşüm proje ve uygulamaları ile ana arterlerde tasarım uygulamaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar içinde özellikle Boğaziçi'ndeki doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak kamunun ortak kullanımına uygun hale getirmeye yönelik uygulamalara önem verilmektedir.

Ulaşım Hizmetleri Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kent içi ulaşımından erişilebilir, hızlı, güvenli konforlu ve ekonomik biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ulaşım hizmetleri sunmaktadır.

"İstanbul Ulaşım Master Planı revizyonu ve kent bütününe yönelik yeni planlama ve projelendirme çalışmaları ile ulaşım altyapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kent içi toplu taşımanın hızını ve konforunu artırmak amacıyla raylı sistem taşımacılığının yaygınlaştırılmasına yönelik planlama ve uygulama çalışmaları hızla devam etmektedir.

Yaya ve araç trafiğinde hızı, konforu ve güveni sağlamak amacıyla teknik ve ekonomik açıdan en uygun ulaşım sistemlerini oluşturabilmek için yol, kavşak, otopark gibi altyapı projeleri planlanmakta ve uygulanmakta; gerekli bakım ve onarımlar yapılarak trafik düzenini ve sirkülasyonunu sağlamaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Yaya ve araç trafiğinin düzenli ve kontrollü akışını sağlamak için, özürülüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak akıllı ulaşım ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulması ve düzenli bir şekilde işleminin sağlanması da ulaşım alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü önemli hizmetlerdendir. Bunun dışında Trafik Kontrol Merkezi aracılığı ile kent trafiği gözlemlenmekte, elde edilen veriler doğrultusunda sürücü, yolcu ve yayaların bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri sağlanarak mevcut yol ağının en etkin şekilde kullanılmasıyla trafikte kalma süreleri azaltılmaktadır. Trafikle ilgili konularda toplum bilinçlendirilerek güvenli ve hızlı kentiçi ulaşımına katkı sağlanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü diğer hizmetlerde olduğu gibi ulaşım sistemlerinde de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla enerji verimliliği artırılarak çevrenin korunmasına katkı sağlanmaktadır.

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek hizmetleri yönetimi kapsamında risk gruplarına öncelik veren bir hizmet anlayışı ile yaşlıları, gençleri, çocukları, özürülüler ve yoksulları içeren farklı dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal destek hizmetleri yürütmektedir. Özürülüler, kent geneline yayılmış merkezlerde sosyal hayata adaptasyon ve rehabilitasyon amacıyla spor, eğitim, istihdam, psikolojik danışmanlık gibi birçok alanda desteklenmektedir. Darülaceze Kampüsü'nde acizlik kriterine uyan yaşlılar, sokakta yaşayan veya sokakta yaşama riski olan çocuk ve gençlere yönelik sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Ücretsiz verilen bu hizmetlerde gönüllülerle ve diğer kuruluşlarla işbirliği geliştirilmektedir.

Yoksul ailelere verilen ayni ve nakdi yardımlar sosyal belediyeçilik anlayışının bir parçası olarak artırılarak sürdürülmektedir. Gelişmekte olan kentin genç ve dinamik nüfusunu oluşturan öğrencilere ayni ve nakdi destek sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmaktadır. Sosyal tesisler, plajlar, spor tesisleri, Bel-NET internet evleri gibi sunulan diğer hizmetlerle İstanbul halkının beklentileri karşılanarak kentin sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Spor tesisleri ve okul spor salonları ile başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm kent sakinlerinin spor yapma imkânları artırılmakta ve bu tür tesisler kent genelinde yaygınlaştırılmaktadır.

İstanbul halkının sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal yönden gelişmesine, yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren İSMEK'ler İstanbul'u bir ağ gibi kuşatan ve birçok kişiye sosyal ve mesleki eğitim veren yaygın eğitim kurumları haline gelmişlerdir.

Sosyal destek amacıyla verilen hizmetler; cenaze definlerinin, mezarlıkların bakım ve güvenliklerinin titizlikle yürütülmesinden ihtiyaç sahiplerinin barınma ihtiyaçlarının karşılandığı düzenli yaşam alanlarının oluşturulmasına kadar toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsamaktadır.

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlıkta yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmakta ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesi için çalışmalar yapmaktadır.

İlaçlama ve laboratuvar muayeneleri gibi destek sağlık hizmetleri ve özellikle sahihsiz hayvanların rehabilitasyonu ile zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler koruyucu sağlık alanındaki önemli çalışmalarlardır.

Erken tanıyla tedavi edilebilir sağlık sorunlarını özgün tarama yöntemleriyle belirlemeyi ve bu konuda toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen kadın ve aile sağlığı hizmetleri yaygın ve etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Acil sağlık hizmetleri kapsamında hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin gerçekleşmesine yönelik kurumun müdahale kapasitesi artırılmaya çalışılmakta ve verilen yaygın ilk yardım eğitimleri ile de toplum bilinçlendirilmektedir.

Kayıt altına alınan sahihsiz hayvanlar kısırlaştırılıp mikroçip uygulaması ile izlenerek rehabilite edilmekte; böylece hayvanlardan kaynaklanan

2010 PERFORMANS PROGRAMI

bir çok olası hastalıkla mücadele edilmektedir. Hijyenik kurban kesim yerlerinin kurulması ve hayvani ürünlerin denetlenmesi gibi diğer veterinerlik hizmetleri ve eğitim çalışmaları da bu alanda etkinliği artıran başka çalışmalardır.

Sağlık alanında yürütülen tüm çalışmalarda ileri bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmakta; süreklilik ve paydaşlarla işbirliği konusuna özen gösterilmektedir.

Çevre Yönetimi

On iki milyonu aşkın nüfusu barındıran ve doğal kaynakları tehdit altında olan İstanbul'da çevre yönetimi özel bir öneme sahiptir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yönetimi anlayışı, insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulmasını ve korunmasını sağlamayı öncelemektedir.

Sürdürülebilir ve temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlama amacı doğrultusunda İstanbul'daki yeşil alanlar; imar uygulama planları ile uyumlu, kent genelinde dengeli bir dağılımla, erişilebilir bir yapıda nitelik ve nicelik olarak artırılmakta; atıkların bertarafında geri dönüşümün sağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir.

Dereleden gelen katı atıkların önlenmesi, deniz yüzeyinin düzenli olarak temizlenmesi ve gemi atıklarının toplanarak uygun şekilde bertaraf edilmesi suretiyle deniz kirliliğinin azaltılması çalışmaları bu alanda yürütülen ve ayrıca belirtilmesinde yarar bulunan önemli çalışmalardır.

Diğer kurum/kuruluşlarla ve sivil inisiyatiflerle işbirliği yaparak ve çeşitli etkinliklerle halkın bilinç düzeyini artırarak, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması; sürdürülebilir bir çevreye sahip olmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yönetimine ilişkin stratejileri arasında yer almaktadır.



Kültür Hizmetleri Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; tarihi özellikleri, jeopolitik konumu ve doğal güzellikleri ile önemli bir dünya kenti olan İstanbul'un eşsiz mirasına sahip çıkma sorumluluğu ve anlayışı çerçevesinde kültür mirasının korunmasına, geliştirilmesine tüm dünyaya tanıtılmasına ve kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla kapsamlı ve yaygın birçok hizmet yürütmektedir. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma amaçlı plan ve projeler koordinasyon içerisinde hazırlanmakta, uygulama programları ve envanterler oluşturulmakta, rölöve, restitüsyon, rekreasyon proje ve uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Kültür merkezlerinde, tiyatro sahnelerinde, kütüphane ve müzelerde kültür-sanat ve sahne sanatlarına ilişkin faaliyetler sürdürülmektedir. Kültür hizmetlerine tüm İstanbulluların daha rahat ve kolay erişimini ve kültür hizmetlerinin yaygınlığını sağlamak amacıyla yeni kültür merkezleri, kongre merkezleri ve kütüphaneler için yatırımlar yapılmaktadır.

Ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtılmasına yönelik organizasyonlar düzenlenerek kentin kültür ve turizmine katkı sağlanmaktadır.

İstanbul halkının kentlilik bilincinin artırılması ve içinde yaşadığı şehri daha iyi tanıyarak kültürel değerlerine daha fazla sahip çıkabilmesi için bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik çok çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da kent ve toplum yaşamının esenlik, huzur, sağlık ve güven içinde sürdürülmesine yönelik, vatandaşın ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanmasını ve tüketici haklarının korunmasını sağlamak üzere tanımlanmış düzenlemelere uygun olarak kontrol, denetim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir.

Görsel kirlilik unsurlarını kaldırarak seyyar satıcılar ve dilencilere mücadele edilmekte ve izinsiz işgalleri önlenmeye yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Şehir estetiğine aykırı donatılar ile bez afiş, pano gibi reklam unsurları kaldırılmaktadır. Kurumun sorumluluk alanı dahilindeki işyerleri ruhsatlandırılmakta, denetlenmekte, fiyat ve tarife kontrolleri yapılarak tüketici hakları korunmaktadır. Tüketicinin ihtiyaçlarına uygun olarak, yaş sebze, meyve ve su ürünlerinin sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlayacak önlemler alınmakta, kontroller yapılmaktadır. Toplu taşıma araçları ruhsatlandırılarak, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, ana arter ve caddelerde denetim ve kontroller gerçekleştirilmektedir.

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama alanlarına ulaştırılması ve ruhsat işlemleri kontrol edilmektedir. Tasfiye kararı alınan gecekonduların yıkımı ve tahliyesi, kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkımları da kent ve toplum düzenini sağlamaya yönelik yürütülen diğer çalışmalardır. Kentin tüm yapılarındaki (konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar v.b. binalar) yangın önlemlerinin alınmasının sağlanması ve proje, iskan ve kullanım ruhsatlarına bu bağlamda mevzuata uygunluk açısından görüş verilmesi ve rutin denetleme faaliyetleri de bu ana hizmet alanında yürütülen çalışmalar arasında yer almaktadır.

Vatandaşların hakları konusunda bilinçlendirilmesi, denetimlerin etkinleştirilmesi için diğer birimlerle koordinasyon ve dış paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi de güvenli ve huzurlu ortak yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülen diğer çalışmalar olup, kent ve toplum düzeni ana hizmet alanındaki çalışmalarını destekleyen önemli unsurlardır.

Afet Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; afetle ilgili kent risklerini ayrıntılı olarak analiz ederek zararların önlenmesine/azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmakta ve afete müdahale kapasitesini artırmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında; potansiyel afet riskleri belirlenmekte, afet tehlike ve risk haritaları oluşturulmakta, afet koordinasyonu ve acil müdahale planları hazırlanmaktadır.

Olası afetlerin etkilerinin azaltılmasına, sebep olacakları can ve mal kayıplarının afet öncesinde ve sonrasında alınacak önlemlerle mümkün olan en alt düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar, önlem amaçlı denetimler ve afet bazı veri tabanı oluşturma faaliyetleri yürütülmektedir.

Afet anında kent sakinlerine güvenli, hızlı ve etkili hizmet verebilmeyi sağlayacak müdahale becerisi ve kapasitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, afetlere etkin müdahalenin omurgasını oluşturan itfaiye teşkilatının kapasitesini ve etkililiğini arttırmak amacıyla personel, araç - gereç, ekipman, bina ve eğitim olarak daha donanımlı hale getirilmesine yönelik yatırım, hizmet ve faaliyetlere öncelik ve ağırlık verilmektedir. Deprem odaklı risk analizleri için zemin etütleri ve deprem risk haritalarının yapılması, deprem master planının hazırlanması, acil durum yönetimi uygulamaları, binaların depreme dayanıklılıklarının incelenmesi ve önlem alınması, itfaiye hizmetleri, kış şartlarıyla mücadele gibi konular bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Afet zararlarını azaltma çalışmaları bütünlük bir yaklaşımla ele alınarak, afet öncesi ve anına yönelik bilinçlendirme programları geliştirilerek yaygınlaştırılmakta; paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliği güçlendirilmektedir.

Genel Yönetim

Stratejik Planda Genel Yönetim Alanı kapsamında; Projelendirme ve Uygulama Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Mali Kaynakların Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Dış İlişkiler Yönetimi; Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi, Hukuk Süreçleri Yönetimi, Kurumsal Denetim, Stratejik Yönetim ve İştirakler Yönetimi başlıklarında Belediye Yönetiminin kurumsal yapısı içerisinde yürütülen hizmet ve faaliyetler ifade edilmektedir. Genel yönetim alanındaki süreçler, ana hizmet alanlarındaki kentimize ve halkımıza yönelik hizmet taahhütlerimizin daha hızlı, daha verimli, daha etkili, daha kaliteli, daha sürdürülebilir biçimde sunulmasına ve kaynakların daha etkin kullanımına destek sağlamak amacıyla planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.



2010 PERFORMANS PROGRAMI

B – TEŞKİLAT YAPISI

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediye idaresi, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda da bu yapıya paralel bir düzenleme öngörülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karar organıdır.

Meclis, halk tarafından doğrudan seçilmiş üyeler ile beşte bir oranında ilçe meclislerinden gelen üyelere oluşmaktadır. Büyükşehir içindeki ilçe belediyelerinin başkanları Meclisin doğal üyeleridir. Meclis üye sayısı 301'dir.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanıdır. Meclis, her ayın ikinci haftasında 5 gün toplanır ve Ağustos ayında tatil yapar.



Şekil 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi

Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, il çevre düzeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararlar alır.

Belediye adına imtiyaz verilmesi, belediye iştiraklerinin özelleştirilmesine veya sermaye artışına karar verilmesi, borçlanmaların onaylanması da Belediye Meclisinin görevleri arasındadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesine göre, mecliste, siyasi parti guruplarından belirlenecek üyelerin ve bağımsız üyelerin katılımıyla ihtisas komisyonları kurulur.

- İmar ve Bayındırlık Komisyonu,
 - Çevre ve Sağlık Komisyonu,
 - Plan ve Bütçe Komisyonu,
 - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
 - Ulaşım Komisyonu
- kurulması zorunludur.

2009 yılı meclisinde ayrıca Hukuk, Tarife, Denetim, Harita, AB ve Dış İlişkiler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, İnsan Hakları, Tüketiciyi Koruma, Kadın Sorunları, Çalışanlar, Engelliler, Esnaf ve Sanatkarlar, Mesken ve Gecekondu, Altyapı ve Hizmet, Turizm ve Sanat, Deprem ve Doğal Afet, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti İhtisas Komisyonları da bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyükşehir Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmekten,
- Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten
- Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin aldığı kararları uygulamaktan sorumludur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.



Şekil 2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni

Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları ve Boğaziçi imar uygulamalarını karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampa ile ilgili Meclis kararlarını uygular ve yüksek disiplin kurulu kararlarını yerine getirir.

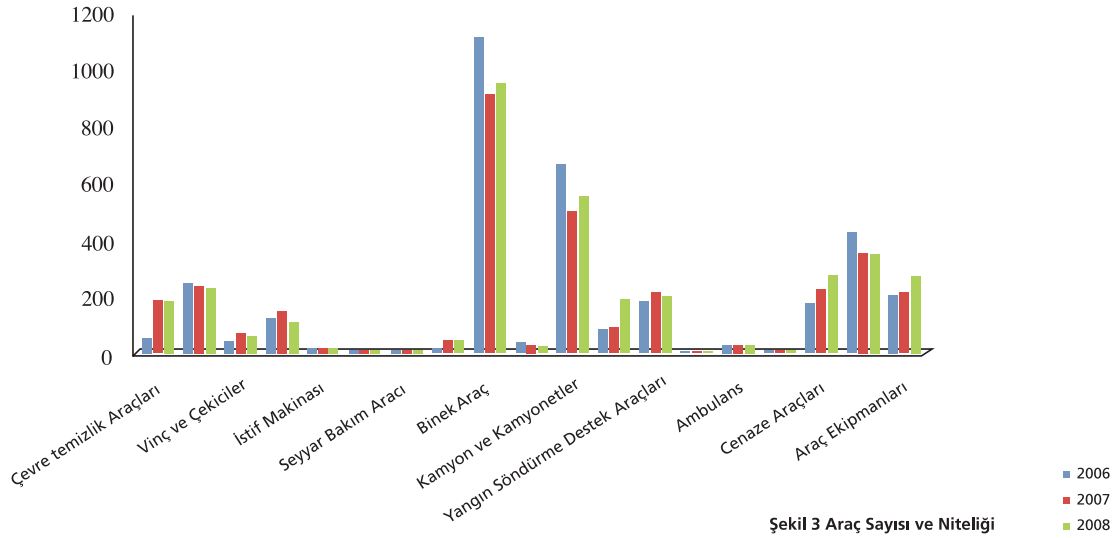
C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kurumun fiziksel yapısı; araçları, binaları ve bilişim sistemini kapsayacak şekilde üç ana başlık altında incelenmiştir.

Araçlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tedarikini hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yaparak veya doğrudan satın alarak karşılamaktadır.

Kurumda 2006-2008 yılları arası kullanılan araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo incelendiğinde kullanılan araçların % 63'ünün kurumun resmi araç olduğu görülmektedir. Yıllara göre kıyaslama yapıldığında çevre temizlik araçlarında yaklaşık %250 ve yangın söndürme araçlarında yaklaşık %11'lik bir artış söz konusudur.



Şekil 3 Araç Sayısı ve Niteliği

Tablo 10 Araç Tedariği ve Mülkiyet Durumu

ARAÇ ÇEŞİDİ	2006			2007			2008		
	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
Çevre Temizlik Araçları	54	0	54	190	0	190	189	0	189
Yol Yapım ve Bakım Araçları	247	0	247	237	0	237	232	0	232
Vinç ve Çekiciler	43	0	43	69	1	70	59	0	59
İş Makineleri	123	2	125	147	0	147	112	0	112
İstif Makinesi	13	0	13	11	0	11	13	0	13
Kombine	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Seyyar Bakım Aracı	5	0	5	0	0	0	0	0	0
Tanker	16	0	16	46	0	46	43	0	43
Binek Araç	395	719	1114	195	716	911	163	788	951
Pikap	17	20	37	0	29	29	0	24	24
Kamyon ve Kamyonetler	463	203	666	356	142	498	353	200	553
Yangın Söndürme ve Kurtarma Araçları	85	0	85	90	0	90	188	0	188
Yangın Söndürme Destek Araçları	182	5	187	209	5	214	201	0	201
Yangın Söndürme Uçakları	0	2	2	0	2	2	0	5	5
Ambulans	28	0	28	28	0	28	29	0	29
Traktör	6	0	6	4	0	4	4	0	4
Cenaze Araçları	110	64	174	103	121	224	141	133	274
Otobüs – Minibüs	255	169	424	209	142	351	194	155	349
Araç Ekipmanları	206	0	206	215	1	216	276	0	276
Toplam	2254	1184	3438	2109	1159	3268	2197	1305	3502

2010 PERFORMANS PROGRAMI

Binalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını ve farklılıklarını belirleyen en önemli etkenlerdir. İtfaiye, zabıta, park bahçe, kütüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir.

Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken; satınalma, kiralama veya inşa etme yöntemlerinden uygun olanı tercih edilmektedir. İmar izni veya yapılaşma imkânı bulunmayan noktalarda, geçici olarak prefabrik yapılardan da yararlanılmaktadır.

Kurumun hizmet binaları mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. Kullanım amaçlarına uygun olarak ahşap, betonarme, kâğır, yığma, yığma beton, prefabrik ve çelik yapı özelliklerine sahip olan binaların % 85'lik kısmı betonarmedir.



Tablo 11 Kullanım Amaçlarına Göre Binalar - 2008

Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar	Bina Sayısı	Alanı (m2)
Darülaceze	25	151000
Evde Sağlık Ünitesi	3	700
Gençlik ve Çocukeyi	2	28466
Huzurevi	1	10603
İSMEKler	207	102000
İSMEM	4	251526
Kadın Sağlığı ve Görüntüleme Merkezleri	38	12830
Kültür Merkezleri	9	53734
Kütüphaneler	13	11333
Müzeler	10	70534
Spor Tesisleri	26	504365
Tiyatro Sahneleri	9	16615
Sosyal Tesisler	16	1142543
Sanat Galerisi	1	1000
Tiyatro Atelyeleri	10	1500
Halkla İlişkiler (Beyaz Masa)	6	684
AKOM	1	4000
Hal Kompleksi	119	20810
Acil Yardım İstasyonları	4	3130
İtfaiye İstasyonları	70	157082
Lojistik Destek Merkezi	8	38000
Kesik Et ve Denetim Amaçlı Binalar	1	1500
Tıp Merkezleri	3	1299
Özürü Merkezi	18	13013
Özürüleri Yaz Kampı	1	60000
Hayvan Tedavi Polikliniği	1	300
Hayvan Rehabilitasyon Birimleri	3	8500
Sağlık Danışma Merkezi (Poliklinik)	3	740

Bilişim Sistemi

E – Belediyecilik ve E- Devlet

Adres Eşleştirme Uygulaması: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri servisinde yer alan adres verilerinin şu an kurum sisteminde yer alan adres verileriyle eşleştirilmesini sağlayan bir uygulamadır.

Nöbetçi Eczane Uygulaması: İstanbul Eczacılar Odası tarafından hazırlanan günlük eczane bilgilerinin, gerek Şehir Rehberinde gerekse mobil uygulamalarda kullanılmasını sağlayan servistir.

Grafik ve Grafik Olmayan Verilerin Web Servisleri Şeklinde Sunulması Uygulaması: WMS harita servisleri MapInfo, NetCAD ve AutoCAD gibi farklı platformlarla çalışan harita kullanıcılarının isteklerine cevap verebilmek için tek bir platformda hazırlanan web servistir. Belediye bünyesinde hali hazır haritalar için ve hava fotoğrafları için WMS servisleri hazırlanıp kullanıma açılmıştır.

İstanbul Mobil Uygulama: Tüm İstanbul'da adres ve önemli nokta araması yapılabilmektedir. GSM baz istasyonuna göre yer belirlenebilmektedir. Kişisel ve toplu ulaşım araçlarını kullanarak "nasıl giderim" hizmetinin verildiği bir platformdur. En yakın eczane, polis, otopark, sosyal tesis vb. arama yapılabilmekte olup bilinen navigasyon yazılımlarının temelini oluşturmaktadır.

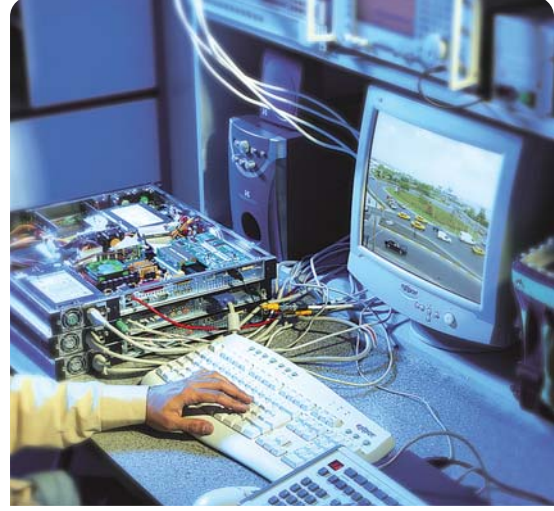
İBB Mobil (m-Belediye): Vatandaşa yönelik tüm belediye uygulamalarına erişmek amacıyla yapılmıştır. Uygulama 6 aydır kullanılmakta olup sistem GPRS ile iletişim kurmaktadır. Online haber, otobüs tarifesi, ihale ilanları vb. hizmetler verilmektedir.

Kurumsal Sistem Entegrasyon Çalışmaları

SOA / Servis Odaklı Mimari (Service Oriented Architecture) Yaklaşımı SOA ile gelişen ve karmaşıklaşan bilgi teknolojilerinde, mevcut yatırımların korunarak farklı uygulamaların ve sistemlerin entegrasyonunun çözümü kavuşturulması hedeflenmektedir. Bunun için kurum yazılım alt yapısının yeni teknolojilere göre revize edilmesi ve bu çerçevede, mevcut yazılımların belirlenecek yeni modele uygun hale getirilmesi, mevcut çözümün dönüştürmeyeceği ya da mevcutta ihtiyaca yönelik bir çözüm olmayan durumlarda da yeni uygulamaların geliştirilmesi, tüm uygulamaların ortak bir katmandan sunulması planlanmaktadır.



Şekil 4 e-Dönüşüm Projesi Tam Entegre Uygulamalar ve Beklentiler



Kurumsal Karar Destek Sistemleri Çalışmaları

YBS (Yönetim Bilgi Sistemi)

Bu projeye yatırım projelerinin sayısal ortamda izlenmesi, iş gerçekleştirme durumunun takip edilmesi, muhasebe sistemi ile entegrasyonu, mevcut uygulamaların bu sisteme dahil edilmesi, eksik uygulamaların geliştirilmesi, veri ambarı modellemesi yapılması, üst yönetimin kararlarına destek olacak nitelikte "Karar Destek Sistemi"nin oluşturulması ve sistematik gerçek veriler üzerinde dinamik raporların üretilmesi gibi sonuçlar hedeflenmektedir.

Sistem Güvenliği Politikaları

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir.

Temel Donanım Bilgileri

Ağ Teknolojileri

Aktif cihazların yazılımları güncellenmiş olup sistemlerin ve birimlerin ihtiyaçlarına göre ağ düzenlemeleri yapılmıştır. Merter ve Saraçhane binaları arası 3 adet Fiber Optik Hat ile Gigabit/s hızında bağlantı yapılmıştır. Ayrıca AKOM Binası Saraçhane ve Merter Binalarına Fiber Optik hatlarla bağlıdır. Tüm bu hatlar Türk Telekom ATM devreleri üzerinden de yedeklenmiştir.

Merkezi Yedekleme Sistemi

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilir.

2010 PERFORMANS PROGRAMI

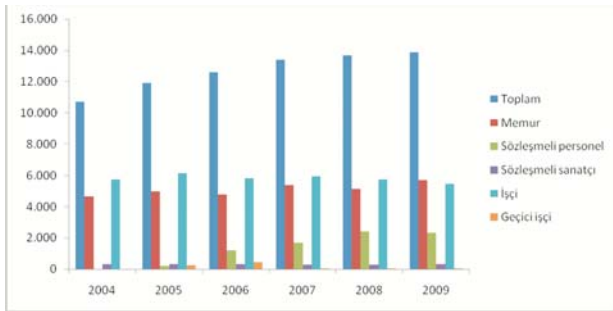
D – İNSAN KAYNAKLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunulmasında görev yapacak çalışanların yüksek hizmet bilinci ve çözüm üretme anlayışı ile faaliyetlerini sunmaları ve değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. İnsan kaynaklarında memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici işçi olmak üzere 4 farklı istihdam türü söz konusudur. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna, hizmet sürelerine göre dağılımı aşağıda analiz edilmiştir.

İstihdam Türlerine Göre Dağılım

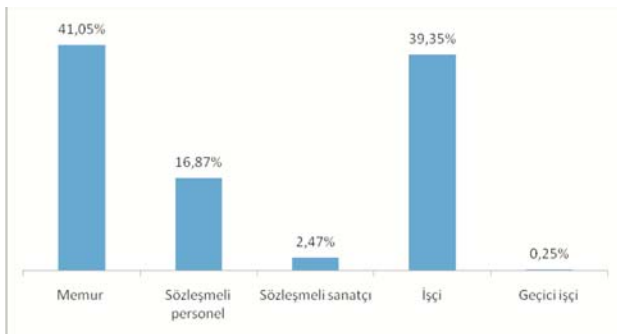
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 2004–2009 yılları arasında istihdam türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Memur personel sayısında önemli bir artış söz konusu değil iken, işçi ve geçici işçi personel sayısında azalma yaşanmıştır. Sözleşmeli personel sayısında ise 2004–2009 yıllarında artış görülmektedir.

Grafik 1 2004-2009 Arası İstihdama Göre Personel Dağılımı



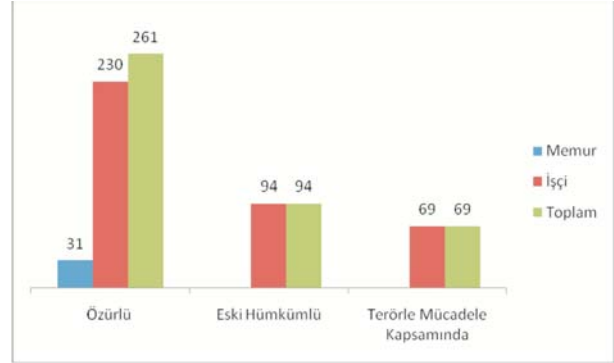
Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere toplam personelin % 41,05' ini memur, % 16,87'sini sözleşmeli personel, % 2,47' sini sözleşmeli sanatçı, % 39,35' unu işçi ve % 0,25' ünü geçici işçiler oluşturmaktadır.

Grafik 2 2009 Yılı İstihdama Göre Personel Dağılımı



657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu kapsamındaki yasal düzenlemelerle özürlü, terör mağduru ve eski hükümlü personel alınmaktadır. Bu kapsamda alınan personel grafiği aşağıda verilmiştir.

Grafik 3 Özürlü, Terör Mağduru, Eski Hükümlü İstihdamı



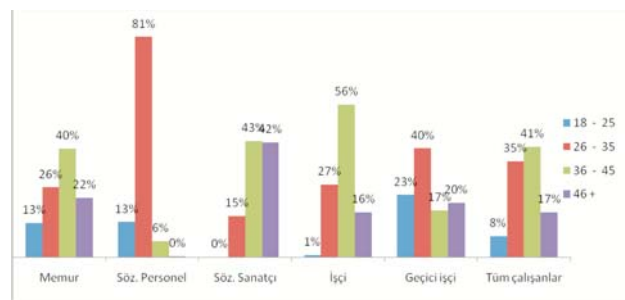
Yaş Dağılımına Göre İstihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yaş dağılımlarına göre istihdamı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kurum personelinin genelini yaş dağılımına bakıldığında; % 7,68'inin 18-25 yaş arası, % 35,15'inin 26-35 yaş arası, % 40,50'sinin 36-45 yaş arası ve % 16,54'ünün 46 yaş ve üstünde olduğu görülmektedir.

Tablo 12 Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş Grubu	Memur	Sözleşmeli Personel	Sözleşmeli Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
18 - 25	712	303	0	44	8	1.067
26 - 35	1.459	1.899	52	1.461	14	4.885
36 - 45	2.272	137	146	3.067	6	5.628
46 ve üstü	1.243	6	145	897	7	2.298
Toplam	5.686	2.345	343	5.469	35	13.877
Kadro Karşılıksız Çalışan	19	0				19
Genel Toplam	5.705	2.345	343	5.469	35	13.897

Grafik 4 Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

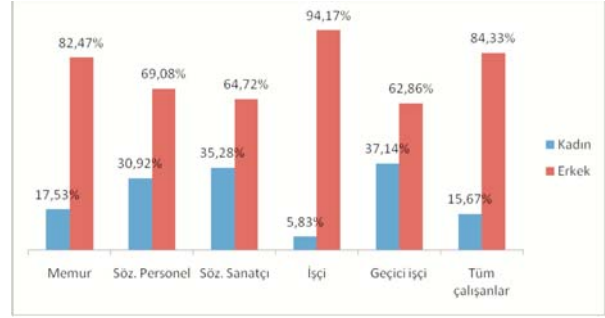


İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yaş dağılımlarına bakıldığında beşte birinden daha az bir kısmının 46 yaş ve üstünde olması ve %41'inin 18-35 yaş arası olması dinamik ve genç bir işgücü kadrosuna sahip olduğunu göstermektedir.

Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında memur personelin % 17,53'ünün, sözleşmeli personelin %35,28'inin ve işçi personelin % 5,83'ünün kadın olduğu görülmektedir.

Grafik 5 Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı (%)



Tablo 13

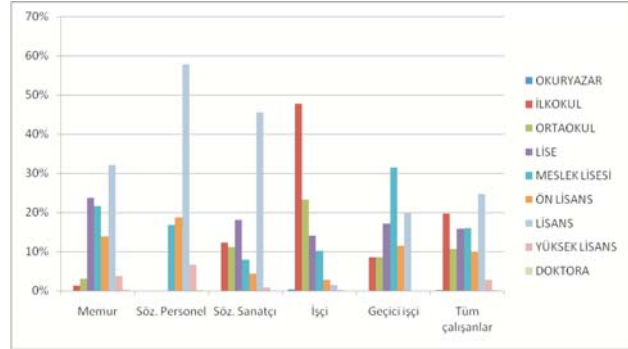
Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

	Memur	Sözleşmeli Personel	Sözleşmeli Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Tüm Çalışanlar
Kadın	1.000	725	121	319	13	2.178
Erkek	4.705	1.620	222	5.150	22	11.719
Genel Toplam	5.705	2.345	343	5.469	35	13.897

Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarında memur personelin % 45,77'si yüksek öğretim mezunu (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) ve % 48,9'u orta öğretim mezunu olup (meslek lisesi ve lise) yalnızca % 5,33'ü ilköğretim mezunudur. Daha çok teknik destek anlamında istihdam edilen sözleşmeli personelin % 83,46'sı yüksek öğretim mezunudur. Kalan % 16,54'lük kısmının ise ilgili meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir.

Grafik 6 Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı



Tablo 14

Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	Memur	Sözleşmeli Personel	Sözleşmeli Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Tüm Çalışanlar
Okuryazar	0	0	0	22	0	22
İlkokul	75	0	42	2.616	3	2.736
Ortaokul	177	0	38	1.273	3	1.491
Lise	1.352	0	62	770	6	2.190
Meslek Lisesi	1.234	395	27	555	11	2.222
Ön Lisans	791	440	15	147	4	1.397
Lisans	1.824	1.353	156	83	7	3.423
Yüksek Lisans	216	156	3	3	0	378
Doktora	17	1	0	0	0	18
Toplam	5.686	2.345	343	5.469	35	13.877

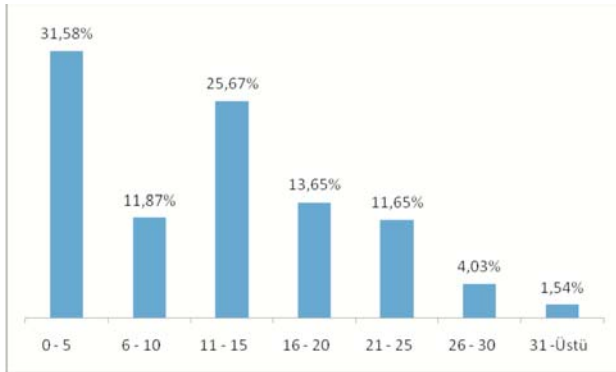
2010 PERFORMANS PROGRAMI

Hizmet Sürelerine Göre İstihdam

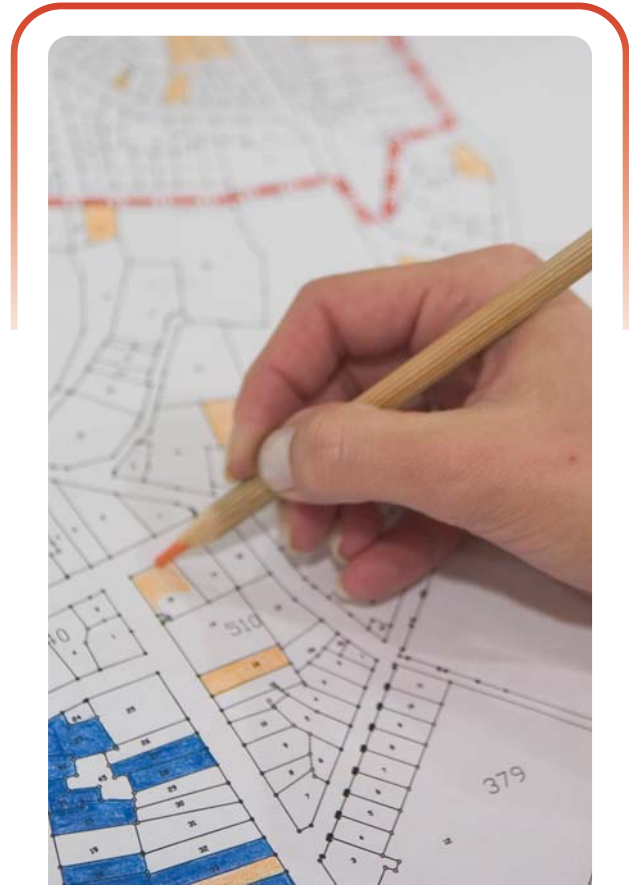
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde hizmet yıllarına göre personelin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 15	Hizmet Sürelerine Göre Personel Durumu				
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sözleşmeli Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi
0 - 5	1.733	2.345	60	219	26
6 - 10	122	0	64	1.454	7
11 - 15	1.745	0	42	1.774	2
16 - 20	982	0	98	815	0
21 - 25	532	0	68	1.017	0
26 - 30	366	0	7	186	0
31 -Üstü	206	0	4	4	0

Grafik 7 Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı (%)



Son dönemdeki sözleşmeli memur personel alımı nedeniyle 0-5 yıl arası hizmet veren personel oranı %31,58'dir. Bu oran kurumda dinamik ve yenileşmeye açık bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, hizmet süreleri 10 yıl ve üzeri olan personel toplamın %56,55'ini oluşturmaktadır. Bu oran kurum kültürünün oluşması, yeni istihdam edilen personele bu kültürün aktarılması ve vatandaşlara verilen hizmet kalitesinin yerleşmesi anlamında önemlidir.



E – KENT ANALİZİ

Tarihsel Gelişim

Son yıllarda İstanbul'da yürütülmekte olan Marmaray çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kazılar göstermiştir ki, İstanbul'un tarihi bilinenden de eskiye, yaklaşık olarak M.Ö. 6500'lü yıllara dayanmaktadır. Bu konudaki çalışmalar henüz çok yeni ve devam etmekte olduğundan kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla beraber, İstanbul'un tarihi geçmişinin sanılandan daha eskilere dayandığı söylenebilir. İstanbul'un tarih sahnesindeki yükselişi IV. yüzyılda Bizans'a başkent olmasıyla başlamıştır. 1453'e kadar Bizans yönetiminde kalan şehir bu tarihte Osmanlılar tarafından fethedilmiş, 29 Ekim 1923 tarihinden sonra da Türkiye Cumhuriyeti yönetimine geçmiştir.

Şehrin tarih boyunca pek çok adı bulunmakla beraber, İstanbul ismi "Stinpolis – şehre doğru" deyiminden gelmektedir. 15. yüzyıldan beri şehre gelen seyyahlar İstanbul'u birçok isimle anmışlardır; Byzantion, Nea Roma gibi. Slavlarda Tsigrad, Balkanlarda ise Çar şehri şeklinde isimlendirilen şehrin Bizans dönemindeki resmi adı Konstantinopolis'tir. Yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu'nun fermanlarında ve kayıtlarında da İstanbul'un ismi "Be Makam-ı Konstantiniyye el Mahmiyye" olarak geçmiştir.

İstanbul iki bin yıl boyunca Akdeniz ve Ortadoğu kentlerinin genel karakteristiğini taşımıştır. Akdeniz dünyasının bütün şehirleri gibi İstanbul'da da her zaman muhtelif dil ve dinden gruplar yaşamıştır. Coğrafi konumu, ilginç ve güzel doğası, gelişime elverişli özellikleri İstanbul'u bütün ortaçağ boyunca en kalabalık nüfuslu metropol haline getirmiştir.

İstanbul; İtalya'dan, Hansa'dan, doğudan gelen tüccarların, kervanların, gemilerin konakladığı hanları, liman ve antrepoları, sayısı yüzleri bulan zenaatların dağıldığı çarşıları, dini merkezleri, kütüphaneleri, ayrı dindeki cemaatlerin oturduğu mahalleleri ile hareketli bir hayatı ve ihtişamı yaşamıştır.

Karadeniz ve Ege arasındaki trafiğin kenetlendiği noktada olan prehellenistik Bizans; o çağların önemli balıkçılık merkezi ve ticari antreposu olmuştur. Byzantion'un merkezi bölgesi, içinde tapınağıyla Akropol'ün bulunduğu bugünkü Sarayburnu ile Unkapanı arasında; konut bölgesi ise liman ve pazarın hemen arkasındadır. Bizans döneminde sarayın, devlet bürolarının, yüksek tabaka konutlarının ve kentin tapınağının bulunduğu alan Osmanlı döneminde de aynı amaçla kullanılmıştır.

M.S.395'te Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma olarak bilinen Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis nüfusu 5. yüzyıl başında 100.000'i aşan Roma'dan bile kalabalık bir kent hale gelmiştir. Daha sonra karışıklıklar ve sefalet nedeniyle azalan nüfus; fetihlerden sonra

şehrin Balkanlar ve Anadolu'ya egemen olan siyasal gücün merkezi ve Karadeniz ile Akdeniz'in önemli bir uğrak noktası olma görevini sürdürdüğünün fark edilmesiyle Anadolu ve Rumeli ile Karadeniz ülkelerinden getirilen müslim ve gayrimüslim gruplar şehre yerleştirilerek artırılmaya çalışılmıştır.¹

14. yüzyılda Konstantinopolis giderek çökerken Galata'da ticarete dayalı bir yaşam hüküm sürmektedir. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Galata'nın büyük ekonomik önemini anlamış, Avrupa ile ticaretin merkezi olan bu bölgeyi olduğu gibi muhafaza etmiştir.

Osmanlı döneminde mekândaki farklılaşmayı sosyal statü ve gelir farklarından çok, dini-etnik ayırım belirlemiştir. Şehrin konut bölgesinin merkez ve iç kısmında Müslüman nüfus, periferide de gayrimüslim azınlıklar ve sistem dışı gruplar yer almaktadır.

İstanbul'un bu günkü demografik görünümü ise son üç yüz yılda oluşmaya başlamıştır.

18. yüzyılın en önemli olgusu, Anadolu'dan kopup gelen bekâr erkeklerin ve hatta ailelerin büyük şehri yığın yığın doldurmasıdır.² Bunun sonucunda Eyüp, Kasımpaşa ve Üsküdar'da gecekondulaşmanın ilk örnekleri ve iş bölgelerinde bekârların yaşadığı geniş sefalet yuvaları görülmeye başlamıştır. Mekânsal yapıdaki temel değişimler, yani banliyölerin, gecekondu bölgelerinin doğuşu ise, 19. yüzyıldaki modernleşmenin getirdiği bir olgudur. 18. yüzyılı bu döneme bir hazırlık olarak ele almak mümkündür. İstanbul bu dönemde, önceki dönemlerde görülmeyen bir nüfus artışı yaşamıştır. 1829'daki ilk sayımda yaklaşık 250.000 olarak saptanan nüfus 1914 yılında imparatorluk başkentinin eyaletlerinden aldığı bekar ve işsiz göçlerinden sonra 900.000'e ulaşmıştır.³

19. yüzyılda dünyada önceki yüzyıla göre hızlı bir şekilde yaşanan değişim ve gelişim Balkanlar ve Ortadoğu'nun metropolü olan İstanbul'da da kendini göstermiştir. Bin yıldır dünya ekonomisinin ve kültürünün merkezlerinden biri olmasına rağmen, daha önce yapısal bir değişim geçirmeyen şehrin kurumlarına, artan nüfus ve büyüyen yüzölçümüne, mekânsal düzenine değişim ve gelişim yansımaya başlamıştır.

Değişen ticari yapı, modern anlamdaki uzmanlaşma, daha çok dış dünya ile olan ilişkilerin yoğunlaştığı Galata ve Beyoğlu'nda görülmektedir. Bu yüzyılda bu bölgelerde ticarethaneler, büyük mağaza ve bankalar gelişmiştir. Özellikle Karaköy'ün aktif ve merkezi bir iş bölgesi olması ve Beyoğlu'ndaki konut bölgesiyle ilişkisinin yoğunlaşması, Avrupa'nın ilk metrolarından birinin burada faaliyete geçmesini gerektirmiş ve 10 Haziran 1869'da Tünel işletmeye açılmıştır.

¹ Osman Nuri (Ergin), Mecelle-i Umur-u Belediye.

² Halil İnalcık, İstanbul. s.239 ve M. Aktepe "İstanbul'un Nüfus Meselesine Dair Bazı Vesikalar", i. I. Edebiyat Fakültesi Tarık Dergisi C. IX, sayı 13 Eylül 1918, s. 1-30'da 18. asır başlarında şehirde Anadolu ve Rumeli'den göç edenlerin ve aile göçünün arttığı belirtiliyor.

³ Stanford Shaw "The Population of İstanbul in the 19th Century", JMES 10/1979, s.266.

2010 PERFORMANS PROGRAMI

Konut bölgesinde İstanbul yakasında büyük değişimler görülmezken, Beyoğlu tarafında hızlı bir değişim gerçekleşmiştir. Beyoğlu konut bölgesinde mimari bakımdan bitişik düzen binalar, kârgir yapılar artmış, apartman yaşamı bölgede tipik hale gelmiştir. Bu modernleşen yaşam ve yerleşme kalıpları; ulaşım, sağlık, itfaiye gibi belediye hizmetlerinin de Beyoğlu'nda mükemmelleştirilmesini gerektirmiştir.

19. yüzyılda İstanbul'da azınlık mahalleleri konumlarını korumuştur. Ancak varlıklı sınıflar Balat, Fener ve Samatya'yı terk edip, Beyoğlu tarafına geçmeye başlamışlardır. Beyoğlu'nda ise mekân düzeni etnik–dini ayırımıma göre biçimlenme özelliğini hızla kaybederek etnik yönden karışma ve sosyal sınıflaşmaya göre şekil almaya başlamıştır. Diğer taraftan özellikle sur dibindeki mahallelerde ayak esnafılığı, hamallık gibi işlerle geçinen alt gelir grubundan ailelerin yerleştikleri sefalet mahalleleri oluşmuştur. Şehrin periferisinde, halı kıyısında mezbaha ve atölyelerin artmasıyla birlikte çevre kirliliği de bu dönemde görülmeye başlanmıştır. 19. yüzyılda banliyö İstanbul'un önemli olgusu olarak gelişmiştir. Ulaşım araçlarının; ön planda vapurun ve banliyö treninin kullanılmasıyla Boğaz'ın her iki yakasındaki semtler (özellikle Avrupa yakası) Kadıköy ve sonraları Makriköy (Bakırköy) ve Yeşilköy (Ayastefanos) önemli banliyö merkezleri olmuştur. Tarabya–Yeniköy yazlık sefarethanelerin ve Levantenlerin bölgesi olmuş, Adalar da kentle organik bir bağa girmiştir. Beyoğlu Belediyesinin hemen ardından da buralarda modern belediye idareleri kurulmuştur.

19. yüzyıl, bitişik yerleşme düzeni ile birlikte dağınık yerleşmenin de görüldüğü devirdir. Bu yüzden İstanbul, nüfusuyla orantılı olmayan geniş bir alana yayılmıştır. Şehirdeki dar gelirli ve işsizler kalabalığının doldurduğu bu dağınık bölgeler, belediye hizmetleri kadar sosyal ve ekonomik yönden de kentsel bütünleşmeyi engellemiştir.

Böylece şehirde 1930'lardan ve II. Dünya Savaşından sonra hızlanan gecekondulaşma olgusunun yerleştiği az gelişmiş metropoliten yapı 19. yüzyılda ortaya çıkarak gittikçe büyüyen bir sorun haline gelmiştir.

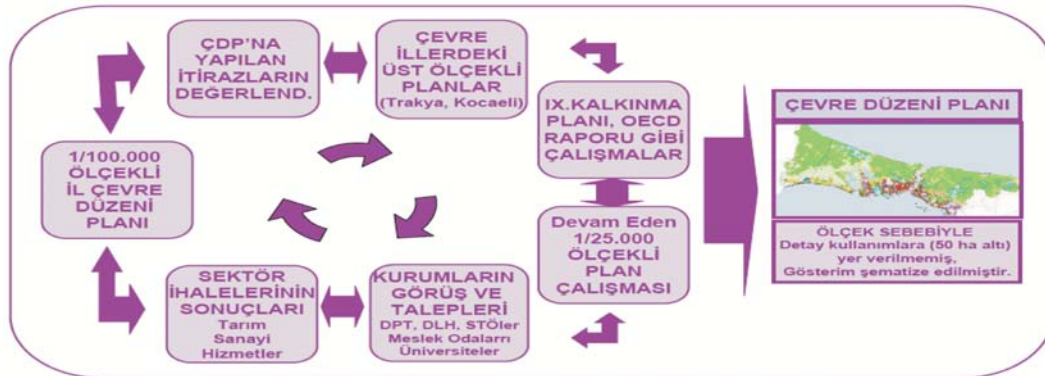
Metropoliten Gelişim Yapısı

İstanbul metropoliten alanının yönetimi ve kentsel gelişimi birden fazla aktörün rol aldığı bir yönetim dokusu çerçevesinde yürütülmektedir. Tüm aktörlerin ortak bir vizyon çerçevesinde hareketini sağlayacak temel belge olarak 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, İstanbul'un;

- Mevcut kentsel sorunlarının çözümüne,
- Mekânsal gelişiminin ve kalkınmasının sürdürülebilirliğine,
- Yaşam kalitesinin artırılmasına hizmet etmek ve altlık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.



Şekil 5 Çevre Düzeni Planı Hazırlık Süreci



Kentsel Gelişme

İstanbul'un bir sistem olarak daha iyi işleyen bir yapıya kavuşması için İstanbul Çevre Düzeni Planı'yla alınan kararlar, Marmara Bölgesi ölçeğinde çok merkezli dengeli kalkınma bağlamında, İstanbul'un üstleneceği rol üzerine oluşturulan bir kurguyla belirlenmiştir.

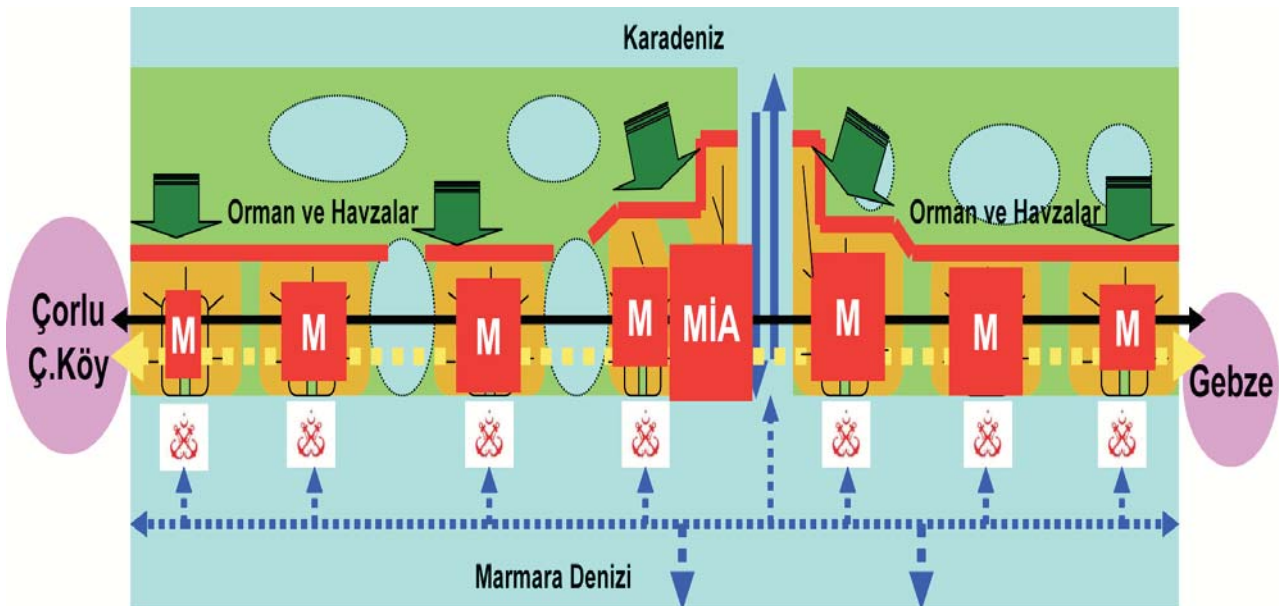
İstanbul; orman alanları, su havzaları ve tarım alanlarının oluşturduğu kırılğan coğrafyada, Marmara sahili boyunca doğrusal bir yerleşime sahiptir. İstanbul'un varlığını sürdürülebilmesi için bu kırılğan doğal yapının kesinlikle korunması gerektiğinden; çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik plan kararlarının temelini oluşturmaktadır.

"İstanbul'un çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Marmara Denizi boyunca doğu-batı aksında çok merkezli ve kademelenmiş merkezlerle sıçrayarak geliştirilmesi ve kuzeye doğru gelişimin kontrol altına alınması" doğrultusunda plan kararları geliştirilmiştir.

Makroformun belirlenmesindeki öncelikler; kuzeydeki ormanlara, su kaynaklarına ve Boğaz'a karşı önemli bir tehdit oluşturan "kuzeye eğilim gösteren kent gelişiminin" sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kontrol altına alınması, mevcut merkezi iş alanı (MİA) üzerindeki baskının ve Boğaz geçişlerindeki trafik yükünün hafifletilmesi ve çok merkezli bir yapının oluşmasının sağlanmasıdır. Bu karar tarihi dokunun korunması hedefini de desteklemektedir.



Şekil 6 Kentsel Gelişim Alanları



2010 PERFORMANS PROGRAMI

Nüfus

Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde İstanbul için belirlenen nüfus; doğal ve yapay eşikler, mer'i planlar, mevcut boş alan ve yapı stoku dikkate alınarak 16 milyon olarak kabul edilmiştir.

Tablo 16 İstanbul Mevcut Nüfus Dağılımı ve 2023 Nüfus Tahmini

	2007 Yılı Nüfusu TÜİK (Kişi)	2023 Yılı Nüfus Öngörüsü (Kişi)
Anadolu Yakası	4.416.867	5.930.000
Avrupa Yakası	8.156.969	10.070.000
İstanbul	12.573.836	16.000.000

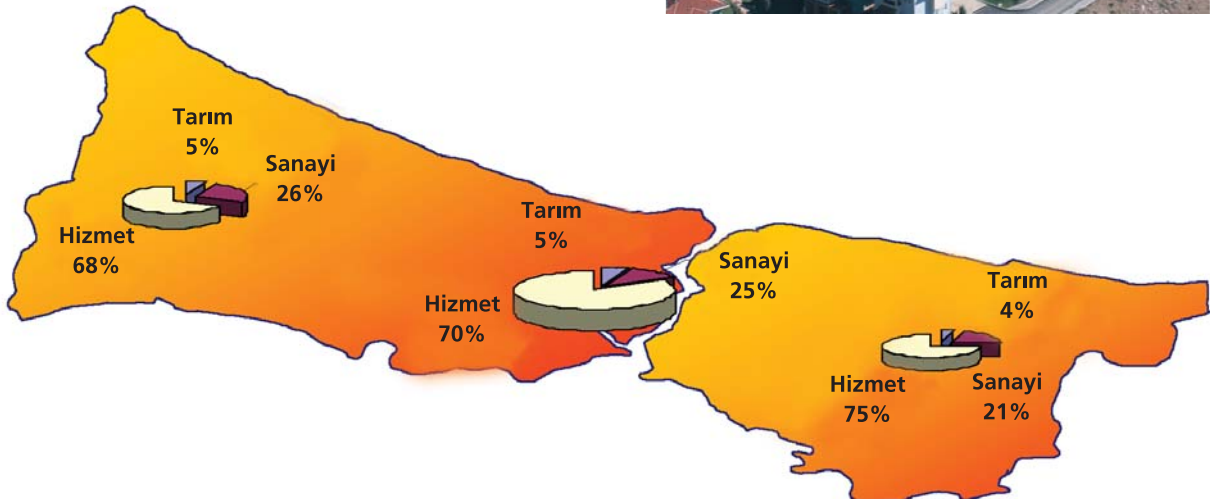
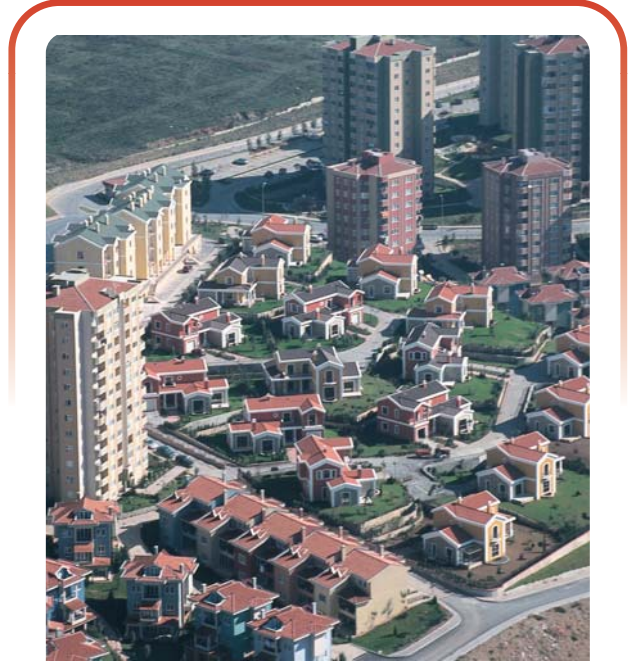
Bu hedefe göre, Anadolu Yakası'nda oturanların oranı %35'ten %37'ye çıkacaktır.

Sektörel Dağılım

İstanbul'a küresel platformda rekabet üstünlüğü sağlamak üzere; mevcut sektörel yapısının ağırlıklı olarak bilgi ve teknolojiye dayalı üst düzey hizmetler, finans ve bilişim sektörlerine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 2000 yılı itibarıyla, %32'si sanayi, %60'ı hizmet ve %8'i tarım olan istihdam yapısının, 2023'e kadar %70 hizmet, %25 sanayi ve %5 tarım olması; uzun vadede ise bu değerlerin sırasıyla %75, %20 ve %5 olması öngörülmüştür.

Plan döneminde hizmet sektörünün payı Anadolu Yakası'nda %68'den %75'e, Avrupa Yakası'nda ise %54'ten %68'e yükselecektir.

Şekil 7 Kentsel Gelişimin Sektörel Dağılımı



Mekansal Kararlar

İstanbul'un yaşam destek sistemleri olan doğal alanların, insan yapısı altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilebilmesi ve kent yönetiminin sürdürülebilir olabilmesine yönelik mekansal kararlarda:

- İnsan faaliyetlerinin yaşam destek sistemlerine, hassas ve kritik ekosistemlere zarar vermeyecek nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi,
- Kentin kuzeyinde yer alan hassas ekosistemlerin korunması amacıyla, kuzeye gelişme eğilimi gösteren kent gelişiminin kontrol altına alınarak; doğu-batı aksında ve Marmara Denizi boyunca kademelendirilmiş, çok merkezli ve sıçramalı gelişimin sağlanması,
- Merkez ticaret alanı ve alt merkezler belirlenerek, merkezler kademelenmesinin sağlanması,
- Kentin iki yakasında nüfus ve istihdam dengesinin sağlanmasına yönelik çalışmalarla boğaz geçişlerindeki yolculuk talebinin azaltılması,
- Kentin doğrusal, kademelendirilmiş, çok merkezli ve sıçramalı gelişimini destekleyecek yüksek kapasiteli raylı ve denizyolu ağırlıklı toplu taşıma sisteminin oluşturulması,
- Ekoloji-ekonomi dengesi gözetilerek ekonomide yeniden yapılanmanın sağlanması ve uluslararası rekabet üstünlüğü taşıyan veya taşıyabilecek sektörlerin desteklenmesi,
- Bilgi teknolojilerinin ve AR-GE faaliyetlerinin üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde geliştirilmesi,
- Plan kararlarının, deprem başta olmak üzere afet riskleri dikkate alınarak üretilmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Orman Alanları

Kadastro çalışmalarının tamamlanarak, İstanbul ili orman varlığını koruma ve sürdürmede daha etkili olacak olan muhafaza ormanı statüsünün tüm orman alanlarında geçerli olması önerilmektedir. Orman Kanunu'nun ilgili maddesi ile orman alanı sınırları dışına çıkarılan alanlardan kentin gelişimi içinde kalan ve çoğunluğu halihazırda yapılaşmış olanlar yerleşimin bir parçası olarak değerlendirilmiş; bunun dışındakiler için ağaçlandırılarak ormanla ekolojik olarak bütünleştirilmesi kararı getirilmiştir.

Tarım Alanları

Mutlak korunması gerekli tarım alanları ile tarımsal bütünlük açısından mutlak tarım arazilerindeki ürün deseninin devamlılığını sağlayan marjinal tarım alanları sürdürülebilir gelişme kapsamında tarımsal niteliği korunacak alan olarak gösterilmiştir. Ekolojik tarım, özellikle içme suyu havzaları için birincil kırsal planlama modeli olarak belirlenmiştir.

Tarım alanlarının verimliliğinin artmasının yanı sıra kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik teknolojik, organizasyonel ve eğitimsel katkı sağlamak amacıyla Silivri'de tarımsal üretim teknolojilerini geliştirme parkı önerilmiştir.

Su Toplama Havza Alanları

İstanbul Çevre Düzeni Planı, su toplama havzaları için ana ilke ve

arazi kullanım kararlarının ilgili mevzuat doğrultusunda ve önerilen 'Havza Yönetim Modeli' dahilinde gerçekleşmesine ilişkin bir çerçeve ortaya koymaktadır.

Mevcutta yoğun konut ve sanayi yapılaşmasına maruz kalan havzaların rehabilite edilmesi planının en öncelikli konularındandır. Küçükçekmece Gölü'nün temizlenerek rehabilite edilmesi ve böylece Karadeniz-Marmara Denizleri arasındaki ekolojik koridora, kaybedilen niteliğinin geri kazandırılması kararı alınmıştır. İçme suyu havzalarının "havza içi yapı yasaklı alanlar" dışındaki yapılaşmış alanlar ilgili mevzuat doğrultusunda düzenlenecek "havza içi rehabilite edilecek alanlar" olarak gösterilmiştir. "Sabit mesafeli koruma kuşakları yöntemi" yerine, uzun dönemde topografya analizi, jeolojik yapı analizi gibi çalışmaların yapılması ve daha bilimsel olan "değişken mesafeli koruma kuşakları yöntemi"ne göre koruma kuşaklarının belirlenmesi önerilmektedir.

Doğal Afetler Açısından Sakınım Gerektiren Alanlar

Jeolojik açıdan yerleşime sakıncalı alanların yanı sıra yeraltı suyu havzası ve/veya yeraltı suyu depolama ile jeolojik sakıncalı alanların keşiştiği yerler planda doğal afetler açısından sakınım gerektiren alanlar sembolüyle gösterilmiştir. Her türlü afete öncelikli olarak duyarlılık gösterecek olan bu alanlarda jeolojik, hidrojeolojik, hidrojeolojik ve sismik açıdan detaylı araştırmalar yapılması zorunlu tutulmuştur.

Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme Sahip Alanlar

"Doğal işlevi bozulmaması gereken kritik ekosistemleri", "hassas ekosistemleri", "doğal işlevleri geri kazandırılması gereken alanlar", "su döngüsünün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip toprakları", "ekolojik koridorları" ve "erozyona duyarlı alanları" bünyesinde barındıran alanlar planda çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlar olarak gösterilmiştir.

Kıyı Alanları

"Kamu yararı ilkesi" esas alınarak kıyılarda ağırlıklı olarak parklar, spor alanları, gününbirlik rekreasyon alanları gibi kamuya açık rekreatif amaçlı kullanımların olması öngörülmüştür. Bu çerçevede, kıyılarda kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanları önerilmiştir. Bu karar küresel iklim değişikliği sonucunda deniz seviyesinde ortaya çıkabilecek yükselmenin yol açabileceği olumsuzlukların azaltılmasını da destekler niteliktedir.

Kilyos-Karadeniz sahili gerisinde yer alan kullanım ömrü tamamlanmış Karadeniz kömür ocakları alanı; doğal kaynakları koruma ve kullanma dengesini bozmayacak şekilde kıyı rehabilitasyon alanı olarak gösterilmiştir.

Kentsel Ve Kırsal Yerleşim Alanları

Kentsel ve kırsal yerleşim alanları özelliklerine göre meskun alanlar, gelişme alanları, kırsal yerleşim alanları ile gelişimi ve yoğunluğu

2010 PERFORMANS PROGRAMI

denetim altında tutulacak alanlar olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.

Avrupa Yakası'nda Silivri-Büyükçekmece Gölü aksında D-100 (E5) ve TEM otoyolları arasında kalan bölgede, Silivri'nin batısında Değirmenköy ve Çanta'da, Hadımköy'de ve Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde Kayabaşı ve İspartakule bölgelerinde; Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Orhanlı, Şile ve Ağva'da gelişme alanları önerilmiştir.

Merkezler Kademelenmesi

İstanbul'da çok merkezli-kademeli doğrusal bir makroform önerisi doğrultusunda, merkezi iş alanının tarihi merkezden daha batıya, coğrafi ve yoğunluk merkezine (Topkapı-Maltepe-Bayrampaşa bölgesine) yönlendirilmesi, her iki yakada MİA'nın yükünü azaltacak yeni çekim merkezleri ile raylı sistemlere birbirine entegre olmuş alt kademe merkezlerin oluşturulması kararları alınmıştır. Bölgede yaşaması öngörülen nüfusun İstanbul merkezi dokusu ile güçlü ve sürekli bir bağlantı kurmasını gerektirmeyecek ölçüde kendine yeterli şekilde planlan bu merkezler, İstanbul kentinin yapısal dönüşüm sürecinde itici güç oluşturacak bilgi ekonomisinin altyapısının yer alacağı alanlar olarak görev yapacaklardır. Kentin doğrusal ve alt bölgeler halinde oluşacak kentsel gelişmesini destekleyecek nitelikte; Avrupa Yakası'nda Bakırköy, Yenibosna Basın Aksı ve Silivri'de; Anadolu Yakası'nda ise Kartal ve Ataşehir-Kozyatağı'nda birinci derece merkezler önerilmiştir. İkinci derece merkezler olarak, Avrupa Yakası'nda iki göl arasında Esenyurt-Haramidere çevresi ile sanayiden hizmete dönüşümü öngörülen Gaziosmanpaşa, Anadolu Yakası'nda ise merkeze dönüşme eğilimi olan Pendik-Şeyhli sanayi alanının güney bölümü önerilmiştir.

Avrupa Yakası'nda Avcılar, Selimpaşa ve Çanta; Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Maltepe ve Tuzla-Orhanlı'nın alt merkezler olarak gelişmesi öngörülmüştür.

Sanayi Alanları

Bilgiyi sınırlı biçimde transfer eden patent ve lisanslarla üretim yapan bir ekonomiden, bilgi üreten bir yapıya dönüşümü desteklemek üzere; sanayinin AR-GE desteğiyle teknoloji üreten ve yeni teknoloji kullanan, etkin bir lojistik sistemle bölgesel ve küresel pazara açılan, insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyen bir yapıya dönüşmesi kararı alınmıştır.

Bu kararı desteklemek üzere, bulunduğu bölgede büyüeyebilme imkanı bulamayan, ileri teknoloji kullanma gereksinimini karşılayamayan ve bu nedenle uluslararası nitelikte ürünler veremeyen sanayilerin yapısal dönüşüm geçirecek söz konusu sanayilerin yukarıda belirtilen olanakların karşılandığı alanlara yönlendirilmesi; sanayi alanlarının boşaltılmasıyla oluşacak alan kapasitesinin ise bilgi ekonomisi, kültür endüstrileri ve hizmetler sektörüne yönelik kullanılması planın sanayi ile ilgili temel yaklaşımıdır.

Sanayi alanlarına ilişkin kararlar; organize sanayi bölgeleri, sanayi

alanları, küçük sanayi siteleri ve tersane alanları başlıkları altında geliştirilmiştir.

Elmalı Su Toplama Havzası'nda kalan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi hariç Anadolu ve Avrupa Yakasında yer alan organize sanayi bölgelerindeki atıl kapasitelerin optimum düzeyde kullanılması ve bu bölgelerin yakın çevrelerinde dağınık durumda bulunan sanayilerin bu alanlara yönlendirilmesi öngörülmektedir. Avrupa Yakası'nda Silivri-Değirmenköy, Silivri-Kavaklı, Kıraç-Hoşdere ve Hadımköy; Anadolu Yakası'nda ise Pendik-Şeyhli ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi kuzeyinde yer alan sanayilerin mevcut sınırları içerisinde sağlıklılaştırılması kararı alınmıştır. Silivri, Kıraç, Yakuplu, Gaziosmanpaşa, Maslak, Bostancı ve Maltepe'deki mevcut küçük sanayi siteleri ile Hadımköy'de yapımına başlanacak olan Akpınar Sanayi Sitesi küçük sanayi sitesi olarak gösterilmiştir.

Tuzla'daki tersanenin sıhhileştirilerek ve yoğunluğu azaltılarak işlevini sürdürmesi, alanın batısında, Pendik-Güzelyalı Bölgesi'nde önerilen tersane gelişim bölgesinde ise sadece yat ve gezinti teknelerinin üretimine ve satışına yönelik faaliyetler ile sosyal ve kültürel tesislerin yer alması kararı alınmıştır.

Teknoloji Geliştirme Alanları

İstanbul'da bilgi üreten bir yapıya dönüşüm hedefi doğrultusunda; kentte üniversite-özel sektör işbirliğinin artırılarak, bilginin uygulamaya dönüşmesi süreci için, içerisinde küvezler (inkübatörler), laboratuvarlar, teknoparklar, bilim parkları vb. ortamların yer alacağı teknoloji geliştirme bölgeleri önerilmiştir. Bu kapsamda, Silivri, Küçükçekmece, Şişli ve Pendik'te eğitim bilişim ve teknoloji geliştirme alanları (EBT), Silivri ve Tuzla'da ileri teknoloji alanları (İTA) ve Silivri'de tarımsal üretim teknolojilerini geliştirme parkı (TTP) önerilmiştir.

Turizm Alanları

Çevre Düzeni Planı ile İstanbul'a sahip olduğu kimliği ile özdeşleşen dünya ölçeğinde kültür odaklı turizm kenti statüsü kazandırılması amaçlanmaktadır. İstanbul için belirlenen turizm yaklaşımı; kentin köklü geçmişine ilişkin değerlerini koruyarak, kitle turizmi yerine alternatif turizm türlerinde dünya pazarlarıyla rekabet ederken, kentlisiyle de bütünleşen bir turizmdir.

Turizm faaliyetlerini kentin geneline yayma stratejisi kapsamında İstanbul'un kuzey ormanlarında ve kıyı alanlarında gününbirlik turizm faaliyetlerinin, ekolojik turizm faaliyetlerinin ve bilgi, fikir ve tasarıma dayalı kültür endüstrilerinin geliştirilmesi öngörülmüştür.

Üniversite Alanları

Planda mevcut üniversitelerin de uzun vadede ağırlıklı olarak yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren bir yapıya dönüştürülmesi öngörülmektedir. Bunun yanı sıra İstanbul'un bilgi üreten bir yapıya yönelmesi hedefi doğrultusunda, üniversite-özel sektör işbirliğini artırmak için önerilen teknoloji geliştirme



bölgeleri kapsamında ilgili sektörlerle yönelik enstitü niteliğinde yüksek eğitim kurumları da yer alabilecektir.

Sağlık Parkları

Sağlık turizmini desteklemek amacıyla Celaliye-Kamiloba ve İkitelli'de kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek tüm ihtisas dallarını bünyesinde barındıran tam donanımlı hastane, ilgili fakülte ve yüksekokullar, araştırma geliştirme birimleri, sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon merkezi, bakımevi gibi her türlü sağlık hizmetini sunabilecek 2 adet sağlık parkı önerilmiştir.

Fuar Ve Festival Alanları

Üniversite, sanayi ve teknoloji geliştirme alanları ile koordineli çalışacak şekilde Silivri-Çanta ve Avclar-Firuzköy'de iki yeni fuar ve festival alanı önerilmiştir.

Habitat Parkı

Endemik bitki türleri ve biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu Ömerli Su Toplama Havzası'nda habitat parkı önerilmiştir.

Ulaşım Sistemi

Ulaşım sisteminin oluşturulmasında; ekonomiklik ögesine katkı sağlanması, raylı sistemlere öncelik veren toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması, deniz taşımacılığının etkinleştirilmesi, kent içi ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının kent içi ulaşımına etkisini azaltacak şekilde, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolunun birbirlerini tamamladığı entegre bir sistemin sağlanması ilkeleri belirleyici olmuştur.

Anadolu'dan karayolu ile gelen trafiğin deniz yoluyla Avrupa Yakasına aktarılması nedeniyle Harem'de yer seçen Harem Otogarı, köprülerin yapılmasından ve kent içi trafik düzenlemesinin ardından atıl duruma geldiğinden bulunduğu yerden kaldırılması kararı getirilmiştir. Kentteki otogar ihtiyacının karşılanması amacıyla TEM Otoyolu üzerinde Silivri, Selimpaşa, Bahçeşehir, Arıcılar, Kavacık, Ataşehir ve Kurtköy'de önerilen "cep otogarları" öngörülmüştür.

Haydarpaşa Limanı'nın dönüşümü öngörülmüş, Ambarlı ve Pendik Limanları mevcut haliyle korunmuş, kentin gelecekteki liman ihtiyacı göz önünde bulundurularak Gümüşyaka-Çanta sınırında Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planında önerilen Tekirdağ-Marmara Ereğlisi arasındaki limanlarla entegre olacak şekilde ilave bir liman önerilmiştir.

İstanbul ve çevresinin gelecekte oluşacak ulusal ve uluslararası uçuş taleplerini karşılamak üzere Çorlu Havaalanı'nın genişletilmesi ve üçüncü ticari havaalanının -rezerv alan olarak- kentin batı yakasında Silivri-Gazitepe'de konumlandırılması öngörülmüştür.

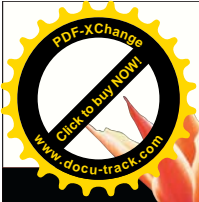
Lojistik Bölgeler

Planda İstanbul'un ekonomik gelişimi açısından kentin ve metropoliten bölgenin beklentilerine hizmet edebilecek ve kentin yük ve mal akışının belirli merkezlerden gerçekleştirerek kent içi trafiğinin ağır tonajlı taşıtlardan arındırmak amacıyla lojistik merkezler geliştirilmiştir. Uluslararası yük taşımacılığında depo antrepo ve gümrükleme işlemlerinin aynı alanlarda karşılanması gerekliliği düşünülerek; Kentin batıdaki giriş-çıkış kapısı olan Silivri-Gümüşyaka'da, Silivri-Kavaklı'daki sanayiye hizmet etmek üzere Kavaklı'da, sanayi alanlarının yoğunlaştığı iki göl arasında Hadımköy ile Ambarlı Liman Bölgesi'nde, Anadolu Yakası'nda ise Pendik-Güzelyalı'da ve kentin doğudaki giriş-çıkış kapısı olan Tuzla-Orhanlı'da lojistik bölgeler önerilmiştir.

İklim Değişikliği

Planda "iklim değişikliğinin uzun dönemli etkileri dikkate alınarak, iklim değişikliğine adaptasyon ve zarar azaltma konularının mekansal planlarla ilişkisinin kurulması"na yönelik araştırmaların yapılmasının gerekliliği vurgulanmış ve mevcut küresel iklim değişikliğine karşı alınması gerekli önlemleri belirleyecek söz konusu bilimsel çalışmalar olmamakla birlikte; gelecekte gerçekleştirilecek iklim değişikliğinin İstanbul'da sebep olabileceği olumsuz çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri de göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.





2010 PERFORMANS PROGRAMI



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

II-PERFORMANS BİLGİLERİ



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Vizyon

Türkiye'nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul'u eşsiz mirasına sahip çıkararak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya şehri yapan öncü ve önder belediye.



Misyon

Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya şehri haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

Değerler

Adalet

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözetilen bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven

Belediyemiz İstanbul halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Saydamlık

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Kalite

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İstanbul'un ve İstanbul halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

Verimlilik

Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

Katılım

Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Liderlik

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında yer alan hedeflerin belirlenmesi sırasında dikkate alınan beş temel konu (stratejik tema) aşağıda ifade edilmektedir.

2010 PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 17

Stratejik Temalar

Toplumsal /Çevresel / Ekonomik Sürdürülebilirlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki sürdürülebilirlik ilkesi ile, kentin kültürel mirasının ve doğal dokusunun koruması; tüm hizmet alanlarında gerçekleştirilecek çalışmalarda küresel ısınma ile mücadeleye ve iklim değişikliğine adaptasyona katkı sağlanması hedeflenmekte; kentin ve kentinin ihtiyaçlarının karşılanmasında kentin kalıcılığının ön planda tutulması benimsenmektedir.

Erişilebilirlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sunulan tüm hizmetlere kentin farklı kesimlerince dezavantajlı grupları da içerecek şekilde tüm vatandaşlar tarafından ve kentin farklı bölgelerinden kolayca ulaşılabilir olması ilkesidir.

Verimlilik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tüm faaliyetlerin yürütümünde, kamu kaynaklarının yüksek sorumluluk anlayışıyla ve mümkün olan en az girdi kullanılarak maksimum faydayı sağlayacak yöntemlerin kullanılması ilkesidir.

Katılımcılık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerek kurum dışı paydaşların kritik faaliyet ve kararlara tanımlanmış süreçlerle katkısını/katılımını, gerekse kurumun birimleri arasında koordinasyonu /paylaşımı güçlendirme ilkesidir.

Etkililik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde faaliyet sonuçlarının ve çıktıların düzenli aralıklarla izlenmesini, çıktıların amaç ve hedeflere ulaşılmasına ne ölçüde hizmet ettiğinin değerlendirilmesini ve gerek görülen düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının takibini esas alan ilkedir.

Tüm amaçlar ve hedefler belirlenirken bir veya birden fazla stratejik tema ile uyumlu olması öngörülmüştür. Hedeflere ulaşılırken de aynı ilkenin gözetilmesi esas olacaktır.

Belediyemizin temel politika ve öncelikleri Stratejik Planımızda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Vizyonumuzun dört temel unsuru:

- İstanbul'un eşsiz mirasına sahip çıkılması;
- Yaşam kalitesinin yükseltilmesi;
- Kentin sürdürülebilir bir dünya kenti yapılması;
- Belediyecilik hizmetlerinin öncü ve önder belediye kimliği ile yürütülmesi olarak ifade edilmiştir.

Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler bu dört vizyon unsurunun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunlardan başka, politika ve önceliklerin belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma kriterlerinin yanında, AB uyum sürecinde ilgili müktesebatın yüklenmesine yönelik kapasite oluşturma kriteri de başka bir gereklilik olarak göz önünde bulundurulmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, merkezi yönetimin politikalarıyla uyumlu bir şekilde katılımcı ve çoğulcu demokrasi ve yönetimde etkinlik ilkelerini benimsemektedir. Belediyemizin kurumsal yönetim felsefesi; yerel farklılıkları bağdaştırarak, yerel hizmetlerin yerinden karşılanması temel prensibine uygun biçimde katılımcı, saydam, adil, güvenilir, verimli ve kaliteli biçimde hizmet sunmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon unsurlarına yönelik olarak temel politika ve öncelikleri:

İstanbul'un Eşsiz Mirasına Sahip Çıkmak

Kentin doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruyup geliştirerek, tarihi kimliğini pekiştirmek adına; bu mirasa ait eser ve mekanların "kullanılarak korunmasına" ve bunların tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmektedir.

Yaşam Kalitesini Yükseltmek

Kent içi ulaşımın daha hızlı, konforlu, güvenli, ucuz ve erişilebilir bir şekilde sağlanması ulaşım politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bu temel politika doğrultusunda, kent içi ulaşımında toplu taşımacılığın payının artırılması, raylı sistemlerin kullanım oranının yükseltilmesi ve deniz yoluyla yapılan yolculukların payının giderek artırılması hedeflenmektedir.

Trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ulaşım sistemleri arasında etkin entegrasyonu sağlayacak transfer merkezlerinin oluşturulması; otoparkların yaygınlaştırılarak sayılarının artırılması; karayolu sistemlerinin çeşitlendirilmesi, modifiye edilmesi, kapasitelerinin artırılması, yeni ağlar ve unsurlar ilave edilerek takviye edilmesi, planlı bakım ve onarımlarının yapılması; trafiğin etkin olarak yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla teknolojik imkan ve yeniliklerden en üst düzeyde yararlanılması belediyenin ulaşım politikasının diğer unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşamaktan keyif alınan ve mutluluk duyulan daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturmak adına; ihtiyaç duyulan proje ve hizmetlerin AB normlarında; estetik, etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde üretilerek kentin ve hemşehrilerin hizmetine sunulmaktadır.

Çevrenin ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşehrilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta, kent sakinlerinin çevre bilincini artıracak etkinlik ve faaliyetlere öncülük yapılmakta, ağırlık verilmekte ve destek sağlanmaktadır.

Denizin nimet, imkân, fırsat ve güzelliklerinden kentimizin ve insanların azami ölçüde yararlandırılması hedeflenmektedir. Her türlü kirliliği oluşmadan önlemek, tüm kirletici parametreleri dünyaca kabul edilmiş limit değerlerin altına çekmek, mevcut çevre düzeni uygulamalarını AB Çevre Müktesebatı ile uyumlu olarak yürütmek, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını dünya normları seviyesine yükseltmek çevre politikamızın diğer başlıklarını oluşturmaktadır.

Halkın ve kurumların afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yönelik yapması gerekenler hakkında bilincini ve bilgi düzeyini artıracak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile afet koordinasyon çalışmalarına hız ve öncelik verilmektedir.

Afetlerle ilgili temel politika; bina ve altyapı sistemlerinin afetlerden etkilenmeyecek veya en az düzeyde etkilenecek şekilde dizayn ve inşa edilmesine, mevcut yapıların güçlendirilmesine öncülük ederek, teşvik ve destek sağlayarak afet durumunda olası can ve mal kayıplarını baştan önlemektir.



2010 PERFORMANS PROGRAMI



Afet anında; yeterli düzeyde, hızlı ve etkin müdahale sağlamak amacıyla afet müdahale araç ve ekipmanları ile müdahalede görevli personelin nitelik ve nicelik olarak yeterli düzeye ulaştırılması yönündeki çalışmalara önem ve öncelik verilmektedir. Bu bağlamda itfaiye teşkilatının her yönü ile güçlendirilmesine özel bir önem atfedilmektedir.

İstanbul'un çevresi ve bölgesiyle etkileşimleri dikkate alınarak il ölçeğinde bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla hazırlanan Çevre Düzeni Planı ve bu plan rehber kabul edilerek hazırlanacak daha alt ölçekli planlar çerçevesinde kentsel dönüşüm projeleri uygulayarak, özendirici şartları sağlayarak kent dokusu içerisinde yer alan sağlıklı, ruhsatsız, güvensiz ve çirkin yapılaşma alanlarının rehabilitasyonu ve/veya tasfiye projelerine ve bu projelerin uygulamalarına öncülük edilmekte ve destek verilmektedir. Kentin çok merkezli, fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması, dengeli olarak gelişiminin sağlanması, doğal kaynaklarının kullanımında gelecek nesiller adına koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi planlama ve imar politikamızın farklı bir boyutudur.

Korumasız ve dezavantajlı gruplara, kadın, çocuk ve gençlere, ekonomik ve sosyal avantajlar ile eğitim desteği sunarak kent yaşamı ile bütünleşmeleri önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik sağlıklı, güvenli yaşam şartları oluşturarak kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak ve yaşam şartlarını iyileştirerek sosyal dengeyi ve birlikteliği sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır. Dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kentin tüm paydaşlarının kentle ilgili karar verme süreçlerine dahil edilmesine yönelik uygulamalar yaygınlaştırılmaktadır. Toplum sağlığı ve refahı ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önem verilmektedir.

Her kesimden hemşehrilerimize hitap eden değişik spor olanakları sunan altyapının oluşturulmasına ve bu amaçla değişik etkinlikler düzenlenerek sportif hizmetlerin sunulmasına öncülük edilmekte ve her türlü imkan sağlanmaktadır.

İnsanlığın ortak mirası, evrensel bir değer olan kültür ve sanatın değer birikimi ile hazineye dönüştüğü İstanbul'umuzda, evrensel olanı kucaklarken milli ve geleneksel olanı evrensel düzeyde tanıtmak ve sevdirmek, bu amaçla bütün kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle kültür ve sanatın ulusal ve uluslararası toplum hayatında etkin olmasını sağlamak amacıyla mevcut kültür ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktaracak sistemi oluşturmak, milli kültür ve sanat politikamızın temelidir. İstanbul'u, büyüğü güzelliği, bütün kültürel mirası, tarihi ve insanlığın güzel geleceğe yönelik misyonu ile anlayıp seven koruyan ve bu değerler bütününlü uluslararası toplumla paylaşabilecek yetenek ve kalitede nesiller yetiştirmek ve fonksiyonel mekanlar oluşturmak milli kültür politikamızın diğer bir boyutunu oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Dünya Kenti

İstanbul'un küresel, bölgesel ölçekteki avantajları ile rekabet gücünün geliştirilmesi ve ön plana çıkarılması suretiyle kentin yaşamak, çalışmak, eğitim görmek ve yatırım yapmak için güven duyulan, tercih edilen, örnek alınan saygın bir dünya kenti; finans, teknoloji ve bilgi üretimi, kültür, turizm ve kongre aktiviteleri için bir cazibe merkezi, haline getirilmesine yönelik her türlü katkı sağlanacaktır.

Öncü, Önder Belediye

Belediyemizin ilkelerine sadık kalarak misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlayacak politikaların belirlenmesi; kaynakların etkin ve verimli kullanılması; mali disiplinin sağlanması; amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik, sonuç odaklı ve performans dayalı yönetim anlayışının hakim kılınması yoluyla; kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik bir biçimde sunulması; hizmet sunulan kesimler ve paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi öncü ve önder belediye kimliğimizin ön plana çıkan unsurlarıdır. Bu unsurları geliştirerek konumumuzu ve kimliğimizi pekiştirmek kurumsal politikamızın temelini oluşturmaktadır.



B-AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaçlar	Tanımı	İlişkili Hizmet Alanı
Stratejik Amaç 1 (SA1)		
Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	Kentin doğal, kültürel ve tarihi dokusunu koruyan bir anlayışla, fiziksel gelişim ihtiyaçlarına yön verecek biçimdeki planlamaları ve uygulama programlarını tanımlamak ve bunların gelişimini etkinleştirmektir.	İmar Yönetimi
Stratejik Amaç 2 (SA2)		
Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	Taşıma araçlarının maliyetinin ve yapım yöntemlerinin ekonomik olmasına özen gösterildiği, işletme verimliliğinin önemsendiği, trafikte kalma sürelerinin azalmasına ve yolculuk standartlarının artmasına yönelik projelerle desteklenen, çevreci anlayışın sürekli gelişimine önem veren bir ulaşım hizmeti sunmaktır.	Ulaşım Hizmetleri Yönetimi
Stratejik Amaç 3 (SA3)		
Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	Kentin farklı nitelikteki sosyal ihtiyaçlarını farklı sosyal altyapıdaki kent sakinlerine ayrıntılı bir analiz sürecinden sonra farklı kapsamda geliştirilen hizmetlerle en etkin ve verimli biçimde sunmaktır.	Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi
Stratejik Amaç 4 (SA4)		
Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	Kent sakinlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini sunmak, sağlık sorunlarına hastane öncesinde müdahale etmek ve halk sağlığına yönelik veterinerlik hizmetleri ve laboratuvar muayeneleri gibi destek sağlık hizmetlerini etkin yürütmektir.	Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Stratejik Amaç 5 (SA5)		
Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	Temel bir yaşama hakkına dönüşen "Sağlıklı Çevrede Yaşama" ilkesini gözeterek, küresel ısınmayla mücadeleyi ön planda tutan, hava kalitesinin korunması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, yeşil alanların geliştirilmesi, atık yönetiminin etkinleştirilmesi, deniz kirliliği ile mücadele vb. konularda bütünlük bir anlayışla çevrenin korunmasını esas alan uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmaktır.	Çevre Yönetimi



2010 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaçlar	Tanımı	İlişkili Hizmet Alanı
Stratejik Amaç 6 (SA6)		
Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamının Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sürdürülebilirlik ilkesini gözeterek etkin projelerle yönlendirmek, kültürel yaşamı zengin kültürel etkinliklerle geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.	Kültür Hizmetleri Yönetimi
Stratejik Amaç 7 (SA7)		
Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	Kentteki düzenin çevre, toplu taşıma standartları, işyeri standartları, çarpık yapılaşmanın giderilmesi, tüketici haklarının korunması ve kent estetiğine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerini en etkin biçimde yürütmek ve kent sakinlerini bu alanlarda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri yaygınlaştırmaktır.	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi
Stratejik Amaç 8 (SA8)		
Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek	Kentin afet öncesi anı ve sonrası süreçlerini etkin yönetmek ve kent sakinlerinin karşılaşacağı zararları minimum seviyede tutmaktır.	Afet Yönetimi
Stratejik Amaç 9 (SA9)		
Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	Ana hizmet alanlarındaki hizmet birimlerinin taahhütlerinin projelendirilmesi ve uygulanması sürecinde, kaynakları en verimli biçimde kullanarak, hukuka uygunluğunu dikkate alarak, en etkin biçimde planlamak, projelendirmek, uygulamak ve ilgili hizmet birimi aracılığıyla uygulamayı kullanıma açmaktır.	Genel Yönetim
Stratejik Amaç 10 (SA10)		
Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	Sürdürülebilir hizmet anlayışını dikkate alarak, mali kaynakları en doğru biçimde yönlendirmek, kurum içinde bu kaynakların verimli kullanılmasını destekleyen sistemler kurmak, yerel ve uluslararası standartlarla desteklenen şeffaf, güvenilir bir mali yapı sunmak ve yönetmektir.	Genel Yönetim

Stratejik Amaçlar	Tanımı	İlişkili Hizmet Alanı
Stratejik Amaç 11 (SA11)		
Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	Hizmet alanlarıyla ilgili en doğru bilgi ve belgelere en hızlı erişimi sağlayacak bilgi teknolojisi alt yapılarını ve bilgi sistemlerini kurmak ve bu sistemlerin desteğiyle bilgi erişimini paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda yaygınlaştırmaktır.	Genel Yönetim
Stratejik Amaç 12 (SA12)		
Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	Kurumun hizmet birimlerinin kent sakinlerine etkin hizmet sunmalarını destekleyen ürün ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere alımlarını en doğru kaynaklardan en verimli biçimde elde etmek ve ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmaktır.	Genel Yönetim
Stratejik Amaç 13 (SA13)		
Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm" Odaklı Hizmet Sunmak	Çözüm odaklı hizmet anlayışını yaygınlaştırmak üzere, çalışanların bireysel gelişim potansiyellerinin artmasına katkı sağlamak, bilgi, becerilerinin gelişmesine yönelik uygulamalar geliştirmek, yüksek performansla çalışma anlayışını destekleyen sistemler kurmak ve yaygınlaştırmaktır.	Genel Yönetim
Stratejik Amaç 14 (SA14)		
Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	Paydaşlarımızın (kent sakinleri, kurumsal paydaşlar; basın/yayın kuruluşları, faaliyetlerimizle doğrudan ilgili kurumlar vb.) Belediyemizin faaliyetlerine dair bilgi edinme ihtiyaçlarını/taleplerini en etkin biçimde karşılamak üzere iletişim standartlarını, yöntemlerini tanımlamak, bu sistem ve standartlara uygun olarak paydaşlarımızı bilgilendirmek, hizmet farkındalığımızı artırmaktır.	Genel Yönetim
Stratejik Amaç 15 (SA15)		
İştiraklerimizle Koordinasyon ve İşbirliklerini Güçlendirmek	İştiraklerin faaliyetlerinin İBB faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesini sağlayacak biçimde kurumlar arası işbirliklerini geliştirmek ve iştiraklerin faaliyetlerini bütünlük olarak izleyebilecek sistemleri kurmak ve yaygınlaştırmaktır.	Genel Yönetim

2010 PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaçlar	Tanımı	İlişkili Hizmet Alanı
Stratejik Amaç 16 (SA16)		
Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	Kurum içi ve kurum dışındaki yerel/uluslararası paydaşlarla işbirlikleri geliştirerek, bu işbirliklerini destekleyen uygulamalarla (projeler, tanıtım organizasyonu vb.) kurumsal kapasitenin ve İBB temsil gücünün artmasına katkı sağlamaktır.	Genel Yönetim
Stratejik Amaç 17 (SA17)		
Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	Kurumun iş yapma anlayışını ve iş sistemlerini düzenli olarak gözden geçirmek, gelişim ihtiyaçlarını belirlemek, gelişim ihtiyaçları doğrultusunda sistematik olarak iyileştirme/geliştirme çalışmalarını yürütmek, sürekli gelişimi kurumun temel çalışma anlayışı haline getirmektir.	Genel Yönetim

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	
STRATEJİK AMAÇ 1	STRATEJİK HEDEF 1.1	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 1.2	Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 1.3	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 1.5	İmar Denetimlerini Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 1.6	Boğaziçi'deki Doğal, Tarihi, Kültürel, Değerleri Koruyarak Kamu Kul. Uygun Hale Getirmek
STRATEJİK AMAÇ 2	STRATEJİK HEDEF 2.1	Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforunu Arttırmak
	STRATEJİK HEDEF 2.2	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek
	STRATEJİK HEDEF 2.3	Trafiği Etkin Yönetmek
	STRATEJİK HEDEF 2.4	Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projelerini Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 2.5	Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
	STRATEJİK HEDEF 2.6	Ulaşım Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
STRATEJİK AMAÇ 3	STRATEJİK HEDEF 3.1	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 3.2	Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 3.3	Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Arttırmak
	STRATEJİK HEDEF 3.4	Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek
	STRATEJİK HEDEF 3.5	Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
	STRATEJİK HEDEF 3.6	Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Arttırmak
	STRATEJİK HEDEF 3.7	Sosyal Destek Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	
STRATEJİK AMAÇ 4	STRATEJİK HEDEF 4.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 4.2	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak
	STRATEJİK HEDEF 4.3	Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 4.4	Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 5	STRATEJİK HEDEF 5.1	Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 5.2	Atık Yönetimini Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 5.3	Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek, Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 5.4	Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 5.5	Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek
	STRATEJİK HEDEF 5.6	Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
STRATEJİK AMAÇ 6	STRATEJİK HEDEF 6.1	Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak
	STRATEJİK HEDEF 6.2	İstanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak
	STRATEJİK HEDEF 6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak
	STRATEJİK HEDEF 6.4	Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 6.5	Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
	STRATEJİK HEDEF 6.6	Kültür ve Tanıtım Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
STRATEJİK AMAÇ 7	STRATEJİK HEDEF 7.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 7.2	Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 7.3	Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 7.4	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 7.5	Denetim ve Uygulama Sonuçlarının Takibine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurmak
	STRATEJİK HEDEF 7.6	Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
STRATEJİK AMAÇ 8	STRATEJİK HEDEF 8.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 8.2	Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak
	STRATEJİK HEDEF 8.3	Afete Müdahale Performansını Artırmak
	STRATEJİK HEDEF 8.4	Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 8.5	Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
	STRATEJİK HEDEF 8.6	Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
STRATEJİK AMAÇ 9	STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek
	STRATEJİK HEDEF 9.2	Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek
	STRATEJİK HEDEF 9.3	Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 9.4	Uygulama Denetim Standartlarını Geliştirmek
	STRATEJİK HEDEF 9.5	Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
	STRATEJİK HEDEF 9.6	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak

2010 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF	
STRATEJİK AMAÇ 10	STRATEJİK HEDEF 10.1	Risk Esaslı İç Denetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması
	STRATEJİK HEDEF 10.2	Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sisteminin Kurulması
	STRATEJİK HEDEF 10.3	Mali Hizmetlerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımını Etkinleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 10.4	Kaynakları Verimli Yönetmek
	STRATEJİK HEDEF 10.5	Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek
STRATEJİK AMAÇ 11	STRATEJİK HEDEF 11.1	Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek
	STRATEJİK HEDEF 11.2	E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 11.3	Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek
	STRATEJİK HEDEF 11.4	Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 11.5	Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak
STRATEJİK AMAÇ 12	STRATEJİK HEDEF 12.1	Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak
	STRATEJİK HEDEF 12.2	İhale Sürecini Geliştirmek
	STRATEJİK HEDEF 12.3	Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak
STRATEJİK AMAÇ 13	STRATEJİK HEDEF 13.1	Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek
	STRATEJİK HEDEF 13.2	Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 13.3	Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek
	STRATEJİK HEDEF 13.4	İnsan Kaynakları Süreçlerini Gözden Geçirmek ve Stratejik İK Anlayışıyla Yapılandırmak
	STRATEJİK HEDEF 13.5	Öneri Sistemini Kurmak ve Yaygınlaştırmak
STRATEJİK AMAÇ 14	STRATEJİK HEDEF 14.1	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek
	STRATEJİK HEDEF 14.2	Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek
STRATEJİK AMAÇ 15	STRATEJİK HEDEF 15.1	İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek
STRATEJİK AMAÇ 16	STRATEJİK HEDEF 16.1	Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak
	STRATEJİK HEDEF 16.2	AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak
	STRATEJİK HEDEF 16.3	Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapasitesini Arttırmak
	STRATEJİK HEDEF 16.4	AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek
STRATEJİK AMAÇ 17	STRATEJİK HEDEF 17.1	Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 17.2	Teftiş ve Denetimi Etkin ve Verimli Şekilde Gerçekleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 17.3	Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata ve İşleyişe Uygun Yürütülmesini Etkin Denetlemek
	STRATEJİK HEDEF 17.4	İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
	STRATEJİK HEDEF 17.5	İç Denetimi Etkin Biçimde Gerçekleştirmek
	STRATEJİK HEDEF 17.6	Kurumsal Yapıyı Süreç Bazlı Şekillendirmek

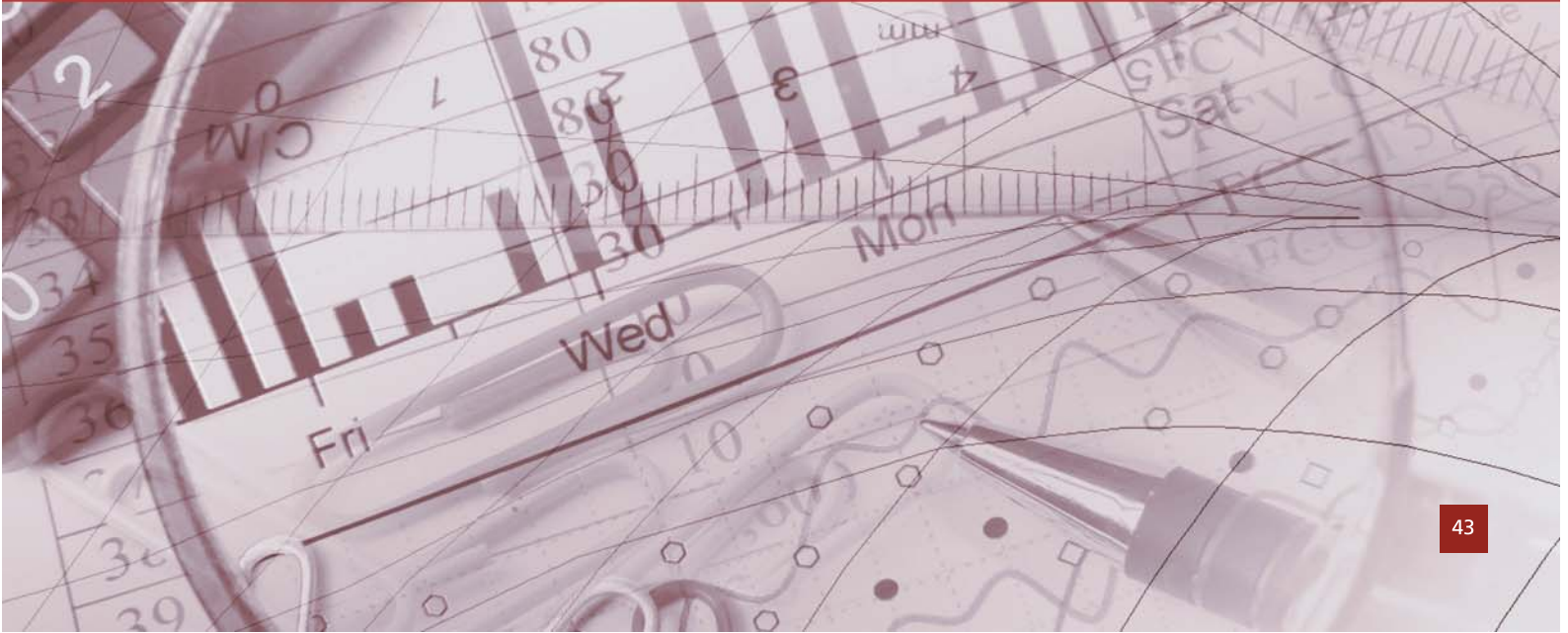


2010 PERFORMANS PROGRAMI



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER





2010

PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

ALGILAMA ÖLÇÜMLERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef
Hizmet sunumundaki genel başarı	1-5 likert	3.97	4.17
Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - İmar Yönetimi	1-5 likert	3.44	3.64
Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Ulaşım Hizmetleri Yönetimi	1-5 likert	3.99	4.19
Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Kent ve Toplum Düzeni	1-5 likert	3.74	3.94
Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Kültür Hizmetleri	1-5 likert	3.97	4.17
Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Afet Yönetimi	1-5 likert	3.76	3.96
Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Sağlık Hizmetleri Yönetimi	1-5 likert	3.86	4.06
Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Sosyal Destek Hizmetleri	1-5 likert	3.94	4.14
Vatandaşın başlıca hizmetlerden memnuniyeti - Çevre Yönetimi	1-5 likert	3.84	4.04

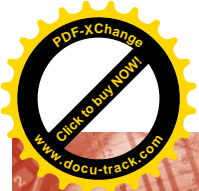
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 1. Kentin Sosyal,Ekonomik,Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak			
Adres Bilgi Sistemi Tamamlanan İlçe Sayısı*	Adet	24	10
1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının Tamamlanma Oranı	%	100	100
1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Plan Oranı	%	48	86
Turizm Master Planının Tamamlanma Oranı**	%	-	25
Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Planların Plan Yapılması Gereken Alana Oranı	%	-	76
Geliştirilen Kentsel Dönüşüm Projelerinin Alt Ölçekli Planlara Entegrasyon Sayısı**	Adet	-	5
Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarıyla İlgili Uygunluk Görüş Süresi	Gün	30	20
Gerçekleştirilen İmar Denetimlerinin Sayısı	Adet	5000	5000
Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi'nde Mevzuata Uygun Olan Yapı Oranı**	%	-	85
STRATEJİK AMAÇ 2. Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak			
Raylı Sistem Uzunluğu*	Km.	75.5	4.29
Toplu Ulaşım Araçları İle Taşınan Günlük Ortalama Yolcu Sayısı**	Kişi	-	9.900.000
Ortalama Seyahat Süresi	Dakika	49	48
Toplu Taşıma Öncelikli Yol Uygulama Projelerinde Toplam Yol Uzunluğu	Km.	40	20
Yol Üzeri Otopark Uygulama Projesi Toplam Araç Kapasitesi	Adet	14.000	16.000
Asfalta Dönüştürülen Sathi Kaplamalı Yol Uzunluğu	Km.	-	25
Özürlülere Uygun Hale Getirilen Kavşak Sayısı	Adet	24	20
Tamamlanan Yol Uzunluğu	Km.	40	30
Yapımı Tamamlanan Kavşak Sayısı	Adet	25	40
Yapımı Tamamlanan Otopark Sayısı	Adet	-	2
EDS Sistemi Kurulan Nokta Sayısı	Adet	150	40
Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projeleri ile Emisyon Miktarındaki Azalma**	Kg.	-	784.480
Bütünlük Altyapı Yatırım Sisteminin Tamamlanma Oranı**	%	-	5

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 3. Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşılama			
Özürülere Yönelik Verilen Eğitimlerin Toplam Seans Sayısı	Adet	600.000	650.000
İstihdam Edilen Özürlü Sayısı*	Kişi	170	150
İSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	Kişi	230.000	175.000
İSMEK Kursiyerlerinden İstihdam Edilenlerin Sayısı	Adet	124	50
BELNET Üye Sayısı	Kişi/Yıl	108.523	130.000
Dersh@net Üye Sayısı	Kişi/Yıl	133.654	160.000
Tasfiye Edilen Gecekondu Sayısı	Adet	80	250
Tamamlanan Sosyal Konut Sayısı	Adet	956	378
İşbirliği (Kurum/STK) ile Yürütülen Proje Sayısı	Adet	13	15
Özürülere Yönelik Yapılan Çalışmalarda Görev Alan Gönüllü Sayısı	Kişi/Yıl	50	55
STRATEJİK AMAÇ 4. Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak			
Vakaya Ulaşma Süresi	Dakika	7' 40"	7' 30"
Düzenli Tarama Yapılan Kadın Oranı*	%	7	2
Rehabilite Edilen Sahipsiz Hayvan Sayısı	Adet	-	9.000
STRATEJİK AMAÇ 5. Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak			
Bilinçlendirme Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	15.000	20.000
Düzenli Depolama Alanlarında Depolanan Katı Atık Miktarı	Ton/Gün	-	14.000
Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje Sayısı	Adet	3	2
Bilinçlendirme Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	-	1.000.000
Yeni Yeşil Alan Miktarı	m2	2.015.956	300.000
Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı	m2	47.983.986	48.733.986
Deniz Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı	m3	5.931	6.500
Kıyılardan Toplanan Atık Miktarı	m3	29.490	30.000
İslahı Tamamlanan Dere Uzunluğu	Km.	1	45
STRATEJİK AMAÇ 6. Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması, Kültürel Yaşamının Zenginliğe Katkı Sağlamak			
Tiyatro İzleyici Sayısı	Kişi	389.528	400.000
Kültür Merkezlerinin Kullanım Kapasitesi Oranı	%	60	70
KUDEB Tarafından Düzenlenen Onarım İzin Belgesi Sayısı	Adet	190	185
İstanbul Genelinde ve Sit Alanlarında Yapılan Tetkik Sayısı	Adet	200	50
Yetiştirilen Kültür Elçisi Sayısı	Kişi	180	720
Bilgi Paylaşımı Kapsamında İşbirliği Yapılan Kurum Sayısı	Adet/Yıl	-	3
Üniversiteler ve STK'larla Ortak Gerçekleştirilen Proje Sayısı	Adet	25	29
Üniversiteler/Okullarla Gerçekleştirilen Ortak Kültürel Faaliyet Sayısı	Adet	8	10

*Bu göstergeye ait 2009 Tahmini değeri 2009 yılı sonu tahmini değeri ve öncesinde gerçekleşen değerlerin toplamıdır.

2010 Hedef ise bu toplama eklenecek hedeflenen miktarı göstermektedir.

**2010 Yılında takibi belirlenen performans göstergesidir.



2010

PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef
STRATEJİK AMAÇ 7. Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak			
GSM'lerin Denetlenme Oranı	%	85	90
Dilencilüğün Önlenmesine Yönelik Anaarterlerin Denetlenme Oranı	%	-	36
Toplu Taşıma Araçlarının Denetlenme Oranı	%	-	25
Servis Araçlarına Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı	Adet/Yıl	-	40.000
Denetlenen İşyeri ve Konut Sayısı	Adet	20.647	36.000
1.Sınıf GSM Ruhsat Başvuru Tamamlanma Süresi	Gün	30	10
Hafriyat Dökümüne Yönelik Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	Adet/Yıl	-	21.000
Deniz Kirliliğine Yönelik Denetim Sayısı	Adet/Yıl	18.340	30.000
Yönetmeliğe Uygun Hale Getirilen Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarının Sayısı	Adet	53.849	56.000
Fiyat Tarifesi ve Etiket Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı	Adet	-	20.000
STRATEJİK AMAÇ 8. Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek			
Yapıların Deprem Risk Performansı İnceleme Tamamlanma Oranı**	%	-	25
Afet ve Acil Durum Planının Güncelleme Çalışmalarının (Yılda İki Kez) Tamamlanma Oranı	%	97	97
Yangınlara Ortalama Varış Süresi	Dakika	6' 27"	6' 17"
Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı**	%	-	2.5
STRATEJİK AMAÇ 9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek			
Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı	%	74	100
Proje Metodolojisi Uygulanan Proje Oranı	%	100	100
İstanbul Genelindeki Altyapı Kazı Ruhsatlarının AYKOME Tarafından Verilme Oranı	%	50	60
Kazı Çalışmalarının Yıllık İş Planlarına Uygunluk Oranı	%	70	75
STRATEJİK AMAÇ 10. Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetmek			
Online Tahsilata Geçilen Gelir Türü Sayısı	Adet	-	1
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	-	95
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	-	95
STRATEJİK AMAÇ 11. Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak			
İnternet Üzerinden Sunulan Hizmet Sayısı*	Adet	11	10
Dış Paydaşlara Sunulan Mobil Uygulama Sayısı	Adet	1	1
Dış Paydaşlara Web Tabanlı Sunulan CBS Uygulamalarının Sayısı	Adet	1	1
STRATEJİK AMAÇ 14. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek			
Kurumsal Web Sitesi Geliştirme Çalışmaları Tamamlanma Oranı	%	-	100
Beyaz Masa Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	%	-	60
STRATEJİK AMAÇ 16. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek			
Uluslararası Kuruluşlarla Yapılan Etkinlik, Ortak Proje, Çalışma vb. Sayısı	Adet	-	8
Başvurulan Proje Sayısındaki Artış Oranı	%	30	30
AB'ne Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı	%	20	20

*Bu göstergeye ait 2009 Tahmini değeri 2009 yılı sonu tahmini değeri ve öncesinde gerçekleşen değerlerin toplamıdır.

2010 Hedef ise bu toplama eklenecek hedeflenen miktan göstermektedir.

** 2010 Yılında takibi belirlenen performans göstergesidir.



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 14	Paydaşlarımızla iletişimi güdündirmek
STRATEJİK HEDEF 14.1	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek
Performans Hedefi 14.1.1	Kurumsal Tanıtım Çalışmalarını Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

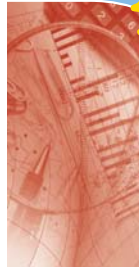
	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
OK_P_14.1.1.1	%	-	100	-	-	-
OK_P_14.1.1.2	%	-	100	-	-	-
OK_P_14.1.1.3	%	-	100	-	-	-



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	10.100.449	11.110.494	12.221.543	13.443.698	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	0	0	0	0	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	10.100.449	11.110.494	12.221.543	13.443.698	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		10.100.449	11.110.494	12.221.543	13.443.698	
01 Personel Giderleri	Özel Kalem M.	0	64.998	71.498	78.648	86.512
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Özel Kalem M.	0	8.451	9.296	10.226	11.248
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Özel Kalem M.	0	10.027.000	11.029.700	12.132.670	13.345.937



TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 17	Süreklilik Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 17.1	Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 17.1.1	Teftiş ve Denetim Çalışmalarını Geliştirmek

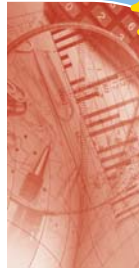
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TEFT_P_17.1.1.1	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
Teftiş ve Denetim Sürecinin Güncel Mevzuat ve Uygulamalara Adaptasyonu	%	100	100	100	100	100
TEFT_P_17.1.1.2	%	-	100	100	100	100
Bilimsel ve Teknolojik Bilgi Kaynaklarına Ulaşırlılığın Sağlanması	%	60	70	85	90	100
TEFT_P_17.1.1.3	%	60	70	85	90	100
Teftiş ve Denetim Sürecinde İhtiyaç Duyulan Güncel Sistemlerin Kurulması Oranı	%	60	70	85	90	100
TEFT_P_17.1.1.4	adet	6	8	9	10	10
Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Sayısı	adet	6	8	9	10	10

STRATEJİK HEDEF 17.2	Teftiş ve Denetimi Etkin ve Verimli Şekilde Gerçekleştirmek
Performans Hedefi 17.2.1	Teftiş ve Denetim Çalışmalarını Etkinleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TEFT_P_17.1.1.1	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
Teftiş ve Denetim Standartlarının Belirlenme Süreci	%	70	80	90	100	100
TEFT_P_17.1.1.2	%	0	50	60	70	80
Mesleki Etik İlkelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Oranı	%	0	50	60	70	80
TEFT_P_17.1.1.3	%	0	50	60	70	80
Teftiş ve Denetim Faaliyetlerine İlişkin Risk Alanlarının Belirlenmesi	%	0	50	60	70	80
TEFT_P_17.1.1.4	%	0	50	60	70	80
Teftiş ve Denetim Faaliyetlerine İlişkin Risk Değerlendirme ve Giderme Oranı	%	0	50	60	70	80



50

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 17.3

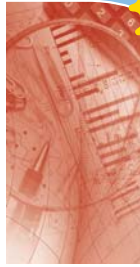
Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek

Performans Hedefi 17.3.1

Kurum Faaliyetlerinin Mevzuata ve İşleyişe Uygununu Denetlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
TEFT_P_17.1.1.1	Ön İnceleme İşlemlerinin Tamamlanma Süresi	45	30	30	30	30
TEFT_P_17.1.1.2	Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Kullanılan Süre	45	40	40	40	40
TEFT_P_17.1.1.3	İnceleme Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)	50	45	45	45	45
TEFT_P_17.1.1.4	5216/11'e Göre Yapılan Denetimlerin Tamamlanma Süresi	45	40	40	40	40
TEFT_P_17.1.1.5	4483'e Göre Araştırma Faaliyetinin Raporlanma Süresi	50	45	45	45	45
TEFT_P_17.1.1.6	Tevdi Raporlarının Yetkili Mercie Bildirilmesine Kadar Kullanılan Süre	40	30	30	30	30
TEFT_P_17.1.1.7	Araştırma Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)	50	45	45	45	45
TEFT_P_17.1.1.8	Kurum içi Denetim Faaliyeti Sayısı	-	1	1	1	1



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2010
PERFORMANS
PROGRAMI

51

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.720.479	2.856.093	3.141.702	3.455.873	3.801.460
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	0	0	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.720.479	2.856.093	3.141.702	3.455.873	3.801.460

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

Sorumlu

2009 Tahmini

2010 Planlanan

2011 Planlanan

2012 Planlanan

2013 Planlanan

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	2.720.479	2.856.093	3.141.702	3.455.873	3.801.460
01 Personel Giderleri	2.148.375	2.318.229	2.550.052	2.805.057	3.085.563
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	303.204	316.864	348.550	383.405	421.746
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	268.900	221.000	243.100	267.410	294.151



İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 17	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 17.2	İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 17.2.1	İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IDBB_P_17.1.2.1	%	-	59	67	75	83
IDBB_P_17.1.2.2	%	20	100	-	-	-
IDBB_P_17.1.2.3	%	15	30	80	100	-
IDBB_P_17.1.2.4	%	10	20	50	70	80
IDBB_P_17.1.2.5	Adet	2	26	-	-	-
IDBB_P_17.1.2.6	%	-	87	-	-	-
IDBB_P_17.1.2.7	%	-	30	40	55	70
STRATEJİK HEDEF 17.3	İç Denetimi Etkin Biçimde Geliştirmek					
Performans Hedefi 17.3.1	İç Denetimi Etkin Biçimde Geliştirmek					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IDBB_P_17.3.1.1	%	-	100	-	-	-
IDBB_P_17.3.1.2	%	100	100	100	100	100
IDBB_P_17.3.1.3	%	100	100	100	100	100

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI



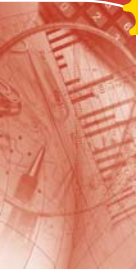
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	1.409.000	1.549.900	1.704.890	1.875.379
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	1.409.000	0	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	0	1.549.900	1.704.890	1.875.379
STRATEJİK AMAÇ 17	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	0	1.409.000	0	0
STRATEJİK HEDEF 17.2	İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	0	762.440	0	0
Performans Hedefi 17.2.1	İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	0	762.440	0	0

FAALİYET VE PROJELER

	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Denetim Sürecinin Yapılandırılması	İç Den. Birim B.	-	467.360	-	-	-
Denetim Bilgi Sistemleri İhtiyaç Analizinin Tamamlanması	İç Den. Birim B.	-	13.640	-	-	-
Denetim Bilgi Sistemlerinin Kurulması	İç Den. Birim B.	-	68.640	-	-	-
Denetim Süreçlerinde Bilgi Sistemleri Kullanımı Çalışmaları	İç Den. Birim B.	-	28.640	-	-	-
İç Denetim Süreçlerine Yönelik Gerçekleştirilen Bilgilendirme Faaliyeti	İç Den. Birim B.	-	53.200	-	-	-
İç Denetim Farkındalık Çalışmalarının Tamamlanması	İç Den. Birim B.	-	130.960	-	-	-



İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 17.3	İç Denetimi Etkin Bütçimde Gerçekleştirmek	0	646.560	0	0	0	0
Performans Hedefi 17.3.1	İç Denetimi Etkin Bütçimde Gerçekleştirmek	0	646.560	0	0	0	0
FAALİYET VE PROJELER							
Tanımlanmış Kurumsal Risklerin Analizinin Tamamlanması	İç Den. Birim B.	-	215.520	-	-	-	-
Denetim Programının Tamamlanması	İç Den. Birim B.	-	125.040	-	-	-	-
Denetim Plan ve Programına Uyum Çalışmaları	İç Den. Birim B.	-	306.000	-	-	-	-
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan	
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI		-	1.409.000	1.549.900	1.704.890	1.875.379	
01	Personel Giderleri	-	691.200	760.320	836.352	919.987	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	-	172.800	190.080	209.088	229.997	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	545.000	599.500	659.450	725.395	



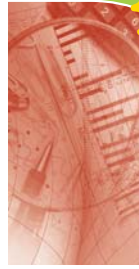
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 9.6	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Arttırmak
Performans Hedefi 9.6.1	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
HUKM_P_9.6.1.1	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Bilgilendirmelerin Gerçekleşme Oranı	%	-	100	100	100
HUKM_P_9.6.1.2	Hukuki Süreç Analizinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
HUKM_P_9.6.1.3	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	Gün	-	30	30	30
HUKM_P_9.6.1.4	Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	%	-	60	63	67
HUKM_P_9.6.1.5	Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi	%	-	15	15	15
HUKM_P_9.6.1.6	Dava ve İcra Dosyalarının Cevaplama Süresine Uyum Oranı	%	-	100	100	100
HUKM_P_9.6.1.7	Dava ve İcra Takip Sistemi İhtiyaç Analizinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
HUKM_P_9.6.1.8	Mevzuat Düzenleme İhtiyaç Analizinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	100	100
HUKM_P_9.6.1.9	Mevzuat Düzenleme Önerilerinin Oluşturulma Oranı	%	-	100	100	100

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	33.632.439	33.754.401	35.948.437	37.925.601	39.821.881	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	96.620	106.000	113.030	119.310	125.240	
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	33.535.819	33.648.401	35.835.407	37.806.291	39.696.641	
STRATEJİK AMAÇ 9						
Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirime ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek	96.620	106.000	113.030	119.310	125.240	
STRATEJİK HEDEF 9.6						
Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak	96.620	106.000	113.030	119.310	125.240	
Performans Hedefi 9.6.1						
Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek	96.620	106.000	113.030	119.310	125.240	
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Yurtdışı Mahkeme Müşavirlik Hizmeti Alımı	1. Hukuk M.	86.000	86.000	91.600	96.700	101.500
Bilgisayar Yazılım Temini	1. Hukuk M.	10.620	20.000	21.430	22.610	23.740
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		33.632.439	33.754.401	35.948.437	37.925.601	39.821.881
01 Personel Giderleri	1. Hukuk M.	2.302.819	2.546.979	2.712.533	2.861.722	3.004.808
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1. Hukuk M.	307.430	347.172	369.738	390.074	409.577
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1. Hukuk M.	31.022.190	30.860.250	32.866.166	34.673.805	36.407.496



BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 6	Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması, Kültürel Yaşamın Zengin, Katkı Sağlama						
STRATEJİK HEDEF 6.1	Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak						
Performans Hedefi 6.1.1	Kültürel Organizasyonlara Erişilebilirliği Artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
BYHL_P_6.1.1.1	Kütüphane ve Müzecilikle İlgili Basılan Toplam Yayın Sayısı	Adet	40	41	42	43	44
STRATEJİK HEDEF 6.2	İstanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak						
Performans Hedefi 6.2.1	İstanbul'un Kültürel Tanıtımını Geliştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
BYHL_P_6.2.1.1	Kütüphane ve Müzelerin Tanıtım Yapılan Okul Sayısı	Adet	-	150	150	150	150
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak						
Performans Hedefi 6.3.1	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Geliştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
BYHL_P_6.3.1.1	Projeleri Hazırlanan Yapıların Basılan Kitap/Broşür Sayısı	Adet	-	10	15	15	15
STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplumun Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak						
STRATEJİK HEDEF 7.7	Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Geliştirmek						
Performans Hedefi 7.7.1	Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Geliştirmek						



BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
BYHL_P_7.7.1.1	Kurumsal Zabıta Tarihi ve Diğer Konularda Basılan Kültürel Yayın Sayısı	Adet	-	1	1	1
STRATEJİK AMAÇ 14	Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek					
STRATEJİK HEDEF 14.1	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek					
Performans Hedefi 14.1.1	Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmalarını Geliştirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
BYHL_P_14.1.1.1	Kurumla İlgili Haberlerin Derlenerek Günlük Yayınlanma Sıklığı	Gün	365	365	365	365
BYHL_P_14.1.1.2	Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Yapılan Belgesel Sayısı	Adet	-	1	1	1
BYHL_P_14.1.1.3	Tarihi, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Basılan Kitap Sayısı	Adet	-	2	2	2
STRATEJİK HEDEF 14.2	Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek					
Performans Hedefi 14.2.1	Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
BYHL_P_14.2.1.1	Be yazmasa Süreci Analizi ve İyileştirme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	100	100	100	100
BYHL_P_14.2.1.2	Süreç Gözden Geçirimi ve İyileştirme Toplantı Sayısı	Adet	6	9	9	12
BYHL_P_14.2.1.3	Be yaz Masa Çağrılarının Karşılama Süresi	Gün	4	3	3	2
BYHL_P_14.2.1.4	Be yaz Masa Çağrılarının Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	100	100
BYHL_P_14.2.1.5	Be yaz Masa Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	60	62	64
BYHL_P_14.2.1.6	Be yaz Gezi Kapsamında İletişim Kurulan Kurum/Kuruluş Sayısı	Adet	65	132	44	24
BYHL_P_14.2.1.7	Be yaz Gezi Kapsamında İletişim Kurulan Kişilerin Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	80	82	84
BYHL_P_14.2.1.8	Muhhtarlık Çağrılarının Karşılama Süresi	Gün	4	3	3	2
BYHL_P_14.2.1.9	Muhhtarlık Çağrılarının Karşılama Oranı	Yüzde	-	100	100	100



BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.018.184	6.419.120	7.061.032	7.767.135	8.543.849	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	658.054	3.887.000	4.176.700	4.490.420	4.830.315	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.360.130	2.532.120	2.884.332	3.276.715	3.713.534	
STRATEJİK AMAÇ 14	Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	658.054	3.887.000	4.176.700	4.490.420	4.830.315
STRATEJİK HEDEF 14.1	"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek	658.054	1.980.000	2.079.000	2.182.950	2.292.098
Performans Hedefi 14.1.1	Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmalarını Geliştirmek	658.054	1.980.000	2.079.000	2.182.950	2.292.098

FAALİYET VE PROJELER

	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Kurumumuzla İlgili Medya Takibinin Yapılması	Basın Yayın M.	61.054	130.000	136.500	143.325	150.491
Kurumumuzun ve yapılan hizmetlerin tanıtılması (İstanbul Bülteninin Çıkarılması)	Basın Yayın M.	597.000	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438
Tarihî, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Belgesel Yapımı	Basın Yayın M.	-	150.000	157.500	165.375	173.644
Tarihî, Kültürel, Turistik Değerlere Yönelik Basılacak Kitaplar	Basın Yayın M.	-	200.000	210.000	220.500	231.525
STRATEJİK HEDEF 14.2	Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	0	1.907.000	2.097.700	2.307.470	2.538.217
Performans Hedefi 14.2.1	Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak	0	1.907.000	2.097.700	2.307.470	2.538.217

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI

	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Beyaz Gezi Faaliyetleri Yürütülmesi	Halkla İlişkiler M.	-	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
Beyaz Karanfil Faaliyetleri Yürütülmesi	Halkla İlişkiler M.	-	907.000	997.700	1.097.470	1.207.217

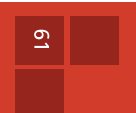
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI



BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYAÇ	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ						
01	Personel Giderleri	121.153	108.179	118.997	130.897	143.986
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	14.682	14.621	16.083	17.691	19.461
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.024.500	3.092.000	3.401.200	3.741.320	4.115.452
06	Sermaye Giderleri	-	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		6.857.849	2.204.320	2.424.752	2.667.227	2.933.950
01	Personel Giderleri	253.984	256.665	282.332	310.565	341.621
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	37.165	40.655	44.721	49.193	54.112
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.564.700	1.907.000	2.097.700	2.307.470	2.538.217
04	Sermaye Transferleri	2.000	5.000	5.500	6.050	6.655



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 11	Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 11.1	Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek
Performans Hedefi 11.1.1	Kullanıcı ve Sistem ve Uygulamaları Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
BITE_P_11.1.1.1	Kullanıcı Yazılım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi	Saat	4	3	3	3
BITE_P_11.1.1.2	Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi	Saat	6	5	4	4
BITE_P_11.1.1.3	Kullanıcı Yeni Yazılım Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi	Ay	6	6	6	6
BITE_P_11.1.1.4	Kullanıcı Taleplerinin Alınmasında Bilgi Sistemleri Kullanım Oranı	%	60	65	65	70
BITE_P_11.1.1.5	Sistem Kesinti Oranı - Kullanım Hatası Kaynaklı	%	35	30	28	26
BITE_P_11.1.1.6	Sistem-Donanım Sürekliliği Oranı	%	99	99.2	99.3	99.4
BITE_P_11.1.1.7	Uygulama Sürekliliği Oranı	%	98	98.5	98.8	99
BITE_P_11.1.1.8	Networkün Sürekliliği Oranı	%	98	99	99	99
BITE_P_11.1.1.9	Ulaşım Hatlarına Kurulumu Tamamlanan Sayısal Telsiz İstasyonu Sayısı	Adet	6	6	12	15
BITE_P_11.1.1.10	Telsiz Sistemlerinin Aktif Olma Oranı	%	96	96	97	98
BITE_P_11.1.1.11	Fiberoptik Hat Uzunluğu	Km	231	235	265	295
BITE_P_11.1.1.12	Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim Sayısı	Adet	48	59	69	79
BITE_P_11.1.1.13	IP Telefon İle Bağlanan Birim Sayısı	Adet	9	15	20	30
BITE_P_11.1.1.14	Bütünleşik Komuta Kontrol Merkezi Projesi Tamamlanma Oranı	%	-	10	20	40
BITE_P_11.1.1.15	Ortak Haberleşme Altyapısından Hizmet Veren Paydaş İşlemlerinin Tamamlanma Süresi	Gün	10	8	6	5

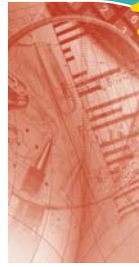


62

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 11.2	E-Belediyeçilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak							
Performans Hedefi 11.2.1	İnternet ve İnternet Hizmetlerini Geliştirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
BITE_P_11.2.1.1	İnternet Üzerinden Sunulan Hizmet Sayısı	Adet	11	10	10	10	10	
BITE_P_11.2.1.2	İnternet Üzerinden Sunulan Hizmet Sayısı	Adet	11	5	5	5	5	
BITE_P_11.2.1.3	Dış Paydaşlara Sunulan Mobil Uygulama Sayısı	Adet	1	1	2	2	2	
BITE_P_11.2.1.4	İç Paydaşlara Web Tabanlı Sunulan CBS Uygulamalarının Sayısı	Adet	5	3	2	3	1	
BITE_P_11.2.1.5	Dış Paydaşlara Web Tabanlı Sunulan CBS Uygulamalarının Sayısı	Adet	1	1	4	-	5	
STRATEJİK HEDEF 11.3	Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek							
Performans Hedefi 11.3.1	Entegrasyon Sağlanan İç Ve Dış Paydaş Uygulamalarını Geliştirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
BITE_P_11.3.1.1	Entegrasyon Sağlanan İç Ve Dış Paydaş Uygulamalarının Sayısı	Adet	5	5	3	3	3	
STRATEJİK HEDEF 11.4	Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak							
Performans Hedefi 11.4.1	Veri Ambarı ve Datamer-Sunumer Hizmetlerini Geliştirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
BITE_P_11.4.1.1	Veri Ambarı Uygulamasıyla Üretilen Rapor Sayısı	Adet	1800	250	250	250	250	
BITE_P_11.4.1.2	Rapor Üretebilen Uygulama Sayısı	Adet	57	5	5	5	5	
BITE_P_11.4.1.3	Veri Ambarı Uygulaması Yoluyla Etkin Raporlama Yapan Birim Sayısı	Adet	45	5	5	5	5	
BITE_P_11.4.1.4	Datamer-Sunumer Kanallıyla Verileri Denlenen Birim Sayısı	Adet	70	10	10	10	10	



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	21.305.826	20.202.055	22.151.310	24.269.290	26.593.724	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.111.000	16.788.000	9.344.500	1.460.648	1.540.983	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	18.194.826	3.414.055	12.806.810	22.808.642	25.052.741	
STRATEJİK AMAÇ 11	Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	3.111.000	16.788.000	9.344.500	1.460.648	
STRATEJİK HEDEF 11.1	Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek	1.266.000	12.738.000	6.410.000	0	
Performans Hedefi 11.1.1	Kullanıcı ve Sistem ve Uygulamaları Geliştirmek	1.266.000	12.738.000	6.410.000	0	
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Bilişim Şebekesinin Kurulumu-Bakım-Genişletilmesi	Bilgi İşlem M.	-	150.000	-	-	-
Dayısı Bakım	Bilgi İşlem M.	816.000	98.000	-	-	-
Felaket Kurtarma (Disaster Recovery)	Bilgi İşlem M.	-	1.000.000	1.100.000	-	-
Hal Yazılım Bakım	Bilgi İşlem M.	-	140.000	-	-	-
İbb Taşınır Mal Programlarının Bakımı Ve Yeni Modüllerin Eklenmesi	Bilgi İşlem M.	-	450.000	-	-	-
Muhteelif Web Yazılımları	Bilgi İşlem M.	-	400.000	-	-	-
Muhteelif Lisans Alımı	Bilgi İşlem M.	-	1.250.000	-	-	-
Pc Bakım	Bilgi İşlem M.	-	1.700.000	1.800.000	-	-
Program Bakım	Bilgi İşlem M.	-	2.000.000	2.200.000	-	-
Server Bakım	Bilgi İşlem M.	-	140.000	160.000	-	-
Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Projesi	Bilgi İşlem M.	-	1.100.000	1.150.000	-	-
Veri Arıbarı Bakım	Bilgi İşlem M.	450.000	150.000	-	-	-
ICT Merkezi Teknik Danışmanlık Hizmetleri Alımı	Elektronik Sistemler M.	-	100.000	-	-	-

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Belediye Birimleri Arasında Fiber Optik Altyapının Tesisi	Elektronik Sistemler M.	-	2.000.000	-	-	-
Otomasyon Sistemlerinin Kurulması	Elektronik Sistemler M.	-	300.000	-	-	-
Sistem Odalarının Geliştirilmesi, Yapımı ve Kablolama İşİ	Elektronik Sistemler M.	-	300.000	-	-	-
Yıdılı Haberleşme Sistemleri Alınımı	Elektronik Sistemler M.	-	50.000	-	-	-
Haberleşme Sistemleri Bakım ve Onarımı	Elektronik Sistemler M.	-	1.000.000	-	-	-
Kamera Görüntüleme Sistemleri Bakım ve Onarımı	Elektronik Sistemler M.	-	250.000	-	-	-
Fiber Altyapı ve Kablo Bakım-Onarımı	Elektronik Sistemler M.	-	100.000	-	-	-
Güç Sistemleri Bakım ve Onarımı	Elektronik Sistemler M.	-	60.000	-	-	-
STRATEJİK HEDEF 11.2	E-Belediyeçilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	95.000	2.600.000	1.550.000	0	0
Performans Hedefi 11.2.1	İnternet ve İnternet Hizmetlerini Geliştirmek	95.000	2.600.000	1.550.000	0	0
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Araç Takip Sisteminin Geliştirilmesi Ve Kullanımının Yaygınlaştırılması	Coğrafi Bilgi S. M.	-	50.000	-	-	-
Arcgis Yazılımlarının Güncellenmesi	Coğrafi Bilgi S. M.	95.000	50.000	-	-	-
Autocad Yazılımlarının Güncellenmesi	Coğrafi Bilgi S. M.	-	50.000	-	-	-
Netcad Yazılımlarının Güncellenmesi	Coğrafi Bilgi S. M.	-	50.000	-	-	-
Mobil Navigasyon Sisteminin Geliştirilmesi	Coğrafi Bilgi S. M.	-	50.000	-	-	-
Online E-Dönüşüm Uygulamaları	Bilgi İşlem M.	-	300.000	-	-	-
E-Dönüşüm Mobil Veri Tabanı Uygulamaları	Bilgi İşlem M.	-	200.000	-	-	-
Muhiratif Web Yazılımları	Bilgi İşlem M.	-	400.000	-	-	-
Kurumsal Veri Yönetim Faaliyet Verileri Web Hizmet İşİ	Bilgi İşlem M.	-	1.450.000	1.550.000	-	-



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 11.3	Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek	1.300.000	1.300.000	1.384.500	1.460.648	1.540.983
Performans Hedefi 11.3.1	Entegrasyon Sağlanan İç Ve Dış Paydaş Uygulamalarını Geliştirmek	1.300.000	1.300.000	1.384.500	1.460.648	1.540.983
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Kent Bilgi Sisteminin İşletilmesi	Coğrafi Bilgi S. M.	1.300.000	1.300.000	1.384.500	1.460.648	1.540.983
STRATEJİK HEDEF 11.4	Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak	450.000	150.000	0	0	0
Performans Hedefi 11.4.1	Veri Ambarı ve Datamer-Sunumer Hizmetlerini Geliştirmek	450.000	150.000	0	0	0
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Veri Ambarı Bakımı		450.000	150.000	-	-	-
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		18.242.606	13.857.211	15.242.932	16.767.225	18.443.948
01	Personel Giderleri	Bilgi İşlem M. 392.523	829.017	911.919	1.003.111	1.103.422
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Bilgi İşlem M. 43.583	157.694	173.463	190.810	209.891
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Bilgi İşlem M. 5.806.500	5.270.500	5.797.550	6.377.305	7.015.036
06	Sermaye Giderleri	Bilgi İşlem M. 12.000.000	7.600.000	8.360.000	9.196.000	10.115.600

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

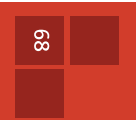
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ						
01	Personel Giderleri	254.133	355.275	378.368	399.178	421.133
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	31.553	47.878	50.990	53.795	56.753
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.229.720	1.459.000	1.553.835	1.639.296	1.729.457
06	Sermaye Giderleri	35.813	165.000	175.725	185.390	195.586
ELEKTRONİK SİTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ		1.512.000	4.137.691	4.749.460	5.224.406	5.746.847
01	Personel Giderleri	100.000	84.551	93.006	102.307	112.537
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	12.000	9.640	10.604	11.664	12.831
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000	423.500	465.850	512.435	563.679
06	Sermaye Giderleri	800.000	3.800.000	4.180.000	4.598.000	5.057.800



BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1	Kentın Sosyal, Ekonomik, Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak					
STRATEJİK HEDEF 1.1	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek					
Performans Hedefi 1.1.1	Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi'nde Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
BOİM_P_1.1.1.1	Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi İmar Arşiv Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
BOİM_P_1.1.1.2	Uygulama İmar Planlarının Sayısal Ortama Aktarılma Oranı	%	25	40	-	-
STRATEJİK HEDEF 1.2	Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak					
Performans Hedefi 1.2.1	Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi'nde Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
BOİM_P_1.2.1.1	Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Analitik Etüd İşinin Tamamlanma Oranı	%	80	100	-	-
STRATEJİK HEDEF 1.6	Boğaziçi'deki Doğal, Tarihi, Kültürel Değerleri Koruyarak Kamu Kullanımına Uygun Hale Getirmek					
Performans Hedefi 1.6.1	Boğaziçi'deki Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri Koruyarak Kamunun Ortak Kullanımına Uygun Hale Getirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
BOİM_P_1.6.1.1	Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi'nde Mevzuata Uygun Olan Yapı Oranı	%	-	85	87	90
BOİM_P_1.6.1.2	Restorasyon Ruhsat Projelerinin Onaylanma Süresi	Gün	-	30	21	15
						12



68

BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	8.660.333	10.939.057	12.032.963	13.236.262	14.559.888		
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	300.000	600.000	0	0	0		
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	8.360.333	10.339.057	12.032.963	13.236.262	14.559.888		
STRATEJİK AMAÇ 1	Kentin Sosyal, Ekonomik, Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak	300.000	600.000	0	0	0	
STRATEJİK HEDEF 1.1	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	300.000	600.000	0	0	0	
Performans Hedefi 1.1.1	Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi'nde Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	300.000	600.000	0	0	0	
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan	
Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öng. Bölgesi İmar Arşiv Sisteminin Sayısallaştırılması	Boğaziçi İmar M	300.000	600.000	-	-	-	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan	
BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ		8.660.333	10.939.057	12.032.963	13.236.262	14.559.888	
01	Personel Giderleri	Boğaziçi İmar M	2.788.188	3.205.981	3.526.579	3.879.240	4.267.164
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Boğaziçi İmar M	512.118	618.576	680.434	748.477	823.324
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Boğaziçi İmar M	5.150.514	6.614.500	7.275.950	8.003.545	8.803.900
06	Sermaye Giderleri	Boğaziçi İmar M	209.513	500.000	550.000	605.000	665.500



69

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşlamak
STRATEJİK HEDEF 3.6	Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak
Performans Hedefi 3.6.1	Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
CKVK_P_3.6.1.1	Yıllık Mezarlık Alan Artış Miktarı	Dönüm	8.460	100	150	150
CKVK_P_3.6.1.2	Cenaze Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	94	95	96	96
CKVK_P_3.6.1.3	Nakledilen Cenaze Sayısının Toplam Cenaze Sayısına Oranı	%	18	20	22	25
CKVK_P_3.6.1.4	Bakımı Yapılan Mezarlık Alanı	Dönüm	8.460	8.560	8.710	8.860
CKVK_P_3.6.1.5	Yeni Yapılan Cenaze Hizmet Binası Sayısı	Adet	-	1	1	1
CKVK_P_3.6.1.6	Coğrafi Bilgi Sistemine Geçirilen Mezarlık Alanı	Dönüm	7.000	1.700	150	150
STRATEJİK AMAÇ 4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Bircimde Gelişmesine Katkı Sağlamak					
STRATEJİK HEDEF 4.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak					
Performans Hedefi 4.1.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
CKVK_P_4.1.1.1	Müdahale Edilen Üreme Kaynak Sayısı	Adet/Yıl	48.000	55.000	55.000	55.000
CKVK_P_4.1.1.2	Larva Mücadelesi Yapılan Açık Alan	Hektar/Yıl	45.000	52.000	52.000	52.000
CKVK_P_4.1.1.3	Kenelerle Entegre Mücadele Edilen Alan	Hektar/Yıl	6.500	7.500	7.500	7.500
CKVK_P_4.1.1.4	Ergin Sivrisineklerle Entegre Mücadele Edilen Alan	Hektar/Yıl	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

70

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 5	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak						
STRATEJİK HEDEF 5.1	Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak						
Performans Hedefi 5.1.1	Çevreye Zarar Veren Unsurlarla (Gürültü, Hava Kirliliği, Hafriyat Atıkları ... Vb) İlgili Çalışmaları Geliştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
CKVK_P_5.1.1.1	Gürültü Haritalarının Tamamlanma Oranı	%	-	15	40	75	100
CKVK_P_5.1.1.2	Hava Kirliliği Ölçüm Cihazı ve Ekipmanı Sayısı	Adet	46	4	-	4	4
CKVK_P_5.1.1.3	Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonu Sayısı	Adet	11	1	-	1	1
CKVK_P_5.1.1.4	Bilgilendirme Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	15.000	20.000	22.000	24.000	28.000
CKVK_P_5.1.1.5	Bilgilendirme Faaliyetleri Kapsamındaki Aktivite Sayısı	Adet	9	10	12	13	15
CKVK_P_5.1.1.6	Yıllık NO2 Konsantrasyonu (AB Standardı: 40, WHO Standardı: 40) (mg/m ³)	mg/m ³	67	65	57	52	45
CKVK_P_5.1.1.7	Yıllık PM10 Konsantrasyonu (AB Standardı: 40) (mg/m ³)	mg/m ³	60	54	52	49	45
CKVK_P_5.1.1.8	Yıllık SO2 Konsantrasyonu (AB Standardı: 20, WHO Standardı: 50) (mg/m ³)	mg/m ³	13	20	20	20	20
CKVK_P_5.1.1.9	Dış Kaynaklı Fon Talebi Yapılan Proje Sayısı	Adet	1	1	1	1	1
CKVK_P_5.1.1.10	İnşaat Yıkıntı Atığından Geri Kazanılan Malzeme Miktarı	Ton	58.504	70.000	80.000	90.000	95.000
CKVK_P_5.1.1.11	Hafriyat Toprağından Geri Kazanılan Bitkisel Toprak Miktarı	Ton	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 5.2	Atık Yönetimini Etkinleştirmek						
Performans Hedefi 5.2.1	Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
CKVK_P_5.2.1.1	Düzenli Depolama Alanlarında Depolanan Katı Atık Miktarı	Ton/Gün	-	14.000	14.500	15.000	15.500
CKVK_P_5.2.1.2	Kaynağında Ayrı Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	Ton/Yıl	-	66.800	133.600	200.400	267.200
CKVK_P_5.2.1.3	Kurulu Elektrik Üretim Tesisi Gücü	MW	-	27.8	31	31	31
CKVK_P_5.2.1.4	Metan Gazından Üretilen Elektrik	Kwh/Yıl	-	192.420.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
CKVK_P_5.2.1.5	Ana Arter ve Meydan Temizliği Memnuniyet Oranı	%	-	71	72	73	74
CKVK_P_5.2.1.6	Atık Pili Deposunda Depolanan Pili Miktarı	Ton/Yıl	-	160	180	200	220
CKVK_P_5.2.1.7	Geri Kazanılan Elektronik Atık Ünite Sayısı	Adet	1.330	4.000	4.500	5.400	6.000
CKVK_P_5.2.1.8	Toplanan Elektronik Atık Ünite Sayısı	Adet	1.520	4.500	5.000	6.000	6.500
CKVK_P_5.2.1.9	Geri Dönüştürülen Elektronik Atık Ünite Sayısı	Adet	90	200	250	300	320
CKVK_P_5.2.1.10	Katı Atık Transfer İstasyonlarının Sayısı	Adet	7	1	1	1	1
CKVK_P_5.2.1.11	Katı Atık Transfer İstasyonlarından Depolama Alanına Nakledilen Katı Atık Miktarı	Ton/Gün	12.216	12.500	13.000	13.500	14.000
CKVK_P_5.2.1.12	Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje Sayısı	Adet	3	2	2	2	2



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 5.4 Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 5.4.1 Ağaç Ve Çiçek Dikimi, Yeşil Alanların Bakımı, Çocuk Oyun Ve Fitness Gruplarıyla İlgili Hizmetleri Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
CKVK_P_5.4.1.1	Dikilen Ağaç Sayısı	33.143	50.000	55.000	60.000	65.000
CKVK_P_5.4.1.2	Görsel Zenginliğin Artırılması Amacıyla Dikilen Çiçek Sayısı	30.907.731	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000
CKVK_P_5.4.1.3	Yeni Kurulan Çocuk Oyun Grupları Sayısı	-	25	30	35	40
CKVK_P_5.4.1.4	Yeni Kurulan Fitness Grupları Sayısı	-	25	30	35	40
CKVK_P_5.4.1.5	Bakımı Yapılan Ant Ağaç Sayısı	-	200	220	240	260
CKVK_P_5.4.1.6	Yeni Yeşil Alan Miktarı	267.869	300.000	330.000	363.000	399.300
CKVK_P_5.4.1.7	Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı	48.851.255	48.733.986	49.063.986	49.426.986	49.826.286

STRATEJİK HEDEF 5.5 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek
Performans Hedefi 5.5.1 Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmalar Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

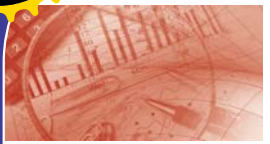
	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
CKVK_P_5.5.1.1	Bariyerle Toplanan Katı Atık Miktarı	545	600	630	650	670
CKVK_P_5.5.1.2	Deniz Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı	5.931	6.500	6.750	7.000	7.250
CKVK_P_5.5.1.3	Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atık Miktarı	107.061	125.000	135.000	140.000	145.000
CKVK_P_5.5.1.4	Geri Kazanım Tesislerine Gönderilen Atık Miktarı	10.000	12.500	13.500	14.000	14.500
CKVK_P_5.5.1.5	Çıkarılan Teressubat Miktarı	132.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CKVK_P_5.5.1.6	Kyılardan Toplanan Atık Miktarı	29.490	30.000	31.000	32.000	33.000
CKVK_P_5.5.1.7	Başvurulan Proje Sayısı	-	1	1	1	1



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 5.6	Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek								
Performans Hedefi 5.6.1	Yetiştirilen Peyzaj Ara Elemanları İle İlgili Çalışmaları Geliştirmek								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef		
CKVK_P_5.6.1.2	Yetiştirilen Peyzaj Ara Eleman Sayısı	Kişi	113	200	200	200	200		
Performans Hedefi 5.6.2	Deniz Altı Kirliliği İle İlgili Çalışmaları Geliştirmek								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef		
CKVK_P_5.6.1.1	Belirlenen Deniz Altı Kirliliğinin Temizlenme Oranı	%	-	100	100	100	100		1001
STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak								
STRATEJİK HEDEF 7.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek								
Performans Hedefi 7.1.1	Park Bahçelerdeki Güvenlik Kamera Sistemlerini Geliştirmek								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef		
CKVK_P_7.1.1.19	Park Bahçelerde Kurulan Güvenlik Kamerası Sayısı	Adet	21	5	5	5	5		5
STRATEJİK HEDEF 7.2	Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek								
Performans Hedefi 7.2.1	Hafriyat ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek								
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef		
CKVK_P_7.2.1.1	Hafriyat Denetimi İçin GPS Takılan Araç Sayısı	Adet	145	1.000	1.000	1.000	500		
CKVK_P_7.2.1.3	Deniz Kirliliğine Yönelik Denetim Sayısı	Adet/Yıl	18.340	30.000	35.000	40.000	45.000		
CKVK_P_7.2.1.4	Denetimde Kullanılan Tekne Sayısı	Adet	2	1	1	0	0		



2010
PERFORMANS
PROGRAMI



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek
Performans Hedefi 9.1.1	Etkin Projelendirme İçin Ön Fizibilite Çalışmalarını Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
CKVK_P_9.1.1.1	Ön Fizibilitesi Tamamlanmış Proje Oranı	%	-	100	100	100	100



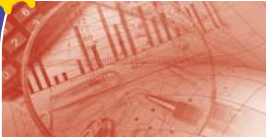
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		614.858.800	649.520.233	722.919.277	782.212.502	860.403.752
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		353.712.680	527.282.680	522.172.120	551.552.330	467.411.263
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		261.146.120	122.237.553	200.747.157	230.660.172	392.992.489
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşulamak	35.896.000	59.623.000	65.585.300	72.143.830	79.358.213
STRATEJİK HEDEF 3.6	Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak	35.896.000	59.623.000	65.585.300	72.143.830	79.358.213
Performans Hedefi 3.6.1	Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerini Geliştirmek	35.896.000	59.623.000	65.585.300	72.143.830	79.358.213

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Cenaze Gümü Hizmetleri	Mezarlıklar M.	16.243.000	20.115.000	22.126.500	24.339.150	26.773.065
Mezarlıklar Güvenlik Hizmetleri	Mezarlıklar M.	12.180.000	14.750.000	16.225.000	17.847.500	19.632.250
Temizlik Bakım Onarım Hizmetleri	Mezarlıklar M.	2.273.000	14.600.000	16.060.000	17.666.000	19.432.600
Mezarlık Üst Yapım İşi	Mezarlıklar M.	-	2.658.000	2.923.800	3.216.180	3.537.798
Mezarlık Üst Peyzaj İşi	Mezarlıklar M.	-	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500
Mebis Faaliyetleri	Mezarlıklar M.	5.200.000	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000
Ağaç Budama Faaliyetleri	Mezarlıklar M.	-	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000
STRATEJİK AMAÇ 4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	0	23.650.000	0	0	0
STRATEJİK HEDEF 4.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	0	23.650.000	0	0	0
Performans Hedefi 4.1.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	0	23.650.000	0	0	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Genelinde Açık Ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Etkin Mücadele ve İlaçlama Çalışmaları Etüd Projesi	Çevre Koruma M.	-	300.000	-	-	-
İstanbul Genelinde Açık ve Kapalı Alanlarda Vektörlerle Mücadele ve İlaçlama Çalışmaları Hizmet Alımı İşi	Çevre Koruma M.	-	23.350.000	-	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

76

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 5	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	298.616.680	426.369.680	438.166.820	459.806.500	366.490.850
STRATEJİK HEDEF 5.1	Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	251.680	7.479.500	4.650.000	0	0
Performans Hedefi 5.1.1	Çevreye Zarar Veren Unsurlarla (Gürültü, Hava Kirliliği, Hafriyat Atıklar... Vb) İlgili Çalışmaları Geliştirmek	251.680	7.479.500	4.650.000	0	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Gürültü Denetim ve Haritalama Cihazlar ve Ekipmanları Temini	Çevre Koruma M.	-	200.000	150.000	-	-
Gürültü Eğitimi	Çevre Koruma M.	-	54.500	-	-	-
Hava kalitesi izleme istasyonu ve cihazları alımı	Çevre Koruma M.	-	600.000	2.000.000	-	-
Hava kirliliği istasyonları ve cihazlarının bakım onarım ve servis hizmeti işi	Çevre Koruma M.	251.680	275.000	500.000	-	-
Hava kalitesi eğitimi alınması işi	Çevre Koruma M.	-	50.000	-	-	-
Gürültü Haritaları yapımı	Çevre Koruma M.	-	750.000	-	-	-
Su, atık su ve atık yağ analizleri için laboratuvar cihazları alımı	Çevre Koruma M.	-	400.000	500.000	-	-
Basılı doküman hazırlanması	Çevre Koruma M.	-	250.000	200.000	-	-
Tehlikeli kimyasalların tespiti ve analizi için cihaz alımı	Çevre Koruma M.	-	200.000	300.000	-	-
Tehlikeli kimyasalların eğitimi alınması işi	Çevre Koruma M.	-	50.000	-	-	-
Halkın Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Etüd Projesi	Çevre Koruma M.	-	500.000	-	-	-
İstanbulun Şehir Gürültü Haritasının Çıkarılması Ve Gürültü Önleme Etüd Projesi	Çevre Koruma M.	-	1.000.000	-	-	-
Endüstriyel Atık Yönetim Ve Bertaraf Tesisleri Etüdü	Çevre Koruma M.	-	1.500.000	600.000	-	-
İstanbul Ve Boğazi Kiyi Yönetim Planı Oluşturulması Etüd Projesi	Çevre Koruma M.	-	450.000	-	-	-
Hava Kalitesi Haritalarının Yapılması Etüd Projesi	Çevre Koruma M.	-	700.000	400.000	-	-
İstanbulun Elektromanyetik Emisyon Şiddeti Haritasının Çıkarılması	Çevre Koruma M.	-	250.000	-	-	-
Atık Araç Lastiklerinin Yönetilmesi Ve Geri Kazanılması Etüd Projesi	Çevre Koruma M.	-	250.000	-	-	-



ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 5.2	Atık Yönetimini Etkinleştirmek	252.050.000	257.375.000	266.640.000	293.304.000	322.634.400
Performans Hedefi 5.2.1	Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	252.050.000	257.375.000	266.640.000	293.304.000	322.634.400

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Katı Atık Etüd Projeleri Yapımı	Atık Yönetimi M.	-	800.000	-	-	-
23 Adet Vahşi Döküm Alanının Rehabilitasyonunun Yapılması İşİ	Atık Yönetimi M.	-	6.175.000	-	-	-
Çekmeköy Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi	Atık Yönetimi M.	-	2.000.000	-	-	-
Gaziosmanpaşa Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi İnşaatı	Atık Yönetimi M.	-	4.000.000	-	-	-
Şile Katı Atık Eğitim Ve Aktarma Merkezi	Atık Yönetimi M.	-	2.000.000	-	-	-
Asya Yakasındaki (Hekimbaşı, Küçükbakkalköy, Aydınlı) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Katı Atık Nakliyesi	Atık Yönetimi M.	32.000.000	31.400.000	34.540.000	37.994.000	41.793.400
Avrupa Yakasındaki (Baruthane, Yenibosna, Halkalı, Silivri) Katı Atık Transfer İstasyonlarının İşletilmesi ve Katı Atık Nakliyesi	Atık Yönetimi M.	51.000.000	51.500.000	56.650.000	62.315.000	68.546.500
İstanbul Genelİ Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların Mekanik Araçlarla Temizlenmesi	Atık Yönetimi M.	37.000.000	37.500.000	41.250.000	45.375.000	49.912.500
Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımları Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımları ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Atıkların, Bertarafı ve Geri Kazanımı	Atık Yönetimi M.	98.000.000	90.000.000	99.000.000	108.900.000	119.790.000
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kompost ve Geri Kazanım Tesisinin İşletilmesi	Atık Yönetimi M.	8.000.000	9.000.000	9.900.000	10.890.000	11.979.000
İstanbul Genelindeki 20 Yatak ve Üzerindeki Hastanelerden Çıkan Tıbbi Atıkların Taşınması ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesislerinin İşletilmesi	Atık Yönetimi M.	5.000.000	6.000.000	6.600.000	7.260.000	7.986.000
Odayeri ve Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Nihai Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	Atık Yönetimi M.	3.500.000	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500
İstanbul Avrupa Yakasındaki Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin El İle Süpürülmesi ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi İşİ	Atık Yönetimi M.	12.800.000	8.000.000	8.800.000	9.680.000	10.648.000
İstanbul Asya Yakasındaki Ana Arterlerin, Yolların, Meydanların, Geçitlerin El İle Süpürülmesi ve Her Türlü Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi İşİ	Atık Yönetimi M.	4.750.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	7.320.500

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 5.4	Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	13.015.000	125.510.000	118.833.000	126.633.000	0
Performans Hedefi 5.4.1	Ağaç Ve Çiçek Dikimi, Yeşil Alanların Bakımı, Çocuk Oyun Ve Fitness Gruplarıyla İlgili Hizmetleri Geliştirmek	13.015.000	125.510.000	118.833.000	126.633.000	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Genel İlçe Belediyelerinde Kavşak Sahil Ve Semt Parklari Yapımı	Park Bahçeler M.	-	1.000	14.999.000	15.000.000	-
İstanbul Genel Parklari, Mezarlıklari, Koruları, Yolları Ve Havuzların Bakım Ve Onarım İşi	Park Bahçeler M.	-	69.945.000	76.939.000	84.633.000	-
İstanbul Genel Yeni Yol Ve Alan Ağaçlandırması Yapılması	Park Bahçeler M.	-	1.000	4.999.000	5.000.000	-
İstanbul Genel Yeşil Alanlarında Kullanılmak Üzere Mevsimlik Çiçek Alımı	Park Bahçeler M.	-	1.000	4.999.000	5.000.000	-
İstanbul Genelinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Alanlarda Çevre Düzenlemesi Yapılması	Park Bahçeler M.	-	1.000	4.999.000	5.000.000	-
İstanbul Genelinde Park Ve Yeşil Alanlardaki Yapım Ve Bakım İşleri İle İlgili Müşavirlik, Proje Ve Mühendislik Hizmetleri Alınması	Park Bahçeler M.	-	1.000	1.950.000	2.000.000	-
İstanbul Genelinde Temali Parklar Yapılması	Park Bahçeler M.	-	1.000	4.949.000	5.000.000	-
İstanbul Genelindeki Cadde Ve Yeşil Alanlarda Zirai Mücadele Yapılması Ve Gübre Tatbik Edilmesi	Park Bahçeler M.	-	500.000	-	-	-
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bitkisel Materyal Alımı	Park Bahçeler M.	-	13.015.000	52.058.000	-	-
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grubu Temini Ve Yerine Montajı	Park Bahçeler M.	-	2.000.000	-	-	-
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Gübre Ve Bitki Besin Maddesi Alımı	Park Bahçeler M.	-	500.000	-	-	-
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Soğanlı Süs Bitkileri Alımı	Park Bahçeler M.	-	1.000	4.999.000	5.000.000	-
İstanbul Genelindeki Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Zirai İlaç Alımı	Park Bahçeler M.	-	500.000	-	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

79

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

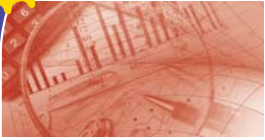
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STRATEJİK HEDEF 5.5	Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek	33.300.000	35.555.180	47.548.820	39.325.000	43.257.500
Performans Hedefi 5.5.1	Deniz Atıklarıyla İlgili Çalışmaları Geliştirmek	33.300.000	35.555.180	47.548.820	39.325.000	43.257.500
Köprülerin Bakımının ve Onarımının Yapılması	Deniz Hizmetleri M.	2.400.000	2.900.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500
Atık Kabul Tesisinde Elde Edilen Petrol Türevli Atıkların Geri Kazanımı İçin Etüd Çalışması	Deniz Hizmetleri M.	-	118.000	-	-	-
Belediye Hizmet Teknelerinin Bakımı ve Onarımı	Deniz Hizmetleri M.	-	1.300.000	-	-	-
Deniz Araçları Bağlama ve Barınma Yeri Yapılması Etüd Projesi	Deniz Hizmetleri M.	-	118.000	-	-	-
İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması	Deniz Hizmetleri M.	16.200.000	16.200.000	17.820.000	19.602.000	21.562.200
İstanbul Genelinde Deniz Araçlarının Yüzer Barınma ve Bağlama Yerlerinin Yapılması	Deniz Hizmetleri M.	-	118.000	-	-	-
İstanbul Genelinde Kıyıların ve Denizlerin Temizliğinin Yapıtırılması ve Kıyı-Dere Ağızlarının Taranması	Deniz Hizmetleri M.	14.700.000	14.800.000	16.280.000	17.908.000	19.698.800
Tuzla Atık Kabul ve Geri Kazanım Tesisi İnşaatı	Deniz Hizmetleri M.	-	1.180	11.798.820	-	-
STRATEJİK HEDEF 5.6	Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	0	450.000	495.000	544.500	598.950
Performans Hedefi 5.6.1	Deniz Altı Kirliliği ile İlgili Çalışmaları Geliştirmek	0	450.000	495.000	544.500	598.950

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Deniz Altı Kirliliğinin Temizleme Çalışmaları		Deniz Hizmetleri M	-	450,000	495,000	544,500	598,950
STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak		19,200,000	17,640,000	18,420,000	19,602,000	21,562,200
STRATEJİK HEDEF 7.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek		19,200,000	16,200,000	17,820,000	19,602,000	21,562,200
Performans Hedefi 7.1.1	Park Bahçelerdeki Güvenlik Kamera Sistemlerini Geliştirmek		19,200,000	16,200,000	17,820,000	19,602,000	21,562,200
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Park Bahçe Özel Güvenlik Hizmeti Alımı		Park Bahçeler M.	19,000,000	16,000,000	17,600,000	19,360,000	21,296,000
Park Bahçe Güvenlik Kamerası Alımı		Park Bahçeler M.	200,000	200,000	220,000	242,000	266,200
STRATEJİK HEDEF 7.2	Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek		0	1,440,000	600,000	0	0
Performans Hedefi 7.2.1	Hafriyat ve Deniz Kirliliği Denetimleriyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek		0	1,440,000	600,000	0	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Denetim Teknesi Kiralanması İşi		Çevre Koruma M.	-	700,000	-	-	-
Çevre Ve Deniz Kirliliği Konusunda Mühendislik Müşavirlik Kontrollük Ve Danışmanlık Hizmeti Alınması		Çevre Koruma M.	-	200,000	100,000	-	-
Çevre Ve Deniz Kirliliğinin Havadan Kontrolü Ve Tespiti İçin Hava Taşıtı Hizmeti Alımı		Çevre Koruma M.	-	500,000	500,000	-	-
Deniz Kirliliği Denetimi Eğitimi Alınması İşi		Çevre Koruma M.	-	40,000	-	-	-



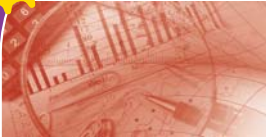
2010
PERFORMANS
PROGRAMI

81

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ		263.544.000	292.983.693	322.282.062	354.510.269	389.961.295
Personel Giderleri	Atık Yönetimi M.	3.931.000	3.188.393	3.507.232	3.857.956	4.243.751
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Atık Yönetimi M.	738.000	688.804	757.684	833.453	916.798
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Atık Yönetimi M.	173.025.000	196.660.000	216.326.000	237.958.600	261.754.460
Sermaye Giderleri	Atık Yönetimi M.	85.850.000	92.446.496	101.691.146	111.860.260	123.046.286
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ		40.823.405	34.658.573	38.124.430	41.936.873	46.130.561
Personel Giderleri	Çevre Koruma M.	1.616.858	1.842.423	2.026.665	2.229.332	2.452.265
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Çevre Koruma M.	214.047	246.650	271.315	298.447	328.291
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Çevre Koruma M.	37.142.500	27.619.500	30.381.450	33.419.595	36.761.555
Sermaye Giderleri	Çevre Koruma M.	1.850.000	4.950.000	5.445.000	5.989.500	6.588.450
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		39.431.970	42.626.385	55.336.044	47.870.946	52.628.040
Personel Giderleri	Deniz Hizmetleri M.	4.394.179	4.470.910	4.918.001	5.409.801	5.950.781
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Deniz Hizmetleri M.	737.791	1.067.475	1.174.223	1.291.645	1.420.809
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Deniz Hizmetleri M.	31.900.000	35.828.000	251.414.682	39.354.500	43.259.950
Sermaye Giderleri	Deniz Hizmetleri M.	2.400.000	1.260.000	13.448.820	1.815.000	1.996.500
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		74.873.665	88.339.395	97.173.335	106.890.668	117.579.735
Personel Giderleri	Mezarlıklar M.	21.504.665	23.537.936	25.891.730	28.480.903	31.328.993
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Mezarlıklar M.	3.188.000	5.178.459	5.696.305	6.265.935	6.892.529
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Mezarlıklar M.	32.681.000	47.122.000	51.834.200	57.017.620	62.719.382
Sermaye Giderleri	Mezarlıklar M.	17.500.000	12.501.000	13.751.100	15.126.210	16.638.831
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		196.185.760	190.912.187	210.003.406	231.003.746	254.104.121
Personel Giderleri	Park Bahçeler M.	17.247.582	21.533.585	23.686.944	26.055.638	28.661.202
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Park Bahçeler M.	3.368.796	4.306.002	4.736.602	5.210.262	5.731.289
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Park Bahçeler M.	53.928.503	57.051.600	62.756.760	69.032.436	75.935.680
Sermaye Giderleri	Park Bahçeler M.	121.640.879	108.021.000	118.823.100	130.705.410	143.775.951



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

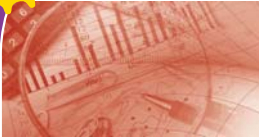
82

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1	Kentin Sosyal, Ekonomik, Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 1.3	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek
Performans Hedefi 1.3.1	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
DRKI_P_1.3.1.1	Deprem Açısından Riskli Altı İlçede Deprem Riski Taşıyan Alanlara Yönelik Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin Belirlenme İşinin Tamamlanma Oranı	%	50	75	100	-	-
DRKI_P_1.3.1.2	İstanbul Genel Gecekondu ve Çöküntü Alanlarına Yönelik Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin Belirlenme İşinin Tamamlanma Oranı	%	-	2.5	2.5	2	2
DRKI_P_1.3.1.3	Dokuz İlçede ACEP, MAYEP, İGEP Kararlarının İşletildiği Proje Sayısı	Adet	-	3	-	3	2
DRKI_P_1.3.1.4	Geliştirilen Kentsel Dönüşüm Projelerinin Alt Ölçekli Planlara Entegrasyon Sayısı	Adet	-	5	6	11	5

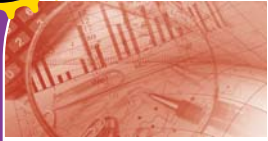


DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 8	Afete Yönelik Risk Yön. Müdahale ve İyileştirme Çalışmalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirmek
STRATEJİK HEDEF 8.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Performans Hedefi 8.1.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
DRKL_P_8.1.1.1	Mikrobölgeleme Kapsamında Yapılan Arazi Çalışmalarında Tamamlanan Alan	km2	691	351	200	100	50
DRKL_P_8.1.1.2	Mikrobölgeleme Kapsamında Yapılan Arazi Çalışmalarında Tamamlanan Haritalama Alanı	km2	691	10	10	630	51
DRKL_P_8.1.1.3	Afet Risk Gösterge Sistemi Projesi Tamamlanma Oranı	%	55	100	-	-	-
DRKL_P_8.1.1.4	Yerleşime Uygunluk(YU) Çalışmasında Sayısallaştırılması Tamamlanan Miktar	Adet	-	150	300	200	-
DRKL_P_8.1.1.5	Heyelan ve Fay İncelemeleri Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	45	65	90	100	-
DRKL_P_8.1.1.6	Mikrobölgeleme Dışında Kalan YU Çalışmalarının Güncellenmesinde Tamamlanan Miktar	Adet	-	300	350	-	-
DRKL_P_8.1.1.7	Planlamaya Yönelik Deprem Risk Performansı İncelenen İlçe Sayısı	Adet	3	1	1	1	1
DRKL_P_8.1.1.8	Yapıların Deprem Risk Performansı İnceleme Tamamlanma Oranı	%	-	25	50	75	90
DRKL_P_8.1.1.9	Yapı Alanı Deprem Risk Performansı İnceleme Tamamlanma Oranı	%	-	40	60	70	85
DRKL_P_8.1.1.10	Gerçekleştirilen Prestij Proje Sayısı	Adet	-	1	1	1	1



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

84

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		62.152.105	49.092.664	65.114.366	49.402.323	17.096.558
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		900.000	35.500.000	50.420.000	31.360.000	10.560.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		61.252.105	13.592.664	14.694.366	18.042.323	6.536.558
STRATEJİK AMAÇ 1	Kentin Sosyal, Ekonomik, Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak	0	8.800.000	11.420.000	5.760.000	5.760.000
STRATEJİK HEDEF 1.3	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	0	8.800.000	11.420.000	5.760.000	5.760.000
Performans Hedefi 1.3.1	Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	0	8.800.000	11.420.000	5.760.000	5.760.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Kentsel Dönüşüm Stratejilerinin Belirlenmesi	Kentsel Dönüşüm M.	0	8.800.000	11.420.000	5.760.000	5.760.000
STRATEJİK AMAÇ 8	Afete Yönelik Risk Yön. Müdahale ve İyileştirme Çalışmalarını Etkin Biçimde Gerçekleştirmek	900.000	26.700.000	39.000.000	25.600.000	4.800.000
STRATEJİK HEDEF 8.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	900.000	26.700.000	39.000.000	25.600.000	4.800.000
Performans Hedefi 8.1.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	900.000	26.700.000	39.000.000	25.600.000	4.800.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Programlanan Bölgelerde Kalan Bina ve Tesislerin Planlamaya Yönelik Deprem Risk Performanslarının Belirlenmesi Projesi	İst. Şeh. Atol. M.	0	2.700.000	6.000.000	6.300.000	0
Programlanan Bölgelerde Kalan Alt ve Üst Yapıların Deprem Risk ve Hasar Analizlerinin Belirlenmesi Projesi	İst. Şeh. Atol. M.	0	500.000	500.000	0	0
İstanbul Genelinde Dönüşüm Alanlarına Yönelik Şehircilik Uygulamaları Örnek Vizyonel Prestij Projeleri Araştırma ve Geliştirme Projesi	İst. Şeh. Atol. M.	0	500.000	1.000.000	500.000	0
Avrupa Yakası Güney Batı Bölgesi Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının Yapımı	Dep. ve Zem. İnc. M.	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000	2.500.000
İstanbul Geneli Mühendislik Çalışmaları	Dep. ve Zem. İnc. M.	900.000	1.000.000	1.500.000	800.000	300.000
Doğal Afetler Eğitim Parkı	Dep. ve Zem. İnc. M.	0	2.000.000	10.000.000	800.000	2.000.000



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

85

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ			8.103.589	16.322.328	23.132.997	20.522.816	4.617.571
01	Personel Giderleri	Kentsel Dönüşüm M.	971.500	1.071.096	1.140.717	1.203.457	1.269.647
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Kentsel Dönüşüm M.	127.610	139.732	148.815	156.999	165.634
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Kentsel Dönüşüm M.	7.004.479	15.111.500	21.843.465	19.162.360	3.182.290
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ			49.902.516	29.037.442	33.740.086	21.264.095	7.510.505
01	Personel Giderleri	Dep. ve Zem. İnc. M.	2.156.188	903.328	993.661	1.093.027	1.202.330
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Dep. ve Zem. İnc. M.	286.278	114.114	125.525	138.078	151.886
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Dep. ve Zem. İnc. M.	1.397.050	1.019.000	1.120.900	1.232.990	1.356.289
06	Sermaye Giderleri	Dep. ve Zem. İnc. M.	46.063.000	27.001.000	31.500.000	18.800.000	4.800.000
İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İŞAT)			4.146.000	3.732.894	8.241.283	7.615.412	4.968.482
01	Personel Giderleri	İst. Şeh. Atol. M.	600.000	600.791	660.870	726.957	799.653
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	İst. Şeh. Atol. M.	70.000	73.103	80.413	88.455	97.300
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	İst. Şeh. Atol. M.	3.476.000	3.059.000	7.500.000	6.800.000	4.071.529



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

86

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşulamak
STRATEJİK HEDEF 3.3	Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak
Performans Hedefi 3.3.1	Spor Tesis Hizmetlerine Erişilebilirliği Artırmak

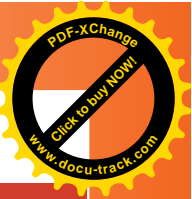
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
DEHI_P_3.3.1.1	Spor Tesislerinde Sunulan Hizmet Sayısı	Adet	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.100.000	2.300.000
DEHI_P_3.3.1.2	Spora Yönelik Tesis Yapılan Amatör Kulüp Sayısı	Adet	27	3	3	3	4
DEHI_P_3.3.1.3	Aynı Yardımlarla Desteklenen Amatör Kulüp Sayısı	Adet	710	710	720	730	740

Performans Hedefi 3.3.2	Gençlere Yönelik Kültürel ve Eğitsel Destek Sağlamak
-------------------------	--

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
DEHI_P_3.3.2.1	BELNET Üye Sayısı	Kişi/Yıl	108.523	130.000	145.000	160.000	180.000
DEHI_P_3.3.2.2	Dersh@net Üye Sayısı	Kişi/Yıl	133.654	160.000	175.000	195.000	220.000
DEHI_P_3.3.2.3	Kariyer Eğitimine Katılan Öğrenci Sayısı	Kişi	275	275	275	275	275
DEHI_P_3.3.2.4	ÖSS ve SBS'e Yönelik Rehberlik Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı	Kişi	40.649	42.000	44.000	46.000	48.000
DEHI_P_3.3.2.5	İstanbul Spor Hrt. Spor Tesisi Env. Çıkarılması/Güncellenmesi Gerçekleşme Oranı	%	-	100	100	100	100

Performans Hedefi 3.3.3	Sosyal Tesis Hizmetlerine Erişilebilirliği Artırmak
-------------------------	---

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
DEHI_P_3.3.3.1	Sosyal Tesislerde Verilen Hizmet Sayısı	Adet	7.037.251	7.390.000	7.600.000	8.050.000	8.300.000
DEHI_P_3.3.3.2	Sosyal Tesis Müşterilerinin Memnuniyet Oranı	%	64	70	75	80	85



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

87

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek
Performans Hedefi 9.1.1	Spor Tesisleri Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
DEHL_P_9.1.1.1	Ön Fizibilitesi Tamamlanmış Proje Oranı	%	-	100	100	100
STRATEJİK AMAÇ 12	Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek					
STRATEJİK HEDEF 12.3	Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak					
Performans Hedefi 12.3.1	Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
DEHL_P_12.3.1.1	Destek Hizmetleri Süreç Analizi Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
DEHL_P_12.3.1.2	Destek Hizmetleri Süreci İyileştirme Alanları Uygulanma Oranı	%	-	50	100	-
DEHL_P_12.3.1.3	Temin Süresi - Hizmet Alımı	Gün	90	85	83	80
DEHL_P_12.3.1.4	Temin Süresi - Mal Alımı	Gün	90	85	83	80
DEHL_P_12.3.1.5	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Yemek	%	58	65	70	75
DEHL_P_12.3.1.6	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Servis	%	69.40	70	75	80
DEHL_P_12.3.1.7	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Temizlik	%	75	80	85	90
DEHL_P_12.3.1.8	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Otopark	%	70	75	80	85

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

88

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		321.808.477	377.070.689	401.802.143	418.539.896	436.659.301
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		140.517.616	153.792.669	164.903.793	176.920.029	191.805.532
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		181.290.861	223.278.020	236.898.349	241.619.867	244.853.769
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşılama	11.567.475	20.550.000	21.800.000	22.970.000	24.170.000
STRATEJİK HEDEF3.3	Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak	11.567.475	20.550.000	21.800.000	22.970.000	24.170.000
Performans Hedefi 3.3.1	Spor Tesis Hizmetlerine Erişilebilirliği Artırmak	0	1.580.000	1.680.000	1.770.000	1.850.000

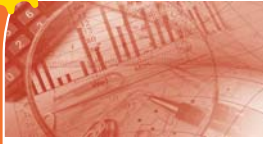
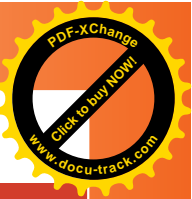
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Amatör Spor Kulüplerinin Ayni Yardımlarla Desteklenmesi	Gençlik ve Spor M	-	1.580.000	1.680.000	1.770.000	1.850.000
Performans Hedefi 3.3.2	Gençlere Yönelik Kültürel ve Eğitsel Destek Sağlamak	11.567.475	18.970.000	20.120.000	21.200.000	22.320.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi	Gençlik ve Spor M	7.100.703	14.320.000	15.250.000	16.000.000	16.800.000
Bilgi Erişim Merkezlerinin (BELNET) İşletilmesi	Gençlik ve Spor M	4.046.772	4.200.000	4.400.000	4.700.000	5.000.000
Gençlere Yönelik Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Destek Sağlamak	Gençlik ve Spor M	420.000	450.000	470.000	500.000	520.000

STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek	0	175.000	185.000	195.000	205.000
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	0	175.000	185.000	195.000	205.000
Performans Hedefi 9.1.1	Spor Tesisleri Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	0	175.000	185.000	195.000	205.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbulun Spor Haritası ile Birlikte Güncelleştirilmiş Spor Envanterini Hazırlama Çalışması	Gençlik ve Spor M	0	175.000	185.000	195.000	205.000

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

89

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 12	Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	128.950.141	133.067.669	142.918.793	153.755.029	167.430.532
STRATEJİK HEDEF 12.3	Kurum içi / Dış Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak	128.950.141	133.067.669	142.918.793	153.755.029	167.430.532
Performans Hedefi 12.3.1	Kurum içi / Dış Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek	128.950.141	133.067.669	142.918.793	153.755.029	167.430.532

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Büyükşehir ve Bağlı Birimleri için Güvenlik Hizmeti Alımı	Güvenlik M	16.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Temizlik Hizmetleri	Sosyal ve İdari İşler M	23.394.471	17.556.433	17.556.433	17.556.433	19.312.076
Servis Hizmetleri	Sosyal ve İdari İşler M	21.853.708	24.039.079	26.442.987	29.087.285	31.996.014
Yemekhane Hizmetleri	Sosyal ve İdari İşler M	14.799.952	16.279.947	17.907.941	19.698.736	21.668.609
Araç Kiralama, Akaryakıt ve Bakım - Onarım Faaliyetleri	Sosyal ve İdari İşler M	52.902.010	58.192.211	64.011.432	70.412.576	77.453.833

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

90

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
SOSYAL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			207.241.939	243.224.333	258.411.266	266.652.393	275.717.632
01	Personel Giderleri	Sosyal ve İdari İşler M	12.000	51.332.432	56.465.675	62.112.243	68.323.467
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Sosyal ve İdari İşler M	3.000	11.336.407	12.470.048	13.717.052	15.088.758
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Sosyal ve İdari İşler M	194.612.569	168.305.000	176.000.000	176.000.000	176.000.000
05	Cari Transferler	Sosyal ve İdari İşler M	11.000.000	11.748.494	12.923.343	14.215.678	15.637.246
06	Sermaye Giderleri	Sosyal ve İdari İşler M	1.614.370	502.000	552.200	607.420	668.162
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ			89.524.925	109.717.564	116.849.205	122.691.665	128.826.247
01	Personel Giderleri	Gençlik ve Spor M	226.834	213.517	227.395	238.765	250.703
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Gençlik ve Spor M	32.091	34.047	36.260	38.073	39.976
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Gençlik ve Spor M	49.026.000	73.970.000	78.778.050	82.716.952	86.852.800
05	Cari Transferler	Gençlik ve Spor M	40.240.000	35.500.000	37.807.500	39.697.875	41.682.768
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ			25.041.613	24.128.792	26.541.671	29.195.838	32.115.422
01	Personel Giderleri	Güvenlik M	3.680.329	3.667.098	4.033.808	4.437.189	4.880.907
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Güvenlik M	420.284	409.740	450.714	495.785	545.364
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Güvenlik M	20.941.000	20.051.954	22.057.149	24.262.864	26.689.151

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşulamak
STRATEJİK HEDEF 3.4	Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek
Performans Hedefi 3.4.1	Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
EMYO_P_3.4.1.1	Tasfiye Edilen Gecekondu Sayısı	Adet	80	250	250	250
EMYO_P_3.4.1.2	Tasfiye Talebinin Karşılama Oranı	%	-	75	75	80
EMYO_P_3.4.1.3	Tamamlanan Sosyal Konut Sayısı	Adet	956	378	250	250
EMYO_P_3.4.1.4	Gecekondu Fon Gelirinde Artış Oran (2009 Baz Alınarak)	%	10	10	10	10
EMYO_P_3.4.1.5	Kira Gelirlerinin Tahsilat Tahakkuk Oranı	%	54	60	65	70
EMYO_P_3.4.1.6	Ecrimisil Gelirlerinin Tahsilat Tahakkuk Oranı	%	17	20	30	40

STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek
Performans Hedefi 9.1.1	Gayrimenkul Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
EMYO_P_9.1.1.1	Hizmet (Bakım - Onarım) Taleplerinin Karşılama Oranı	%	-	100	100	100
EMYO_P_9.1.1.2	Sayısallaştırılması Tamamlanmış Proje Oranı	%	-	30	60	90



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

92

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.1.2 Mülkiyet Tesisi (Kamulaştırma) Taleplerini Karşılama

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
EMYO_P_9.1.2.1	Mülkiyet Tesisi (Kamulaştırma) Taleplerinin Karşılama Oranı	%	-	40	45	50	55

STRATEJİK HEDEF 9.2 Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek

Performans Hedefi 9.2.1 Kamulaştırma Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
EMYO_P_9.2.1.1	Uzlaşma ile Sonuçlanan Kamulaştırma Oranı	%	-	70	70	70	75
EMYO_P_9.2.1.2	Yıllık Kamulaştırma Programının Tamamlanma Oranı	%	-	50	70	80	90

STRATEJİK HEDEF 9.3 Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek

Performans Hedefi 9.3.1 Gayrimenkul Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Olarak Karşılama

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
EMYO_P_9.3.1.1	Yapım İşleri Uygulamalarının Zamanında Tamamlanma Oranı	%	-	70	75	80	85
EMYO_P_9.3.1.2	Hizmet Uygulamalarının Zamanında Tamamlanma Oranı	%	-	90	90	90	90
EMYO_P_9.3.1.3	Son Kullanıcı Memnuniyet Oranı	%	-	60	60	60	70
EMYO_P_9.3.1.4	İskan ve Kat Mülkiyeti İhtiyacı Karşılama Oranı	%	-	17	34	51	68
EMYO_P_9.3.1.5	Talep Edilen Bakım Onarım İhtiyacı Oranı	%	-	3	3	2	2

EMLAK YÖNETİMİ
DAİRE BAŞKANLIĞI



EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 10	Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 10.5	Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek
Performans Hedefi 10.5.1	Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
EMYO_P_10.5.1.1	CBS Ortamındaki Gayrimenkul Oranı	%	98	99	99	99
EMYO_P_10.5.1.2	Belediye Taşınmazlarının Değerleme Çalışmasının Tamamlanma Oranı	%	-	10	30	50
EMYO_P_10.5.1.3	Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Artış Oranı	%	-	10	10	10
EMYO_P_10.5.1.4	Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı	%	-	10	12	12
EMYO_P_10.5.1.5	Kira Gelirleri Tahsilat Oranı	%	74	85	90	92

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		350.631.416	339.494.355	360.520.342	384.480.125	404.138.312
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		335.328.156	305.811.381	323.711.371	344.355.331	359.656.442
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		15.303.259	33.682.974	36.808.971	40.124.794	44.481.870
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşılama	52.090.426	37.261.381	39.683.371	41.865.956	44.168.584
STRATEJİK HEDEF 3.4	Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekondu Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	52.090.426	37.261.381	39.683.371	41.865.956	44.168.584
Performans Hedefi 3.4.1	Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekondu Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	52.090.426	37.261.381	39.683.371	41.865.956	44.168.584

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Tahsis ve Tasfiye İşlemleri	Mesken M.	3.334.923	10.500.000	11.182.500	11.797.538	12.446.402
Sosyal Konut Yapım İşleri	Mesken M.	48.755.503	26.761.381	28.500.871	30.068.419	31.722.182
STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek	219.827.730	228.000.000	240.325.000	255.617.875	265.926.858
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	159.317.300	163.000.000	165.325.000	170.617.875	175.926.858
Performans Hedefi 9.1.1	Gayrimenkul Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	1.500.000	5.000.000	5.325.000	5.617.875	5.926.858

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Bakım Onarım (Hizmet Alımı) İşleri	Mesken M.	1.500.000	5.000.000	5.325.000	5.617.875	5.926.858
Performans Hedefi 9.1.2	Mülkiyet Tesisi (Kamulaştırma) Taleplerini Karşılama	157.817.300	158.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Dava Yoluyla Kamulaştırma	Kamulaştırma M.	79.394.867	75.000.000	70.000.000	65.000.000	60.000.000
Kamulaştırmaz El Atma	Kamulaştırma M.	78.422.433	83.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

95

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

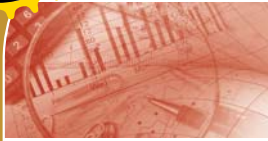
MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 9.2	Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek	60.510.430	65.000.000	75.000.000	85.000.000	90.000.000	
Performans Hedefi 9.2.1	Kamulaştırma Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak	60.510.430	65.000.000	75.000.000	85.000.000	90.000.000	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Uzlaşma Yoluyla Kamulaştırma		Kamulaştırma M.	60.510.430	65.000.000	75.000.000	85.000.000	90.000.000
STRATEJİK AMAÇ 10	Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetmek		63.410.000	40.550.000	43.703.000	46.871.500	49.561.000
STRATEJİK HEDEF 10.5	Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek		63.410.000	40.550.000	43.703.000	46.871.500	49.561.000
Performans Hedefi 10.5.1	Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek		63.410.000	40.550.000	43.703.000	46.871.500	49.561.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi		Emlak M	800.000	880.000	970.000	1.060.000	1.170.000
Gayrimenkul Alımları		Emlak M	62.000.000	39.000.000	42.000.000	45.000.000	47.500.000
Gayrimenkul Verilerinin Güncellenmesi		Emlak M	500.000	550.000	600.000	665.500	730.000
Gayrimenkullerin Terkin, İfraz, Tevhid İşlemleri		Emlak M	110.000	120.000	133.000	146.000	161.000

EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			74.610.372	40.797.428	44.877.171	49.364.888	54.301.377
01	Personel Giderleri	Emlak M.	2.170.909	2.081.411	2.289.552	2.518.507	2.770.358
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Emlak M.	326.463	426.017	468.619	515.481	567.029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Emlak M.	10.113.000	10.290.000	11.319.000	12.450.900	13.695.990
06	Sermaye Giderleri	Emlak M.	62.000.000	28.000.000	30.800.000	33.880.000	37.268.000
KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ			219.037.010	223.741.244	235.815.368	250.896.905	260.986.596
01	Personel Giderleri	Kamulaştırma M.	617.055	623.840	686.224	754.846	830.331
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Kamulaştırma M.	81.293	100.404	110.444	121.489	133.638
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Kamulaştırma M.	10.931	17.000	18.700	20.570	22.627
06	Sermaye Giderleri	Kamulaştırma M.	218.327.730	223.000.000	235.000.000	250.000.000	260.000.000
MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ			56.984.034	74.955.683	79.827.802	84.218.332	88.850.340
01	Personel Giderleri	Mesken M.	967.121	1.073.167	1.142.923	1.205.784	1.272.102
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Mesken M.	127.351	136.549	145.425	153.423	161.861
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Mesken M.	6.439.894	1.341.000	1.428.165	1.506.714	1.589.583
06	Sermaye Giderleri	Mesken M.	49.449.668	72.404.967	77.111.290	81.352.411	85.826.793



ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

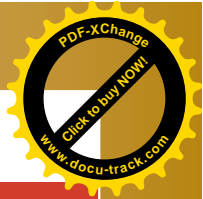
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1	Kentin Sosyal, Ekonomik, Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 1.4.1	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamalar Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
EVPR_P_1.4.1.1	Hazırlanan Cephe ve Zemin Rehabilitasyon Proje Sayısı	Adet	-	2	3	4	4
EVPR_P_1.4.1.2	Cephe ve Zemin Rehabilitasyonu Uygulama Projesi Gerçekleşme Oranı	%	25	100	100	100	100
EVPR_P_1.4.1.3	Cephe ve Zemin Rehabilitasyon Projesi Hazırlanan Bina Sayısı	Adet	210	540	300	400	400
EVPR_P_1.4.1.4	Kent Mobilya Envanterinin Çıkarılması İşinin Tamamlanma Oranı	%	-	55	65	75	85
EVPR_P_1.4.1.5	Kent Mobilyalarıyla İlgili Uygunluk Görüş Süresi	Gün	30	20	15	15	15
EVPR_P_1.4.1.6	Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarıyla İlgili Uygunluk Görüş Süresi	Gün	30	20	15	15	15
EVPR_P_1.4.1.7	Denetlenen Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarının Sayısı (Anadolu Yakası)	Adet	25.849	26.000	26.500	26.700	26.900
EVPR_P_1.4.1.8	Denetlenen Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarının Sayısı (Avrupa Yakası)	Adet	28.000	30.000	32.000	32.500	33.000

STRATEJİK AMAÇ 6	Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması, Kültürel Yaşamının Zenginleşmesine Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak
Performans Hedefi 6.3.1	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje ve Faaliyetleri Yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
EVPR_P_6.3.1.1	Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Avan Proje İhale Sayısı	Adet	13	20	20	25	25
EVPR_P_6.3.1.2	Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Avan İhaleleriyle İhale Edilen Yapı Sayısı	Adet	25	320	120	40	40
EVPR_P_6.3.1.3	Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Avan Projeler Kapsamında Projelendirilen İnşaat Alanı	İn	163.000	100.000	50.000	20.000	20.000
EVPR_P_6.3.1.4	Taşınmaz Kültür Varlıkları İle İlgili Projelendirilen Açık Alan Miktarı	İn	136.000	10.000	8.000	10.000	10.000
EVPR_P_6.3.1.5	İstanbul Genelinde ve Sit Alanlarında Yapılan Tetkik Sayısı	Adet	75	75	75	75	75
EVPR_P_6.3.1.6	Taşınmaz Kültür Varlıkları İle İlgili Müdürlükçe Hazırlanan Proje Sayısı	Adet	2	2	2	2	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

98

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 6.6	Kültür ve Tanıtım Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek						
Performans Hedefi 6.6.1	Projeleri Hazırlanan Yapılar için Kitap/Broşür Basmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
EVPR_P_6.6.1.1	Projeleri Hazırlanan Yapıların Basılan Kitap/Broşür Sayısı	Adet	-	10	15	15	15
STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek						
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek						
Performans Hedefi 9.1.1	Projelerin Ön Fizibilitelerini Tamamlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
EVPR_P_9.1.1.1	Fizibiliteleri Tamamlanmış Proje Oranı	%	100	100	100	100	100
EVPR_P_9.1.1.2	Revize Edilen Proje Oranı	%	-	5	5	5	5

ETÜD VE PROJELER
DAİRE BAŞKANLIĞI

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		26.529.224	31.168.219	32.548.322	31.560.654	34.716.720
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		7.332.000	29.851.000	29.285.000	16.295.000	930.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		19.197.224	1.317.219	3.263.322	15.265.654	33.786.720
STRATEJİK AMAÇ 1	Kentin Sosyal,Ekonomik,Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak	0	1.000.000	710.000	820.000	930.000
STRATEJİK HEDEF 1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	0	1.000.000	710.000	820.000	930.000
Performans Hedefi 1.4.1	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamalar Yapmak	0	1.000.000	710.000	820.000	930.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Büyüçekmece Atatürk ve İnönü Caddeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi	Kent. Tas. M.	-	100.000	-	-	-
Esenler İstanbul,İnönü Caddeleri ve Atışalanı Caddeleri Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi	Kent. Tas. M.	-	150.000	-	-	-
Eyüp Sultan Bulvarı ve Yakın Çevresi Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi	Kent. Tas. M.	-	150.000	-	-	-
Bina Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesi	Kent. Tas. M.	-	500.000	600.000	700.000	800.000
Danışmanlık Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri	Kent. Tas. M.	-	100.000	110.000	120.000	130.000
STRATEJİK AMAÇ 6	Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanıtılması,Kültürel Yaşamının Zeng. Katkı Sağlamak	7.332.000	10.977.000	10.650.000	0	0
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	7.332.000	10.977.000	10.650.000	0	0
Performans Hedefi 6.3.1	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje ve Faaliyetleri Yürütmek	7.332.000	10.977.000	10.650.000	0	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Belediye Mülkü veya Diğer Kurumlardan Devir Tahsis Yoluyla Geçen Eski Eserlerin Yeniden İhyası	Tar. Çev. Koru. M.	2.700.000	3.000.000	2,000,000	-	-
Beykoz Yoros Kalesi Restitüsyon ve Restorasyon Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	-	250.000	250,000	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

100

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Beyoğlu Tarihi Okmeydanı 1. Etap Koruma Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	-	100.000	150.000	-	-
Eyüp Rami Kışlası Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yeni Kullanım ve Peyzaj Düzenleme Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	745.000	850.000	-	-	-
İstanbul Geneli Yenileme Alanlarında Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	200.000	250.000	350.000	-	-
Karaköy D'aranco Camii Restitüsyon Restorasyon Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	-	150.000	50.000	-	-
Katkı Payı Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Her Türlü Proje ve Uygulamalar	Tar. Çev. Koru. M.	760.000	1.500.000	2.500.000	-	-
Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanterinin Oluşturulması Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	-	200.000	100.000	-	-
Rumelihisarı Boğazkesen Camii Rölöve Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	27.000	27.000	-	-	-
Süleymaniye Yenileme Alanında Avan Proje ve Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-
Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğünce Yürütülen Proje Hizmetleri Müşavirlik Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri	Tar. Çev. Koru. M.	50.000	250.000	150.000	-	-
Tarihi Sit Alanlarında Kentsel Tasarım-Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri	Tar. Çev. Koru. M.	200.000	400.000	200.000	-	-
Tarihi Sur ve Kalelerin Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	300.000	500.000	900.000	-	-
Tarihi Türbe, Hazire ve Mezarlık Alanlarının Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri	Tar. Çev. Koru. M.	200.000	300.000	500.000	-	-
Tarihi Vapur İskeleleri Rölöve Restitüsyon Restorasyon Ve Yeni Kullanım Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	150.000	200.000	100.000	-	-
Tersane-I Amire (Haliç Tersanesi) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	-	500.000	500.000	-	-
Yedikule Gazhanesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yeni Kullanım ve Çevre Düzenleme Projesi	Tar. Çev. Koru. M.	-	500.000	900.000	-	-

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

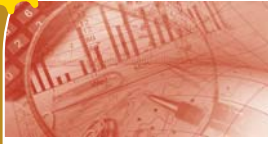
STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek	0	17.874.000	17.925.000	15.475.000	0
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	0	17.874.000	17.925.000	15.475.000	0
Performans Hedefi 9.1.1	Projelerin Ön Fizibiliterini Tamamlamak	0	17.874.000	17.925.000	15.475.000	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Anadolu Yakası Otogar Projesi	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Yol ve Cadde Düzenleme Projeleri	Projeler M.	-	1.000.000	250.000	250.000	-
İstanbul Genelinde Tiyatro Projeleri	Projeler M.	-	300.000	600.000	600.000	-
İstanbul Genelinde Alt ve Üst Geçit Projeleri	Projeler M.	-	300.000	100.000	100.000	-
İstanbul Genelinde Bölge Parkı Projeleri	Projeler M.	-	100.000	450.000	450.000	-
İstanbul Genelinde İtfaiye Binası Projeleri	Projeler M.	-	100.000	250.000	250.000	-
İstanbul Genelinde Rekreasyon Alanı Düzenleme Projeleri	Projeler M.	-	800.000	600.000	600.000	-
İstanbul Genelinde Meydan Düzenleme Projeleri	Projeler M.	-	500.000	250.000	250.000	-
İstanbul Genelinde Park Projeleri	Projeler M.	-	390.000	455.000	455.000	-
İstanbul Genelinde Kültür Merkezi Projeleri	Projeler M.	-	240.000	480.000	480.000	-
İstanbul Genelinde Hal Binası Projeleri	Projeler M.	-	500.000	750.000	750.000	-
İstanbul Genelinde Eğlence Parkı Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Fuar Alanı Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde İskele Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Kongre Merkezi Projeleri	Projeler M.	-	100.000	450.000	450.000	-
İstanbul Genelinde Koruların Rehabilitasyonu Projeleri	Projeler M.	-	100.000	100.000	100.000	-
İstanbul Genelinde Kurban Kesim Yeri Projesi	Projeler M.	-	100.000	75.000	75.000	-
İstanbul Genelinde Kütüphane Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Mezarlık Projeleri	Projeler M.	-	300.000	100.000	100.000	-

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Genelinde Müze Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Orman Alanı Düzenleme Projeleri	Projeler M.	-	100.000	100.000	100.000	-
İstanbul Genelinde Kat Otoparkları, Mekanik Otoparkları ve Açık Otopark Düzenleme Projeleri	Projeler M.	-	500.000	250.000	250.000	-
İstanbul Genelinde Özürlüler Merkezi Projeleri	Projeler M.	-	93.500	20.000	20.000	-
İstanbul Genelinde Sağlık Tesisi Projeleri	Projeler M.	-	100.000	75.000	75.000	-
İstanbul Genelinde Semt Pazarı Projeleri	Projeler M.	-	100.000	450.000	450.000	-
İstanbul Genelinde Spor Kompleksi Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Stadyum Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Şehir Parkı Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Ticaret Merkezi Projeleri	Projeler M.	-	400.000	2.300.000	2.300.000	-
İstanbul Genelinde Yarışma Usulü İle Proje Elde Edilmesi	Projeler M.	-	100.000	50.000	50.000	-
İstanbul Genelinde Yat Limanı Projeleri	Projeler M.	-	-	-	-	-
İstanbul Genelinde Yatırım Projelerinin Fizibilite Etüd ve Raporların Alınması İşi.	Projeler M.	-	100.000	100.000	100.000	-
İstanbul Genelinde Gençlik Merkezi Projeleri	Projeler M.	-	500.000	250.000	250.000	-
İstanbul Genelinde Semt Konağı Projeleri	Projeler M.	-	100.000	100.000	100.000	-
İstanbul Genelinde Sosyal Tesis Projeleri	Projeler M.	-	60.000	20.000	20.000	-
Projeler Müdürlüğü Çalışmalarının Sayısal ve Görsel Ortamda Birleştirilmesi İşi	Projeler M.	-	800.000	-	-	-
Projeler Müdürlüğü Digital Arşiv Sistemini Güncelleştirilmesi İşi	Projeler M.	-	100.000	100.000	100.000	-
İstanbul Genelinde Teleferik Hatlarının Fizibilitesinin Yapılması ve Projelendirilmesi	Projeler M.	-	800.000	800.000	800.000	-
İstanbul Genelinde Donatı Alanlarının Fizibilite Etüdlarının Yaptırılması İşi.	Projeler M.	-	250.000	250.000	-	-
İstanbul Genelinde Hayvanat Bahçesi Projesi	Projeler M.	-	250.000	750.000	-	-
İstanbul Genelinde Altyapı Projeleri	Projeler M.	-	-	-	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

103

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Genelinde Eysel Atık Aktarma ve Bertaraf Tesisleri Projesi	Projeler M.	-	250.000	250.000	-	-
İstanbul Genelinde Bilim Merkezi Projeleri	Projeler M.	-	100.000	200.000	200.000	-
İstanbul Genelinde Dere Islah ve Çevre Düzenleme Projesi	Projeler M.	-	300.000	300.000	300.000	-
İstanbul Genelinde Yapılacak Yarışmaların Organizasyonu İşi	Projeler M.	-	300.000	100.000	100.000	-
İstanbul Genelinde Mevcut ve Öneri Donatı Alanlarının Tespiti ve Önceliklerinin Belirlenmesi İşi.	Projeler M.	-	3.000.000	500.000	500.000	-
İstanbul Genelinde Afet Sonrası Sığınma Amaçlı Alanların Projelendirilmesi.	Projeler M.	-	300.000	100.000	100.000	-
İstanbul Genelinde Afet Eğitim Merkezi Projeleri	Projeler M.	-	300.000	100.000	100.000	-
İstanbuldaki Anaarter ve Yaya Alanlarında Alt ve Üst Yapıya Yönelik Tasarım Rehberi Çalışması	Projeler M.	-	1.500.000	500.000	500.000	-
İstanbul Genelinde Seyir Kuleleri Projesi	Projeler M.	-	100.000	150.000	150.000	-
İstanbul Genelinde Sahil Düzenleme Projeleri	Projeler M.	-	200.000	400.000	400.000	-
İstanbul Genelinde Kapalı Yüzme Havuzu Projeleri	Projeler M.	-	100.000	150.000	150.000	-
İstanbul Genelinde Açık ve Kapalı Gösteri Alanları Projesi	Projeler M.	-	-	-	-	-
Pendik Kurtköy Yenişehir Mahallesinde Kültür Merkezi Projesi	Projeler M.	-	100.000	300.000	300.000	-
Pendik Kurtköy Kültür Merkezi ve Yeşil Alan Düzenleme Uygulama Projesi	Projeler M.	70.000	70.500	-	-	-
İstanbul Genelinde Kapalı Spor Salonu Projeleri	Projeler M.	-	200.000	335.000	335.000	-
İstanbul Genelinde Hizmet Binası Projeleri	Projeler M.	-	170.000	365.000	365.000	-
Sultangazi Habipler Bölge Parkı Projesi	Projeler M.	-	300.000	600.000	-	-
Bakırköy Florya Botanik Parkı Projesi	Projeler M.	-	300.000	600.000	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

104

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ			1.522.967	1.262.815	1.389.097	1.528.006	1.680.807
01	Personel Giderleri	Kent. Tas. M.	193.312	226.004	248.604	273.465	300.811
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Kent. Tas. M.	25.655	36.811	40.492	44.541	48.995
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Kent. Tas. M.	1.304.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000
PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ			11.135.025	20.000.742	20.264.097	18.048.007	19.852.808
01	Personel Giderleri	Projeler M.	1.527.399	1.871.954	2.059.149	2.265.064	2.491.570
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Projeler M.	203.207	254.788	279.948	307.943	338.737
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Projeler M.	9.404.419	17.644.000	17.925.000	15.475.000	17.022.500
04	Sermaye Giderleri	Projeler M.	-	230.000	-	-	-
TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ			13.871.232	9.904.662	10.895.128	11.984.641	13.183.105
01	Personel Giderleri	Tar. Çev. Koru. M.	556.255	606.290	666.919	733.611	806.972
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Tar. Çev. Koru. M.	74.127	98.522	108.374	119.212	131.133
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Tar. Çev. Koru. M.	93.000	1.047.500	1.152.250	1.267.475	1.394.223
06	Sermaye Giderleri	Tar. Çev. Koru. M.	13.147.850	8.152.350	8.967.585	9.864.344	10.850.778

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1	Kentin Sosyal,Ekonomik,Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 1.4.1	Aydınlatma Sistemlerinin Tesis Edildiği Çevreye ve Kent Mobilyalarına Uyumulu Hale getirilerek Kent Estetiğini Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
FENI_P_1.4.1.1	Kent Estetiğine Yönelik Yapılacak Özel Amaçlı Aydınlatma Sayısı	Adet	4	5	5	5
FENI_P_1.4.1.2	Aydınlatılması Düşünülen Tarihi Eserlere Ait Etüt Proje Sayısı	Adet	5	10	15	15
FENI_P_1.4.1.3	Aydınlatılan Tarihi Eser Sayısı	Adet	3	10	15	15
Performans Hedefi 1.4.2	Park, Bahçe,Mezarlıklar, Ören Yerleri ile İBB Sorumluluğundaki Yerlerin Çevre Aydınlatma Faaliyetlerini Arttırmak					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
FENI_P_1.4.2.1	Kullanılan Otomasyonlu, Akıllı Pano Sayısı	Adet	-	50	70	100	150
FENI_P_1.4.2.3	Otomasyon Ve Led Li Uygulamalar İle Aydınlatma Tesisatlarındaki Fatura Tüketimlerinde Tasarruf Oranı	%	-	5	10	20	25

STRATEJİK AMAÇ 2	Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak
STRATEJİK HEDEF 2.2	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek
Performans Hedefi 2.2.1	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
FENI_P_2.2.1.1	Tamamlanan Yol Uzunluğu	Km	40	50	50	60	40
FENI_P_2.2.1.2	Yapımı Tamamlanan Kavşak Sayısı	Adet	25	40	30	30	20
FENI_P_2.2.1.3	Yapımı Tamamlanan Otopark Sayısı	Adet	-	2	5	8	12
FENI_P_2.2.1.4	Yapımı Tamamlanan Karayolu Tüneli Uzunluğu	Km	8	4	6	8	12
FENI_P_2.2.1.4	Düzenlemesi Tamamlanan Cadde Uzunluğu	Km	5	2	12	20	25



2010 PERFORMANS PROGRAMI

106

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 2.4 Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projelerini Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 2.4.1 Ulaşım Sitemlerinin Çevreye Verdiği Zararı Azaltmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
FENI_P_2.4.1.1	Ulaşım Sistemlerinde Kullanılan Yenilenebilir Enerji Miktarı	Kwh/Yıl	16	22	25	29	32
FENI_P_2.4.1.2	Çevreye Duyarlı Ulaşım Hiz. ve Projeleri ile Enerji Kullanımında Sağlanan Tasarruf	L	-	313.792	627.584	1.255.168	3.130.752
FENI_P_2.4.1.3	Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projeleri ile Emisyon Miktarındaki Azalma	Kg	-	784.480	1.568.960	3.137.920	7.826.880
FENI_P_2.4.1.4	Akıllı Sürüş Teknikleri Eğitimini Alan Şöför Sayısı	Adet	-	250	500	500	500

STRATEJİK AMAÇ 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak
STRATEJİK HEDEF 5.3 Yenilenebilir Enerji,Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek,Yaygınlaştırma
Performans Hedefi 5.3.1 İBB'nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Adaptasyonunu Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
FENI_P_5.3.1.1	Veri Altyapısının Tamamlanma Oranı	Km	-	75	100	-	-
FENI_P_5.3.1.2	İBB'nin Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı	%	-	0,01	0,01	1	4
FENI_P_5.3.1.3	Verimlilik Artırıcı Projelerden Elde Edilen Enerji Tasarrufu	Kwh/Yıl	-	5.400.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
FENI_P_5.3.1.4	Bilinçlendirme Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	-	1.000.000	1.500.000	500.000	2.000.000

STRATEJİK HEDEF 5.5 Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek
Performans Hedefi 5.5.1 Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarını önlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
FENI_P_5.5.1.1	İslahı Tamamlanan Dere Uzunluğu	Km	1	45	-	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

107

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

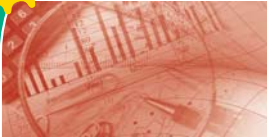
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 9.3	Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek
Performans Hedefi 9.3.1	Uygulama taleplerini zamanında gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
FENI_P_9.3.1.1	Revize Edilen Proje Oranı	%	-	10	10	10
FENI_P_9.3.1.2	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Yol	%	85	100	100	100
FENI_P_9.3.1.3	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Kavşak	%	75	100	100	100
FENI_P_9.3.1.4	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Otopark	%	70	100	100	100
FENI_P_9.3.1.5	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Karayolu Tüneli	%	60	100	100	100
FENI_P_9.3.1.6	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Cadde	%	80	100	100	100
FENI_P_9.3.1.7	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Yapı İşleri	%	-	100	100	100
FENI_P_9.3.1.8	Kullanıcıların Uygulamalardan Memnuniyet Oranı-Yapı İşleri	%	-	70	80	85
FENI_P_9.3.1.9	Bakım Onarım Taleplerinin Karşılama Oranı-Yapı İşleri	%	-	75	80	85

STRATEJİK HEDEF 9.5	Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
Performans Hedefi 9.5.1	Altyapı ve uygulama çalışmalarını zamanında tamamlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
FENI_P_9.5.1.1	AYKOME Kararlarının Uygulanma Oranı	%	100	100	100	100
FENI_P_9.5.1.2	Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının Sonlandırılma Süresi	Gün	30	25	20	15
FENI_P_9.5.1.3	AYKOME' nin İstanbul Genelindeki Altyapı Çalışmalarındaki Karar Oranı	%	50	55	60	65
FENI_P_9.5.1.4	Ruhsatta Belirtilen Süre Aralığında Bitirilen Kazı Oranı	%	80	85	90	92
FENI_P_9.5.1.5	Herbir Altyapı Çalışmasının Günlük Kontrol Oranı	%	80	85	90	95
FENI_P_9.5.1.6	İstanbul Genelindeki Altyapı Kazı Ruhsatlarının AYKOME Tarafından Verilme Oranı	%	50	60	70	75
FENI_P_9.5.1.7	Kazı Çalışmalarının Yıllık İş Planlarına Uygunluk Oranı	%	70	75	80	85



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

108

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 12	Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 12.1	Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak
Performans Hedefi 12.1.1	İBB Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin fiyat ve niteliklerini incelemek ve belirlemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
FENL_P_12.1.1.1	Birim Fiyat Kitapçığı (Yapım İşleri) Tamamlanma ve Güncellenme Oranı	%	-	100	-	-	-
FENL_P_12.1.1.2	Poz Olurlarının İncelenmesi Süresi	Gün	-	7	6	5	4
Performans Hedefi 12.1.2	Kesin hesapları hızlı kapatmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
FENL_P_12.1.2.1	Kesin Hesapların Kapatılma Süresi	Gün	-	90	75	60	45



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

109

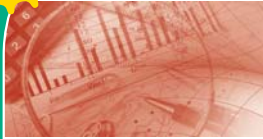
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		991.434.113	857.430.710	1.134.947.637	1.248.442.400	1.373.286.641
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		991.054.426	693.591.000	1.115.729.000	136.750.000	38.225.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		379.687	163.839.710	19.218.637	1.111.692.400	1.335.061.641
STRATEJİK AMAÇ 1	Kentin Sosyal,Ekonomik,Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak	0	21.000.000	27.000.000	32.000.000	35.200.000
STRATEJİK HEDEF 1.4	Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	0	21.000.000	27.000.000	32.000.000	35.200.000
Performans Hedefi 1.4.1	Aydınlatma Sistemlerinin Tesis Edildiği Çevreye ve Kent Mobilyalarına Uyumlu Hale getirilerek Kent Estetiğini Arttırmak	0	5.000.000	6.500.000	8.500.000	9.350.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Istanbul Geneli Ses ,Işık Gösterisi Ve Festival Aydınlatmaları Yapım İşi	Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
Istanbul'Un Muhtelif Bölgelerindeki Tarihi Eserlerin (Camiler,Köprüler,Saraylar,Çeşmeler,Kuleler Ve Benzeri Anitlar)						
Dış Cephe Aydınlatma Tesislerinin Yapımı	Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000
Istanbul'Un Muhtelif Bölgelerindeki Tarihi Eserlerin Dış Cephe Aydınlatma Tesislerinin Periyodik Bakım Ve Onarımı	Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000
Performans Hedefi 1.4.2	Park, Bahçe,Mezarlıklar, Ören Yerleri ile İBB Sorumluluğundaki Yerlerin Çevre Aydınlatma Faaliyetlerini Arttırmak	0	16.000.000	20.500.000	23.500.000	25.850.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Istanbul Geneli Meydanlar,Park Bahçeler, Mezarlıklar İle İbb'Ye Ait Birimlerin Aydınlatma Tesislerinin Bakım Ve Onarımı	Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	15.000.000	16.000.000	19.000.000	20.900.000
Istanbul Geneli Meydanlar,Park Bahçeler, Mezarlıklar İle İbb'Ye Ait Birimlerin Aydınlatma Tesislerinin Yapımı	Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	1.000.000	4.500.000	4.500.000	4.950.000



FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 2	Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	790.499.426	426.514.000	560.444.000	0	0
STRATEJİK HEDEF 2.2	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	790.499.426	426.514.000	560.444.000	0	0
Performans Hedefi 2.2.1	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak	790.499.426	426.514.000	560.444.000	0	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Alibeyköy Galerî Cad.- M.Fevzi Çakmak Cad. Bağlantısı Yol Kavşak Uygulaması Yapımı	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	-	-	-
Altınşehir Meydanı Ebabel Caddesi Arası (Yarımburgaz-Aşık Veysel Caddesi) Yol Ve Kavşak 2.Kısım İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	20.594.000	3.944.000	-	-	-
Altınşehir Meydanı Kavşak Düzenlemesi Tem Kuzey Güney Yan Yolları Alt Ve Üst Geçit Düzenleme Ortak Altyapı İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	9.068.000	1.815.000	-	-	-
Altyapı Hizmetleri Müd. Tarafından Yapılan İşlerin Kontrollük Danışmanlık Ve Müşavirlik Hizmet İşî	Altyapı Hiz. M.	-	2.500.000	4.500.000	-	-
Atışalani Caddesi Prestij Yol Ve Tek Yönlü Trafik Uygulaması	Altyapı Hiz. M.	-	500.000	1.000.000	-	-
Bağcılar Mia Bölgesi ,Halkalı Caddesi Yol Ve Ortak Altyapı İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	13.895.000	1.370.000	-	-	-
Bahçeşehir Güney Girişî Tem Üstgeçit Köprüsü Yanı İlave Köprü ve Bağlantı Yolları İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	16.242.000	-	-	-
Bakırköy, Florya Atatürk Havaalanı Caddesi - Eski Havaalanı Caddesi Kesişimi Yol, Kavşak Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	12.369.000	-	-	-
Baltalimani - Tem Büyükdere Bağlantı Yolu İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	3.574.000	2.000.000	-	-	-
Başibüyük Süreyyapaşa Yol Ve Ortak Altyapı İnş.İşî	Altyapı Hiz. M.	19.810.426	3.000.000	-	-	-
Beykoz Kandilli Göksu Caddesi - Hekimbaşı Çiftlik Caddesi Kesişimi Köprü Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	3.000.000	-	-	-



FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Çatalca İlçesi Saray Yolu Kavşak Ve Yol 2. Kısım İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	4.000.000	8.000.000	-	-
Çavuşbaşı M Akif Ersoy Cad.Ve Bağlantı Yolları Tamamlama İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	1.500.000	3.000.000	-	-
D-100 Karayolu Mimar Sinan Kavşağı Çatalca Yolu Tamamlama İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	10.500.000	10.000.000	-	-
D-100 Karayolu Silivri Viyadük Geçiş Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	-	-	-
Dolmabahçe Tünel Çıkışı Kavşak Ve Bağlantı Yolları İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	14.044.000	10.000.000	6.769.000	-	-
Edirnekapi-Metris Arası Yol Düzenleme Ve Altyapı Tesisleri İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	12.720.000	1.000.000	13.676.000	-	-
Emrullah Efendi Caddesi Ve 20 Temmuz Caddesinin 30 M'Lik İmar Yolu Olarak Projelendirilmesi	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	20.000	-	-
Esenler Cumhuriyet Meydanı - Eski Belediye Başkanlığı Önü Kavşak Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	7.865.000	-	-	-
Esenyurt Doğan Araslı Cad.-Cumhuriyet Meydanı Kavşağı Altgeçit 2.Kısım İnş.	Altyapı Hiz. M.	-	3.000.000	6.000.000	-	-
Eyüp Fevzi Çakmak Caddesi - Tem Bağlantı Yolu Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	1.689.000	-	-	-
Eyüp, Silahtarağa Caddesi - Gaziosmanpaşa Caddesi Arası Karayolu Tüneli Uygulama Projesine Esas Kesin Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	10.330.000	-	-	-
Fulya-Levazım Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	50.000.000	109.300.000	-	-
Gökçeali Demiryolu Üst Geçidi Ve İzzettin Yolu Demiryolu Üstgeçit 2.Kısım İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	5.188.000	1.876.000	-	-	-
Halkalı Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesi Ve Gümrük Yolu Arasında Kalan Kisminin 30 M'Lik İmar Yolu Olarak Projelendirilmesi	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	50.000	-	-



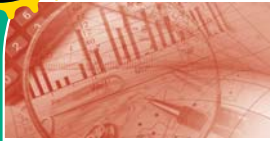
2010
PERFORMANS
PROGRAMI

112

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Geneli Yeni Yol Yapımı Ve Yol Genişletilmesi İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	236.157.000	31.708.000	-	-	-
İkitelli Basın Ekspres Yolu Üst Geçit Ve Yan Yol 2.Kısım İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	1.600.000	31.900.000	-	-
İkitelli Köprüsü (Altgeçidi) Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	2.000.000	-	-	-
İstanbul Geneli Muhtelif Araç Altgeçit, Yol Ve Kavşakların Bakımı Ve Onarımı İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	1.200.000	1.000.000	-	-
İstanbul Geneli Yol Düz. Ve Ortak Altyapı İnş.	Altyapı Hiz. M.	-	10.000.000	20.000.000	-	-
İstanbul Genelinde Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yol Ve Kavşakların Asfalt Kaplama Yapılması İnş.	Altyapı Hiz. M.	-	20.000.000	32.000.000	-	-
İstanbul Genelinde Köprü Ve Viyadük Güçlendirme İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	51.371.000	35.000.000	20.000.000	-	-
İstanbul Genelinde Köprü, Kavşak, Üstgeçit, Altgeçit, Viyadük Ve Alt Yapılarının Yapımı İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	92.807.000	30.000.000	144.345.000	-	-
Kadıköy Bostancı Demiryolu Altgeçit Çıkışı Sahil Yolu Ve Ortak Altyapıların Tamamlanması İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	5.000.000	10.000.000	-	-
Kağıthane -Piyalepaşa-Bomonti-Dolmabahçe-Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşleri Ve Eksik İmalatların Tamamlanması İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	141.371.000	7.000.000	-	-	-
Kağıthane Sultan Selim Caddesi - Barboros Caddesi Bağlantısı Yol, Revize Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	4.000.000	-	-	-
Kağıthane , Çaçlayan Meydanı ve Çevresi Yol, Kavşak Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	-	-	-
Kartal Soğanlık, A2 Yolu E5 Bağlantısı Yol Ortak Altyapı Ve Köprü İnşaatı.	Altyapı Hiz. M.	5.641.000	10.000.000	-	-	-
Kemberburgaz Prinççi Köprüsü Genişletilmesi Yapımı	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	200.000	-	-
Kocatepe Mahallesi, Şehir Parki Caddesi Kot Düşürme İnşaatı İş	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	700.000	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

113

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Küçükçekmece A6 Köprüsü Onarım Ve Güçlendirme İş	Altyapı Hiz. M.	-	3.000.000	2.000.000	-	-
Kültür Aksi Sağlıklaştırma Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	1.000.000	-	-
Malazgirt Cad. - Mahmutbey Yolu Kesişimi Altgeçit İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	1.543.000	1.555.000	-	-	-
Maltepe Bağdat Cad.-D100 Karayolu Arası Yol.Kavşak Ortak Altyapı Tamamlama İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	19.659.000	4.029.000	-	-	-
Metris Köprüsü-Sultançiftliği Arası Yol Düzenleme Ve Altyapı Tesisleri İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	17.916.000	7.518.000	-	-	-
Metris-Boğazköy Arası 2.Kısım Yol Ve Altyapı Tesisleri	Altyapı Hiz. M.	-	7.000.000	10.000.000	-	-
Mimar Sinan Cad. - Koçman Cad. Kesişimi Güneşli Kavşağı Altgeçit Ve Bağlantı Yolları İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	3.100.000	4.000.000	-	-
Sağmalcılar -Kartaltepe Bağlantı Köprüsü İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	4.500.000	8.000.000	-	-
Sarıyer-Çayırbaşı Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	76.646.000	40.875.000	41.359.000	-	-
Selanik Caddesi Tugay Yolu Bağlantısının Yapımı	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	900.000	-	-
Selimpaşa Beldesi Adnan Menderes Bulvarı Altgeçidi İle Çevre Yollarını Düzenleme Ve Ortak Altyapılarının Tamamlanması 2.Kısım İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	1.500.000	2.000.000	-	-
Sultangazi, Atatürk Bulvarı Üzeri Ordu Caddesi İle M Caddesi Arası Yol, Kavşak Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	6.000.000	-	-	-
Şile Yolu Kemerdere Kavşağı-Sarigazi Kavşağı Arası Yol Düzenleme Ve Araç Altgeçidi 2.Kısım İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	6.000.000	11.000.000	-	-
Şile Yolu-Taşdelen Kavşağı,Taşdelen-Yenidoğan Arası Yan Yolları Dere Islahı Ve Ortak Altyapı İnş.	Altyapı Hiz. M.	-	6.000.000	10.000.000	-	-
Şişli, D-100 Karayolu - Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi Yol, Kavşak Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	850.000	-	-	-
Taşdelen Kavşağı İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	2.000.000	5.000.000	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

114

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

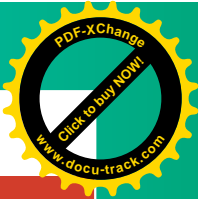
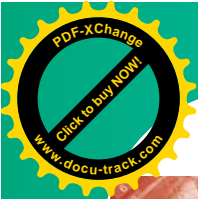
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Tekstilkent - Itoç Arası Yol Ve Kavşakları İnşaatları	Altyapı Hiz. M.	-	1.000.000	14.000.000	-	-
Tem Çıkışı D 100 Bağlantı Yolu Hadimköy Kavşağı Ve Akçaburgaz Altgeçidi Ve Bağlantı Yolu Tamamlama İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	20.110.000	780.000	-	-	-
Topkapı -Çobançeşme Arası D-100 Karayolu Metrobus Hattı Oluşturulması Ve Yaya Üst Geçitleri Yenileme İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	28.385.000	5.678.000	-	-	-
Unkapani Altgeçidi Onarım Ve Güçlendirme İşİ	Altyapı Hiz. M.	-	3.000.000	2.000.000	-	-
Ümraniye Kuzey Güney Tem Yan Yolları 2.Kısım İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	1.000.000	14.000.000	-	-
Ümraniye, Aksekili Mehmet Uslu Cad. - Dudullu Yolu - Baraj Yolu Kesişimi Yol, Kavşak Ve Ortak Altyapı İnşaatı	Altyapı Hiz. M.	-	1.000.000	12.000.000	-	-
Ümraniye, Tepeüstü Kavşağı ve Çevresi Yol, Kavşak Uygulama Projesi	Altyapı Hiz. M.	-	14.110.000	-	-	-
Yeşilyurt Mahallesi Hava Müzesi Karşısındaki Tren Yolu Üst Geçitinin Yenilemesi İnşaatı İşİ.	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	125.000	-	-
Zeytinlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi, Ebuzyia Caddesi, İstanbul Caddesi, Fişekhane Caddesi, Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi Alt Yapı Ve Üst Yapıların Yenilenmesi İşİ.	Altyapı Hiz. M.	-	1.000	600.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 5	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	105.000.000	93.190.000	35.640.000	2.750.000	3.025.000
STRATEJİK HEDEF 5.3	Yenilenebilir Enerji,Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek,Yaygınlaştırmak	0	3.050.000	3.500.000	2.750.000	3.025.000
Performans Hedefi 5.3.1	İBB'nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Adaptasyonunu Sağlamak	0	3.050.000	3.500.000	2.750.000	3.025.000
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Beslenmesi Projesi (Bina Ve Tesislerinin)	Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	250.000	500.000	250.000	275.000
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki Jeneratör Sistemlerinin Periyodik Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Elektrik Tesisatlarının Kompanzasyon İşleri Bakım Onarımı Ve Yenilenmesi		Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ve Bağlı Kuruluşlarına Yönelik Enerji Verimliliği Çalışmaları		Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	300.000	500.000	500.000	550.000
İstanbul Enerji Parki Projelendirme İşİ		Şeh. Ayd. Ve En. M.	-	500.000	500.000	-	-
STRATEJİK HEDEF 5.5	Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek		105.000.000	90.140.000	32.140.000	-	-
Performans Hedefi 5.5.1	Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarını önlemek		105.000.000	90.140.000	32.140.000	-	-
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Geneli Dere İslahi		Altyapı Hiz. M.	105.000.000	90.140.000	32.140.000	-	-
STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek		95.555.000	152.887.000	492.645.000	102.000.000	0
STRATEJİK HEDEF 9.3	Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek		95.555.000	152.887.000	492.645.000	102.000.000	0
Performans Hedefi 9.3.1	Uygulama taleplerini zamanında gerçekleştirmek		95.555.000	152.887.000	492.645.000	102.000.000	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Acil Müdahale İstasyonlarının Yapımı Ve/ Veya Bakımı - Onarımları		Yapı İşleri M.	-	9.700.000	42.000.000	-	-
Tiyatro Binaları İnşaaı		Yapı İşleri M.	-	1.100.000	6.000.000	-	-
Kültür Merkezleri ve Kongre Binaları İnşaaı		Yapı İşleri M.	-	14.200.000	41.545.000	-	-
Spor Tesisleri (Spor Kompleksi, Kapalı Spor Salonu, Açık Spor Sahası, Sentetik Çim, Yüzme Havuzu Vs...) İnşaaı		Yapı İşleri M.	-	16.200.000	52.100.000	80.000.000	-
İskelelerin İnşaaı Ve/Veya Bakımı - Onarımları		Yapı İşleri M.	-	10.200.000	69.000.000	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

116

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Çevre Düzenlemeleri(Meydan Düzenlemesi, Sahil Düzenlemesi Vb)	Yapı İşleri M.	-	16.000.000	101.100.000	18.000.000	-
Hizmet Binaları İnşaatı	Yapı İşleri M.	22.500.000	12.500.000	89.500.000	-	-
Otopark İnşaatı	Yapı İşleri M.	18.000.000	9.000.000	44.000.000	-	-
Huzurevleri İnşaatı	Yapı İşleri M.	-	1.000.000	-	-	-
Semt Konağı İnşaatı	Yapı İşleri M.	-	2.200.000	19.900.000	-	-
Sosyal Tesis Yapımı Ve Bakım - Onarımları	Yapı İşleri M.	-	5.000.000	1.000.000	-	-
Tarihi Eserlerin Restorasyonu	Yapı İşleri M.	40.800.000	47.530.000	26.500.000	4.000.000	-
Müşavirlik, Malzeme Ve Proje Hizmetleri Alım İşi.	Altyapı Hiz. M.	14.255.000	8.257.000	-	-	-

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI



117

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			529.089.687	540.582.273	594.640.500	654.104.550	719.515.005
01	Personel Giderleri	Altyapı Hiz. M.	1.484.608	1.610.164	1.771.180	1.948.298	2.143.128
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Altyapı Hiz. M.	192.262	193.397	212.737	234.010	257.411
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Altyapı Hiz. M.	1.102.150	95.000	104.500	114.950	126.445
06	Sermaye Giderleri	Altyapı Hiz. M.	526.310.667	538.683.712	592.552.083	651.807.292	716.988.021
ALTYAPI KOORDINASYON MÜDÜRLÜĞÜ			1.000.000	607.138	667.852	734.637	808.101
01	Personel Giderleri	Altyapı Koor. M.	362.242	327.949	360.744	396.818	436.500
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Altyapı Koor. M.	47.797	42.189	46.408	51.049	56.154
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Altyapı Koor. M.	325.800	137.000	150.700	165.770	182.347
06	Sermaye Giderleri	Altyapı Koor. M.	264.161	100.000	110.000	121.000	133.100
BİRİM FİYAT VE STANDARTLARI MÜDÜRLÜĞÜ			991.171	387.603	426.363	469.000	515.900
01	Personel Giderleri	Bir. Fiy. Ve Std. M.	111.381	271.768	298.945	328.839	361.723
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Bir. Fiy. Ve Std. M.	14.174	55.335	60.869	66.955	73.651
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Bir. Fiy. Ve Std. M.	865.616	60.500	66.550	73.205	80.526
KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ			972.524	376.202	413.822	455.204	500.725
01	Personel Giderleri	Kesin Hesap M.	330.994	329.698	362.668	398.935	438.828
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Kesin Hesap M.	46.718	46.504	51.154	56.270	61.897
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Kesin Hesap M.	594.812	-	-	-	-
ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ			48.216.134	35.137.388	38.651.127	42.516.239	46.767.863
01	Personel Giderleri	Şeh. Ayd. Ve En. M.	217.852	294.153	323.568	355.925	391.518
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Şeh. Ayd. Ve En. M.	27.282	41.735	45.909	50.499	55.549
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Şeh. Ayd. Ve En. M.	651.000	2.851.500	3.136.650	3.450.315	3.795.347
06	Sermaye Giderleri	Şeh. Ayd. Ve En. M.	47.320.000	31.950.000	35.145.000	38.659.500	42.525.450
YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			411.164.597	280.340.106	500.147.972	550.162.770	605.179.047
01	Personel Giderleri	Yapı İşleri M.	1.604.338	1.742.068	1.916.275	2.107.902	2.318.693
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Yapı İşleri M.	211.259	222.316	244.548	269.002	295.903
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Yapı İşleri M.	6.849.000	4.856.500	5.342.150	5.876.365	6.464.002
06	Sermaye Giderleri	Yapı İşleri M.	402.500.000	273.519.222	492.645.000	541.909.500	596.100.450

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1 Kentin Sosyal,Ekonomik,Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF 1.1 Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek

Performans Hedefi 1.1.1 Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
IMSE_P_1.1.1.1	Adres Bilgi Sistemi Tamamlanan İlçe Sayısı	Adet	24	10	5	-	-
IMSE_P_1.1.1.2	Adres Bilgileri Güncellenen İlçe Sayısı	Adet	-	3	6	4	-
IMSE_P_1.1.1.3	Harita Arşiv Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	50	100	-	-
IMSE_P_1.1.1.4	Üretilen 1/5000 Ölçekli Ortofoto Harita Sayısı	Adet	2.417	1.300	1.300	1.300	-
Performans Hedefi 1.1.2	İmar Yönetimi Çalışmalarında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
IMSE_P_1.1.2.1	Harita Arşiv Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	50	100	-	-
IMSE_P_1.1.2.2	Akıllandırılmış Plan Oranı	%	45	65	85	100	100
Performans Hedefi 1.1.3	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
IMSE_P_1.1.3.1	Meri 1/5000 Ölçekli Plan Rasterlarının Sayısal Ortama Aktarılma Oranı	%	80	90	100	100	100
IMSE_P_1.1.3.2	Meri 1/5000 Ölçekli Plan Değişikliği Rasterlarının Sayısal Ortama Aktarılma Oranı	%	5	80	80	100	100

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 1.2	Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 1.2.1	Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IMSE_P_1.2.1.1	1/1000 Ölçekli Plan Değerlendirme Talebi Karşılama Süresi	Gün	20	20	20	20
IMSE_P_1.2.1.2	Plan Değişikliği Tekliflerinin Değerlendirilme Talebi Karşılama Süresi	Gün	15	15	15	15
IMSE_P_1.2.1.3	1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının Tamamlanma Oranı	%	100	100	-	-
IMSE_P_1.2.1.4	1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Plan Oranı	%	48	86	100	-
IMSE_P_1.2.1.5	1/5000 Planlar Kapsamında İncelenen 1/1000 Ölçekli Plan Değerlendirme Oranı	%	100	100	100	100
IMSE_P_1.2.1.6	Turizm Master Planının Tamamlanma Oranı	%	-	25	100	-
IMSE_P_1.2.1.7	Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Planların Plan Yapılması Gereken Alana Oranı	%	-	76	93	100
IMSE_P_1.2.1.8	İlçe Belediyelerinin Talepleri Doğrultusunda 1/1000 Ölçekli UIP Tamamlanma Oranı	%	60	60	70	80

STRATEJİK HEDEF 1.5	İmar Denetimlerini Etkinleştirmek
Performans Hedefi 1.5.1	İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IMSE_P_1.5.1.1	Gerçekleştirilen İmar Denetimlerinin Sayısı	Adet	5.000	5.000	5.000	5.000
IMSE_P_1.5.1.2	Avan Proje Onay Müracaatı Cevaplama Ortalama Süresi	Gün	15	15	15	15
IMSE_P_1.5.1.3	İmarla İlgili Şikayetlerin Cevaplanma Süresi	Gün	10	10	10	10
IMSE_P_1.5.1.4	İmar Uygulama Görüş Talepleri Ortalama Cevaplanma Süresi	Gün	12	12	12	12
IMSE_P_1.5.1.5	Yapı Denetim Platformu'na Entegrasyon İşinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
IMSE_P_1.5.1.6	Bina Fotoğraflarının CBS'ye Aktarım İşinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
IMSE_P_1.5.1.7	Bayındırlık Bak.Yapı Den.Plat.Online Bağlantı Temin Edilmesi İşinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 6	Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması, Kültürel Yaşamının Zenginleşmesine Katkı Sağlama
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak
Performans Hedefi 6.3.1	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IMSE_P_6.3.1.1	Öneri Tescil Dosyası Hazırlanan Parsel Sayısı	Adet	700	700	-	-
IMSE_P_6.3.1.2	Kültür Envanterinin Tamamlanması İçin Sayısal Arşive Eklenen Karar Sayısı	Adet	50.000	25.000	5.000	-
IMSE_P_6.3.1.3	Ahşap Eser Onarım Uygulaması Yapılan Yapı Sayısı	Adet	31	25	25	25
IMSE_P_6.3.1.4	Taş Eser Onarım Uygulaması Yapılan Yapı Sayısı	Adet	22	15	15	15
IMSE_P_6.3.1.5	Ahşap Eserlerin Onarılması Konusunda Eğitim Alan Kursiyer Sayısı	Kişi	200	200	200	200
IMSE_P_6.3.1.6	Taş Eserlerin Onarılması Konusunda Eğitim Alan Kursiyer Sayısı	Kişi	20	20	20	20
IMSE_P_6.3.1.7	Dönemsel ve Bölgesel İnşaat Teknikleri Metodolojisi Çıkarılmış Mahalle Sayısı	Adet	-	4	10	20
IMSE_P_6.3.1.8	Dönemsel ve Bölgesel Tipolojisi Tespit Edilmiş Mahalle Sayısı	Adet	-	4	10	20
IMSE_P_6.3.1.9	Dönemsel ve Bölgesel Malzemesi Tespit Edilmiş Mahalle Sayısı	Adet	-	4	10	20
IMSE_P_6.3.1.10	Dönemsel Sivil Mimarlık Yapı Detayları Tipolojileri Çıkarılacak Mahalle Sayısı	Adet	-	4	10	20
IMSE_P_6.3.1.11	KUDEB Tarafından Düzenlenen Onarım İzin Belgesi Sayısı	Adet	190	185	185	185
IMSE_P_6.3.1.12	KUDEB Tarafından Düzenlenen İskan Görüşü Sayısı	Adet	108	100	100	100
IMSE_P_6.3.1.13	KUDEB İlgi Alanı Kapsamında Konservasyon Laboratuvarı Tarafından Verilen Rapor Sayısı	Adet	114	100	100	100



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

121

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 6.6	Kültür ve Tanıtım Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek					
Performans Hedefi 6.6.1	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IMSE_P_6.6.1.1	Proje Kapsamında Onarım Yapılan Anıt Niteliğindeki Yapı Sayısı - Ajans 2010	Adet	15	15	-	-
IMSE_P_6.6.1.2	Proje Kapsamında Onarım Yapılan Anıt Niteliğindeki Yapı Sayısı - Sponsor	Adet	5	5	5	5
STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek					
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek					
Performans Hedefi 9.1.1	İmar Yönetimi Çalışmalarında Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IMSE_P_9.1.1.1	Plana İşlenmiş Proje Oranı	%	-	100	100	100
Performans Hedefi 9.1.2	Yapı Ruhsatı Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IMSE_P_9.1.2.1	Yapı Ruhsatı Taleplerini Karşılama Oranı	%	-	100	100	100
Performans Hedefi 9.1.3	Haritalama Çalışmalarında Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
IMSE_P_9.1.3.1	Mülkiyet Tesisi(18. Madde) Taleplerinin Karşılama Oranı	%	-	100	100	100
IMSE_P_9.1.3.2	Mülkiyet Tesisi(18. Madde) Uygulama Süresi	Gün	-	120	115	110
IMSE_P_9.1.3.3	Mülkiyet Tesisi(18. Madde) Tamamlanmış Proje Oranı	%	-	100	100	100



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

122

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		33.039.246	34.728.473	40.372.409	40.999.649	45.098.514
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		9.854.000	27.267.000	34.219.200	30.523.120	20.335.497
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		23.185.246	7.461.473	6.153.209	10.476.529	24.763.017
STRATEJİK AMAÇ 1	Kentin Sosyal,Ekonomik,Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak	4.115.000	16.425.000	21.160.000	20.200.000	11.700.000
STRATEJİK HEDEF 1.1	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	4.115.000	14.360.000	16.440.000	17.250.000	11.700.000
Performans Hedefi 1.1.1	Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek	1.460.000	10.000.000	11.700.000	13.100.000	11.700.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
1/5000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretimi	Harita M.	600.000	500.000	900.000	900.000	1.200.000
Adres Bilgi Sisteminin Kurulması ve Güncellenmesi	Harita M.	860.000	7.500.000	8.300.000	9.700.000	8.000.000
İmar Uygulamaları	Harita M.	-	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Performans Hedefi 1.1.2	İmar Yönetimi Çalışmalarında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	2,655,000	2,360,000	3,540,000	2,950,000	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Nazım ve Uygulama İmar Plan Çalışmaları	Şehir Planlama M.	2.655.000	2.360.000	3.540.000	2.950.000	-
Performans Hedefi 1.1.3	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	0	2.000.000	1.200.000	1.200.000	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Planlama Arşivinin Sayısal Ortama Aktarılması	Planlama M.	-	2.000.000	1.200.000	1.200.000	-

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 1.2	Bütüncül Planlama Anlayışını,Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	0	2.065.000	4.720.000	2.950.000	0	
Performans Hedefi 1.2.1	Bütüncül Planlama Anlayışını,Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	0	2.065.000	4.720.000	2.950.000	0	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Turizm Master Planı Çalışmaları		Şehir Planlama M.	-	2.065.000	2.655.000	-	-
İstanbul Kıyı Master Planı Çalışmaları		Şehir Planlama M.	-	-	2.065.000	2.950.000	-
STRATEJİK AMAÇ 6	Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanıtlması,Kültürel Yaşamının Zenginleşmesine Katkı Sağlamak		5.639.000	5.177.000	6.650.700	6.105.770	6.716.347
STRATEJİK HEDEF 6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		5.639.000	5.177.000	6.650.700	6.105.770	6.716.347
Performans Hedefi 6.3.1	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		5.639.000	5.177.000	6.650.700	6.105.770	6.716.347
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Koruma Uygulama Denetim Kapsamındaki Kültür Varlıkları Envanterinin Oluşturulması		KUDEB M.	920.000	1.040.000	1.100.000	-	-
Onarım Uygulama Projelerinin Geliştirilmesi		KUDEB M.	3.994.000	3.337.000	4.670.700	5.137.770	5.651.547
KUDEB ilgi Alanındaki Denetim Çalışmaları		KUDEB M.	725.000	800.000	880.000	968.000	1.064.800
STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek		100.000	5.665.000	6.408.500	4.217.350	1.919.150
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek		100.000	5.665.000	6.408.500	4.217.350	1.919.150
Performans Hedefi 9.1.1	İmar Yönetimi Çalışmalarında Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek		0	4.130.000	4.720.000	2.360.000	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Analitik Etüdlar, Plan Altlıkları ve Planların Otomasyonu Çalışmaları		Şehir Planlama M.	-	2.655.000	2.950.000	2.360.000	-
İstanbul 'a İlişkin Donatı Standartlarının Belirlenmesi Çalışmaları		Şehir Planlama M.	-	1.475.000	1.770.000	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

124

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Performans Hedefi 9.1.2	Yapı Ruhsatı Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	100.000	1.535.000	1.688.500	1.857.350	1.919.150
Yüksek Yapılar Yönetmeliği Hazırlanması	İmar M.	100.000	-	-	-	-
İmar Arşivinin Sayısallaştırılması	İmar M.	-	1.500.000	1.600.000	900.000	-
Dünyadaki Metropollere Ait İmar Mevzuatının Yönetmeliklerinin ve Kullanılan Bina Kodlarının İncelenip Tercüme Edilmesi; İstanbul Geneli İçin Yüksek Yapılar Yön. Çelik Yapılar Yön. Ve Ahşap Yapılar Yön. Hazırlanması İş.	İmar M.	-	35.000	88.500	957.350	1.919.150

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ			14.021.618	11.484.323	12.632.386	13.895.624	15.284.086
01	Personel Giderleri	Harita M.	1.152.329	1.171.335	1.288.100	1.416.910	1.558.601
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Harita M.	157.879	158.988	174.886	192.374	210.511
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Harita M.	4.511.500	2.134.000	2.347.400	2.582.140	2.840.354
06	Sermaye Giderleri	Harita M.	8.200.000	8.020.000	8.822.000	9.704.200	10.674.620
ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ			4.114.313	9.985.749	13.084.182	12.192.600	13.411.860
01	Personel Giderleri	Şehir Planlama M.	1.274.996	1.642.636	1.823.325	2.005.658	2.206.224
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Şehir Planlama M.	169.318	241.964	268.580	295.438	324.981
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Şehir Planlama M.	2.655.000	8.062.300	10.949.153	9.844.068	10.828.475
06	Sermaye Giderleri	Şehir Planlama M.	15.000	38.850	43.124	47.436	52.179
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ			7.763.939	3.987.332	4.386.065	4.824.672	5.307.139
01	Personel Giderleri	Planlama M.	1.576.390	1.724.440	1.896.884	2.086.572	2.295.230
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Planlama M.	208.749	237.892	261.681	287.849	316.634
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Planlama M.	5.973.800	2.015.000	2.216.500	2.438.150	2.681.965
06	Sermaye Giderleri	Planlama M.	5.000	10.000	11.000	12.100	13.310
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			6.377.659	6.875.005	7.634.106	7.187.516	7.906.268
01	Personel Giderleri	KUDEB M.	612.240	776.118	853.730	939.103	1.033.013
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	KUDEB M.	86.419	111.887	123.076	135.383	148.922
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	KUDEB M.	5.639.000	5.981.000	6.650.700	6.105.770	6.716.347
06	Sermaye Giderleri	KUDEB M.	40.000	6.000	6.600	7.260	7.986
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ			761.717	2.396.064	2.635.670	2.899.237	3.189.161
01	Personel Giderleri	İmar M	539.416	751.816	826.998	909.697	1.000.667
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	İmar M	67.931	109.248	120.173	132.190	145.409
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	İmar M	154.369	1.535.000	1.688.500	1.857.350	2.043.085

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşulamak
STRATEJİK HEDEF 3.2	Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 3.2.1	İSMEK Kursları'nı Geliştirerek İstibulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerle ve İstanbul'un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
INKA_P_3.2.1.1	İSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	Kişi	230.000	175.000	150.000	125.000	100.000
INKA_P_3.2.1.2	İSMEK Bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	Adet	123	123	125	125	125
INKA_P_3.2.1.3	İSMEK Kurs Merkezi Sayısı	Adet	218	200	190	185	175
INKA_P_3.2.1.4	İSMEK Kursiyerlerinden İstihdam Edilenlerin Sayısı	Adet	124	50	60	70	80

STRATEJİK AMAÇ 13	Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak
STRATEJİK HEDEF 13.1	Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek
Performans Hedefi 13.1.1	Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
INKA_P_13.1.1.1	Örgüt Analizinin Tamamlanma Oranı	%	-	15	25	50	100
INKA_P_13.1.1.2	Görev Tanımlarının Oluşturulması İşinin Tamamlanma Oranı	%	-	10	20	40	80

STRATEJİK HEDEF 13.2	Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek
Performans Hedefi 13.2.1	Hizmetiçi Eğitimlerin Etkinliği Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
INKA_P_13.2.1.1	Birimlerin Hizmetiçi Eğitim Taleplerinin Konularına Göre Karşılama Oranı	%	-	25	25	30	35
INKA_P_13.2.1.2	Hizmetiçi Eğitimlerden Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı	%	-	80	80	85	85



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

127

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 13.3 Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek
Performans Hedefi 13.3.1 Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
INKA_P_13.3.1.1	%	33	35	38	40	43

STRATEJİK HEDEF 13.4 İK Süreçlerini Gözden Geçirmek ve Stratejik İK Anlayışıyla Yapılandırmak
Performans Hedefi 13.4.1 İnsan Kaynaklarının Süreçlerini Analiz Etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
INKA_P_13.4.1.1	%	-	20	30	40	50

STRATEJİK HEDEF 13.5 Öneri Sistemini Kurmak ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 13.5.1 Çalışan Öneri Sistemini Kurmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
INKA_P_13.5.1.1	%	-	100	100	100	100

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

STRATEJİK AMAÇ 16	Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
STRATEJİK HEDEF 16.1	Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak
Performans Hedefi 16.1.1	Uluslararası İşbirliği Çalışmalarında Etkinliği Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
INKA_P_16.1.1.1	Kurumdaki Birimlerle Uluslararası İlişkiler Konusunda Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	-	25	30	20	15
INKA_P_16.1.1.2	Yurtdışındaki Kurum Dışı Paydaşlarla Yapılan Toplantı Sayısı	Adet	-	20	25	30	25
INKA_P_16.1.1.3	İBB'nin Kardeş Şehir Sayısı	Adet	31	35	38	38	38
INKA_P_16.1.1.4	İBB'nin İşbirliği Protokolü İmzaladığı Şehir Sayısı	Adet	21	24	24	24	24
INKA_P_16.1.1.5	İBB'nin İyi Niyet Protokolü İmzaladığı Şehir Sayısı	Adet	7	8	8	8	8
INKA_P_16.1.1.6	İşbirlikleri Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Adet	2	3	3	4	4
INKA_P_16.1.1.7	İşbirlikleri Kapsamında İBB'ye Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet	-	70	80	80	80
INKA_P_16.1.1.8	Uluslararası Kuruluşlarla Yapılan Etkinlik, Ortak Proje, Çalışma vb. Sayısı	Adet	-	8	10	7	5
INKA_P_16.1.1.9	Tanıtım Amaçlı Yapılan Sunum Sayısı	Adet	-	5	6	4	3
INKA_P_16.1.1.10	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Sayısı	Adet	12	13	13	13	13
INKA_P_16.1.1.11	Yurtdışı İşlem Süresi	Gün	-	3	2	2	2

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		239.544.717	252.484.345	286.938.850	332.316.683	391.097.190	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		85.993.944	86.721.000	80.271.350	74.804.797	70.120.086	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		153.550.773	165.763.345	206.667.500	257.511.886	320.977.104	
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşılama	83.766.100	80.625.000	73.583.750	67.482.062	62.048.984	
STRATEJİK HEDEF 3.2	Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	83.766.100	80.625.000	73.583.750	67.482.062	62.048.984	
Performans Hedefi 3.2.1	İSMEK Kursları'nı Geliştirerek İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerle ve İstanbul'un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak	83.766,100	80,625,000	73,583,750	67,482,062	62,048,984	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İSMEK Faaliyetleri		Eğitim M	83.766.100	80.625.000	73.583.750	67.482.062	62.048.984
STRATEJİK AMAÇ 13	Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak		162.844	1.555.000	1.692.500	1.828.125	2.207.031
STRATEJİK HEDEF 13.1	Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek		0	180.000	240.000	300.000	600.000
Performans Hedefi 13.1.1	Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek		0	180.000	240.000	300.000	600.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Örgüt Analizinin Yapılması ve Görev Tanımlarının Oluşturulması İşinin Yapılması		İnsan Kaynakları M	0	180.000	240.000	300.000	600.000
STRATEJİK HEDEF 13.2	Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek		162.844	1.280.000	1.347.500	1.413.125	1.482.031
Performans Hedefi 13.2.1	Hizmetiçi Eğitimlerin Etkinliği Artırmak		162.844	1.280.000	1.347.500	1.413.125	1.482.031
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Hizmetiçi Eğitimler		Eğitim M	162.844	1.280.000	1.347.500	1.413.125	1.482.031

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 13.3	Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	0	70.000	80.000	90.000	100.000	
Performans Hedefi 13.3.1	Bireysel Performans Değerlendirme Sistemini Geliştirmek	0	70.000	80.000	90.000	100.000	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi		İnsan Kaynakları M	0	70.000	80.000	90.000	100.000
STRATEJİK HEDEF 13.4	İK Süreçlerini Gözden Geçirmek ve Stratejik İK Anlayışıyla Yapılandırmak	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
Performans Hedefi 13.4.1	İnsan Kaynaklarının Süreçlerini Analiz Etmek	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçlerinin Analizi İşinin Yapılması		İnsan Kaynakları M	0	25.000	25.000	25.000	25.000
STRATEJİK AMAÇ 16	Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	2.065.000	4.541.000	4.995.100	5.494.610	5.864.071	
STRATEJİK HEDEF 16.1	Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak	2.065.000	4.541.000	4.995.100	5.494.610	5.864.071	
Performans Hedefi 16.1.1	Uluslararası İşbirliği Çalışmalarında Etkinliği Artırmak	2.065.000	4.541.000	4.995.100	5.494.610	5.864.071	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Uluslararası İlişkileri ilgilendiren Konularda Yurtiçindeki Kurum Dışı Paydaşlarla İlişkilerin Güçlendirilmesi		Dış İlişkiler M	-	1.000	1.100	1.210	1.331
Kardeş Şehir, İşbirliği ve İyiniyet Protokolü İmzalanmış Şehirler Başta Olmak Üzere Yabancı Şehirlerle İşbirliklerinin Geliştirilmesi		Dış İlişkiler M	1.125.000	3.570.000	3.927.000	4.319.700	4.571.670
İstanbul'un Tanıtılması ve Temsil Gücünün Artırılması		Dış İlişkiler M	915.000	940.000	1.034.000	1.137.400	1.251.140
Uluslararası İşbirliklerine Yönelik Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi		Dış İlişkiler M	25.000	30.000	33.000	36.300	39.930



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ		147.727.053	161.969.662	202.717.078	253.396.347	316.745.434
01 Personel Giderleri	İnsan Kaynakları M	112.086.711	117.928.702	147.410.878	184.263.597	230.329.496
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	İnsan Kaynakları M	22.012.277	24.211.488	30.264.360	37.830.450	47.288.063
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	İnsan Kaynakları M	10.108.686	14.629.472	18.286.840	22.858.550	28.573.188
05 Cari Transferler	İnsan Kaynakları M	3.519.379	5.200.000	6.755.000	8.443.750	10.554.688
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		85.274.664	85.649.645	78.870.231	73.033.640	67.876.391
01 Personel Giderleri	Eğitim M	359.937	411.914	438.688	462.816	485.957
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Eğitim M	49.227	61.731	65.743	69.359	72.827
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Eğitim M	84.165.500	84.342.000	77.490.100	71.581.980	66.352.148
06 Sermaye Giderleri	Eğitim M	700.000	834.000	875.700	919.485	965.459
DİŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		6.543.000	4.865.038	5.351.542	5.886.696	6.475.366
01 Personel Giderleri	Dış İlişkiler M	175.000	213.380	234.718	258.190	284.009
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Dış İlişkiler M	18.000	36.658	40.324	44.356	48.792
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Dış İlişkiler M	5.500.000	3.765.000	4.141.500	4.555.650	5.011.215
05 Cari Transferler	Dış İlişkiler M	850.000	850.000	935.000	1.028.500	1.131.350



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

132

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 4.2.	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak
Performans Hedefi 4.2.1	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Sayısını Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
İTFA_P_4.2.1.1	Acil Yardım İstasyonu Sayısı	Adet	20	20	20	25
İTFA_P_4.2.1.2	Ambulans Sayısı	Adet	29	29	29	35
İTFA_P_4.2.1.3	Vakaya Ulaşma Süresi	Dakika	7' 40"	7' 30"	7' 30"	7' 00"
İTFA_P_4.2.1.4	İlk Yardım Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	Kişi	5000	5000	5000	5000

STRATEJİK AMAÇ 8	Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 8.1	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Performans Hedefi 8.1.1	İhtiyaç Duyulan Teknik Altyapıyı Güncel Tutmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
İTFA_P_8.1.1.1	AKOMAS Afet Bilgi Sistemine Girilen Yıllık Veri Sayısı	Adet	680	600	630	650	680
Performans Hedefi 8.1.2	Denetim Faaliyetlerini Artırmak						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
İTFA_P_8.1.2.1	Denetlenen İşyeri ve Konut Sayısı	Adet	20.647	36.000	36.500	37.000	37.500



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

133

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 8.2	Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak						
Performans Hedefi 8.2.1	Afete Yönelik Veri Yönetim Sistemlerini Güncel Tutmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
İTFA_P_8.2.1.1	Afet ve Acil Durum Planının Güncelleme Çalışmalarının (Yılda İki Kez) Tamamlanma Oranı	%	97	97	98	99	100
İTFA_P_8.2.1.2	Kış Koşulunda Asfalt Sensörlerinin Ürettiği Değerlerin Gönderilme Aralığı	Dakika	12	10	8	6	3
Performans Hedefi 8.2.2	İtfaiye İstasyon Kapasitelerini Artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
İTFA_P_8.2.2.1	Toplam İtfaiye İstasyonu Sayısı	Adet	74	84	91	93	96
İTFA_P_8.2.2.2	Hizmet Binası Yenilenen İtfaiye İstasyonu Sayısı	Adet	-	12	4	2	2
Performans Hedefi 8.2.3	Afete Müdahale Kapsamında İşgücü Kapasitesini Artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
İTFA_P_8.2.3.1	Profesyonel İtfaiyeci Sayısı	Kişi	-	5.000	5.250	5.500	5.750
STRATEJİK HEDEF 8.3	Afete Müdahale Performansını Artırmak						
Performans Hedefi 8.3.1	Yangınla Mücadele Performansını Artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
İTFA_P_8.3.1.1	Yangınlara Ortalama Varış Süresi	Dakika	6'27"	6'17"	6'09"	6'04"	6'02"
İTFA_P_8.3.1.2	Çalışan Memnuniyeti	%	62	65	68	72	76



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

134

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.3.2 Afete Müdahale Performansını Artırmaya Yönelik Uygulamaları Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
İTFA_P_8.3.2.1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında DÖF'lerin Uygulamaya Geçirilme Oranı	%	-	10	12	14	16
İTFA_P_8.3.2.2	İtfaiyeci Yetkinlik ve Sürekli Eğitim Modelinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-	-
İTFA_P_8.3.2.3	İtfaiyeci Yetkinlik ve Sürekli Eğitim Modelinin Tüm Personele Uygulanma Oranı	%	-	40	80	100	100
İTFA_P_8.3.2.4	Hizmetçi Verilen Eğitim Süresi	Saat	1.040	3.000	3.000	3.000	3.000
İTFA_P_8.3.2.5	İtfaiye Eğitim Merkezinin Rehabilitasyon Oran	%	-	30	70	100	-
İTFA_P_8.3.2.6	İtfaiye 110 Projesi Tamamlanma Oranı	%	-	40	80	100	-

STRATEJİK HEDEF 8.4 Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

Performans Hedefi 8.4.1 Afetlere Yönelik Eğitim Çalışmalarını Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
İTFA_P_8.4.1.1	Güvenli Yaşam Eğitimi Memnuniyet Düzeyi	%	80	80	85	88	90
İTFA_P_8.4.1.2	Güvenli Yaşam Eğitimi Verilen İlköğretim Kurumu Sayısı	Adet	31	35	37	39	40
İTFA_P_8.4.1.3	Gönüllü Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Olarak Düzenlenen Toplantı Sayısı	Adet	15	16	17	18	19
İTFA_P_8.4.1.4	Güvenli Yaşam Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	Kişi	1.290	1.400	1.480	1.520	1.560
İTFA_P_8.4.1.5	İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Kişi Sayısı	Kişi	8.283	12.000	12.500	13.000	13.500
İTFA_P_8.4.1.6	İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	%	90,60	86	88	90	90



2010 PERFORMANS PROGRAMI

135

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.4.2 Yangınla Mücadele Bilinçlendirme Çalışmalarını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ITFA_P_8.4.2.1	Bilinçlendirme Çalışmasına Katılan İlk ve Orta Öğretim Öğrenci Sayısı	Kişi	287.683	510.750	555.750	567.000	585.000
ITFA_P_8.4.2.2	İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	454	681	741	756	780
ITFA_P_8.4.2.3	İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Eğitim Alan Okul Personelinin Memnuniyet Düzeyi	%	98	86	88	90	90
ITFA_P_8.4.2.4	Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	Adet	81	100	100	100	100
ITFA_P_8.4.2.5	Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına İlişkin Memnuniyet Düzeyi	%	98	86	88	90	90

STRATEJİK HEDEF 8.5 Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek

Performans Hedefi 8.5.1 Birimler Arası Koordinasyon Yeteneğini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
İTFA_P_8.5.1.1	Birimler Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak Amacıyla Düzenlenen Toplantı Sayısı	Adet	-	1	2	3	4

STRATEJİK HEDEF 8.6 Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

Performans Hedefi 8.6.1 Afet Konusunda Paydaşlarla Gerçekleştirilen Uygulamaları Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
İTFA_P_8.6.1.1	İşbirliği Yapılan Ulusal ve Uluslararası Organizasyon/Kurum Sayısı	Adet	-	1	1	1	1
İTFA_P_8.6.1.2	Toplam İtfaiye Gönüllüsü Sayısı	Kişi	2.740	3.000	3.500	4.000	4.500
İTFA_P_8.6.1.3	Yıllık İtfaiye Gönüllüsü Başına Eğitim Saat	Saat	30	30	45	45	45
İTFA_P_8.6.1.4	Yetiştirilen İtfaiye Gönüllüsü Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı	%	-	60	67	73	78
İTFA_P_8.6.1.5	Toplam Gönüllü İtfaiyeci Sayısı	Kişi	-	75	225	450	675
İTFA_P_8.6.1.6	Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı	%	-	2,5	6,5	11,5	15,0



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

136

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		212.238.045	233.443.469	266.732.376	293.210.813	322.337.095
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		69.408.117	52.349.108	51.029.020	52.931.672	54.138.463
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		142.829.928	181.094.361	215.703.356	240.279.142	268.198.632
STRATEJİK AMAÇ 4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	11.273.117	9.989.079	10.987.988	11.360.787	12.496.865
STRATEJİK HEDEF 4.2.	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak	11.273.117	9.989.079	10.987.988	11.360.787	12.496.865
Performans Hedefi 4.2.1	Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Sayısını Artırmak	11.273.117	9.989.079	10.987.988	11.360.787	12.496.865

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Ambulans Alımı	Acil Yardım M.	-	600.000	660.000	-	-
Ambulans İşletmesi Hizmet Alımı	Acil Yardım M.	8.714.442	6.528.374	7.181.211	7.899.333	8.689.266
İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımı	Acil Yardım M.	119.000	131.000	144.100	158.510	174.361
Can Kurtaran Hizmet Alımı	Acil Yardım M.	2.439.675	2.589.706	2.848.677	3.133.544	3.446.898
İlk Yardımcı Donanımı Alımı	Acil Yardım M.	-	140.000	154.000	169.400	186.340
STRATEJİK AMAÇ 8	Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek	58.135.000	42.360.029	40.041.032	41.570.885	41,641,598
STRATEJİK HEDEF 8.2	Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak	57.705.000	32.535.029	34.523.532	37.215.385	41,075,923
Performans Hedefi 8.2.1	Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak	57.705.000	32.535.029	34.523.532	37.215.385	41,075,923

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Diğer Firma ve Müşavirlik Ödemeleri	İtfaiye Des. H. M.	57.000.000	30.335.029	33.368.532	36.705.385	40.375.923
Büro Mefruşat Alımı	İtfaiye Des. H. M.	705.000	2.200.000	1.155.000	510.000	700.000



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

137

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 8.3	Afete Müdahale Performansını Artırmak	0	2.900.000	5.050.000	3.841.250	0	
Performans Hedefi 8.3.2	Afete Müdahale Performansını Artırmaya Yönelik Uygulamaları Yaygınlaştırmak	0	2.900.000	5.050.000	3.841.250	0	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İtfaiye Eğitim Merkezinin Rehabilitasyonu		İtfaiye Des. H. M.	-	2.750.000	4.050.000	3.341.250	-
İtfaiye 110 Projesi		İtfaiye Des. H. M.	-	150.000	1.000.000	500.000	-
STRATEJİK HEDEF 8.4	Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak		380.000	345.000	379.500	417.450	459.195
Performans Hedefi 8.4.1	Afetlere Yönelik Eğitim Çalışmalarını Artırmak		380.000	345.000	379.500	417.450	459.195
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Faaliyetleri		İtfaiye Des. H. M.	380.000	345.000	379.500	417.450	459.195
STRATEJİK HEDEF 8.5	Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek		0	6.500.000	0	0	0
Performans Hedefi 8.5.1	Birimler Arası Koordinasyon Yeteneğini Geliştirmek		0	6.500.000	0	0	0
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Akom Binasının Ekipman, Cihaz Ve Sistemlerinin Bakım-Onarımı Ve İşletilmesi		Afet Koor. Mer. M.	-	6.500.000	-	-	-
STRATEJİK HEDEF 8.6	Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek		50.000	80.000	88.000	96.800	106.480
Performans Hedefi 8.6.1	Afet Konusunda Paydaşlarla Gerçekleştirilen Uygulamaları Yaygınlaştırmak		50.000	80.000	88.000	96.800	106.480
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İşbirliği Yapılan Ulusal ve Uluslararası Organizasyon/Kurum Faaliyetleri		İtfaiye Des. H. M.	50.000	80.000	88.000	96.800	106.480



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

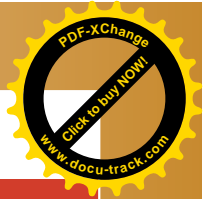
138

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
ACIL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ			-	26.744.038	29.418.442	32.360.286	35.596.315
01	Personel Giderleri	Acil Yardım M	-	7.840.321	8.624.353	9.486.788	10.435.467
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Acil Yardım M	-	1.709.032	1.879.935	2.067.929	2.274.722
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Acil Yardım M	-	17.184.685	18.903.154	20.793.469	22.872.816
06	Sermaye Giderleri	Acil Yardım M	-	10.000	11.000	12.100	13.310
AFET KOORDINASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ			6.223.000	9.217.600	10.139.360	11.153.296	12.268.626
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Afet Koo. Mer. M.	6.123.000	9.117.600	10.029.360	11.032.296	12.135.526
05	Cari Transferler	Afet Koo. Mer. M.	100.000	100.000	110.000	121.000	133.100
ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			-	974.000	974.000	974.000	974.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	And. İtfaiye M.	-	974.000	1.071.400	1.178.540	1.296.394
AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			-	974.000	974.000	974.000	974.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Avr. İtfaiye M.	-	974.000	1.071.400	1.178.540	1.296.394
İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			206.015.045	204.751.431	225.226.574	247.749.232	272.524.155
01	Personel Giderleri	İtfaiye Des. H. M.	94.973.627	106.063.592	116.669.951	128.336.946	141.170.641
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	İtfaiye Des. H. M.	13.329.446	20.841.791	22.925.970	25.218.567	27.740.424
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	İtfaiye Des. H. M.	84.606.572	44.366.048	48.802.653	53.682.918	59.051.210
06	Sermaye Giderleri	İtfaiye Des. H. M.	13.105.400	33.480.000	36.828.000	40.510.800	44.561.880

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

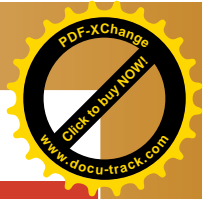
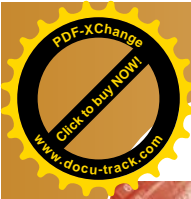


KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 15	İştiraklerimizle Koordinasyonu Güçlendirmek
STRATEJİK HEDEF 15.1	İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek
Performans Hedefi 15.1.1	İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KAGI_P_15.1.1.1	Çalışma Usül ve Esasları Tanımlanmasının Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
KAGI_P_15.1.1.2	İştirak Koordinasyon Analizi Gerçekleşme Oranı	%	-	100	-	-
KAGI_P_15.1.1.3	İşbirliği Alanlarına Yönelik Hazırlanan Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet/yıl	-	12	12	12
KAGI_P_15.1.1.4	İşbirliği Alanlarının Belirlenmesi Amaçlı Düzenlenen Toplantı Sayısı	Adet/yıl	-	10	10	10
KAGI_P_15.1.1.5	İBB İştirakleri İzleme ve Değerlendirme Sistemi İhtiyaç Analizi Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
KAGI_P_15.1.1.6	Karne Sayısı Tamamlanan İştirak Sayısı	Adet/yıl	-	23	-	-
KAGI_P_15.1.1.7	İBB İştirak İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kapsamındaki İştiraklerin Oranı	%	-	100	100	100



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

140

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		23.276	20.034.500	22.037.950	24.241.745	26.665.920
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		0	0	0	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		23.276	20.034.500	22.037.950	24.241.745	26.665.920
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ		23.276	20.034.500	22.037.950	24.241.745	26.665.920
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	İşt. Koor. M.	23.276	34.500	37.950	41.745	45.920
08 Borç Verme	İşt. Koor. M.	0	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

**2010**
PERFORMANS
PROGRAMI

141

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

STRATEJİK AMAÇ 6	Kentin Kültür Mirasının Korumak,Tanıtmak,Kültürel Yaşamının Zenginliğine Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 6.1	Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak
Performans Hedefi 6.1.1	Şehir Tiyatroları Hizmetine Erişebilirliği Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.1.1.1	Yurtiçi Turnelerinde Sahnelenen Oyun Sayısı	Adet	7	10	10	10
KUSL_P_6.1.1.2	Yurtdışı Turnelerinde Sahnelenen Oyun Sayısı	Adet	5	3	5	5
KUSL_P_6.1.1.3	Tiyatro İzleyici Sayısı	Kişi	398.528	400.000	450.000	500.000
KUSL_P_6.1.1.4	İzleyici Sayısının Artış Oranı	%	-	2,5	12,5	11
KUSL_P_6.1.1.5	Sahnelenen Oyun Sayısı	Adet/yıl	51	55	55	55
KUSL_P_6.1.1.6	Yeni Açılan Şehir Tiyatrosu Sayısı	Adet	3	2	-	-

Performans Hedefi 6.1.2 Kent Orkestrası Çalışmalarının Erişilebilirliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.1.2.1	Düzenlenen Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konseri Sayısı	Adet	138	170	187	205
KUSL_P_6.1.2.2	Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konserleri Gerçekleştirilen Farklı Mekan Sayısı	Adet/yıl	52	60	62	65
KUSL_P_6.1.2.3	Düzenlenen Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri Sayısı	Adet	123	150	165	198
KUSL_P_6.1.2.4	Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri Gerçekleştirilen Farklı Mekan Sayısı	Adet/yıl	80	80	80	80



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.1.3 Kültürel Organizasyonlarının Erişilebilirliğini Artırmak

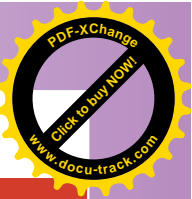
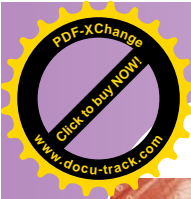
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.1.3.1	Kültür Hizmetleri İhtiyaç Analizinin Tamamlanma Oranı	%	68	70	72	75	78
KUSL_P_6.1.3.2	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	900	1.000	1.050	1.100	1.150
KUSL_P_6.1.3.3	Etkinliklere Katılımcı Sayısı	Kişi	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
KUSL_P_6.1.3.4	Etkinlik Katılım Performansı	%	65	70	75	80	85
KUSL_P_6.1.3.5	Etkinlik Memnuniyeti	%	70	72	74	76	78
KUSL_P_6.1.3.6	Yapılan Kültürel Atölye Çalışma Sayısı	Adet	5	6	7	8	9
KUSL_P_6.1.3.7	Kültür Merkezlerinin Kullanım Kapasitesi Oranı	%	60	70	75	80	90
KUSL_P_6.1.3.8	Açılan Kültür Merkezi Sayısı	Adet	10	1	1	1	1

Performans Hedefi 6.1.4 Kütüphane Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.1.4.1	Yeni Açılan Kütüphane Sayısı	Adet	18	1	1	1	1
KUSL_P_6.1.4.2	Satın Alınan Matbu ve Nadir Eser Sayısı	Adet	468.000	12.000	10.000	10.000	10.000
KUSL_P_6.1.4.3	Dijital Ortama Aktarılan Nadir Eser Sayfa Sayısı	Adet	692.400	107.600	100.000	100.000	100.000
KUSL_P_6.1.4.4	Kütüphanelerden Yararlananların Memnuniyet Oranı	%	90	90	90	90	90
KUSL_P_6.1.4.5	Kütüphane Üye Sayısı	Kişi	38.000	40.000	42.000	43.000	44.000
KUSL_P_6.1.4.6	Onarımı ve Ciltlenmesi Yapılan Eski ve Nadir Eser Sayısı	Adet	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Performans Hedefi 6.1.5 Müze Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.1.2.1	Müze Ziyaretçileri Memnuniyet Oranı	%	90	90	90	90	90



143

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 6.2 İstanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak

Performans Hedefi 6.2.1 İstanbul'un Kültürel Tanıtımını Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.2.1.1	Düzenlenen Özel Etkinlik Sayısı(genç günler, çocuk şenlikleri)	Adet	95	105	105	105
KUSL_P_6.2.1.2	Kampanya Kapsamında Tanıtılan Etkinliklere Katılım Performansı	%	65	70	75	80
KUSL_P_6.2.1.3	Sponsor/Ortak Olunan Ulusal ve Uluslar Arası Faaliyet Sayısı	Adet	6	8	9	11
KUSL_P_6.2.1.4	Kültürel Etkinlikler İçin Kullanılan Farklı Tarihi Mekan Sayısı	Adet/yıl	3	4	4	5

Performans Hedefi 6.2.2 Kütüphane ve Müze Hizmetlerinin Tanıtımını Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.2.2.1	Kütüphane ve Müzelerin Tanıtımı Yapılan Okul Sayısı	Adet	-	150	150	150

STRATEJİK HEDEF 6.4 Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek

Performans Hedefi 6.4.1 Turizm Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.4.1.1	İstanbul Okulu Kapsamında Düzenlenen Seminer Sayısı	Adet	18	72	76	80
KUSL_P_6.4.1.2	İstanbul Okulu Kapsamında Düzenlenen Kültür Gezisi Sayısı	Adet	6	18	24	30
KUSL_P_6.4.1.3	Yetiştirilen Kültür Elçisi Sayısı	Kişi	180	720	1.080	1.440
KUSL_P_6.4.1.4	Sosyal Olarak Dezavantajlı Gruplara İstanbul'un Tanıtımı için Düzenlenen Gezi Sayısı	Adet	-	24	24	30
KUSL_P_6.4.1.5	Sosyal Olarak Dezavantajlı Gruplara İstanbul'un Tanıtımı Gezilerine Katılımcı Sayısı	Kişi	-	600	600	780
KUSL_P_6.4.1.6	Yerli ve Yabancı Ziyaretçilere İstanbul'un Tanıtımına Yönelik Düzenlenen Gezi Sayısı	Adet	-	15	15	20
KUSL_P_6.4.1.7	Yerli ve Yabancı Ziyaretçilere İstanbul'un Tanıtımına Yönelik Gezilere Katılımcı Sayısı	Kişi	-	450	450	600
KUSL_P_6.4.1.8	Katılımcı Olarak Bulunulan Fuar Sayısı	Adet	2	3	4	5
KUSL_P_6.4.1.9	Yurtdışı Fuar Dışı Etkinliklere Katılım Sayısı	Kişi	1	2	3	4
KUSL_P_6.4.1.10	Basılan Materyal Türü Sayısı	Adet	2	4	5	7
KUSL_P_6.4.1.11	Açılan Tanıtım Merkezi Sayısı	Adet	-	2	2	1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

144

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 6.5 Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

Performans Hedefi 6.5.1 Diğer Tiyatrolarla İşbirliklerini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
KUSL_P_6.5.1.1	Diğer Tiyatrolarla Ortak Hazırlanan Proje Sayısı	Adet	2	1	2	2
KUSL_P_6.5.1.2	Diğer Tiyatrolarla Yapılan İşbirliği Sayısı	Adet	2	2	2	3

Performans Hedefi 6.5.2 Kültür Hizmetlerine Yönelik Olarak İlgili Kurumlarla İşbirliği Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
KUSL_P_6.5.2.1	Üniversiteler ve STK'larla Ortak Gerçekleştirilen Proje Sayısı	Adet	25	29	32	36	38
KUSL_P_6.5.2.2	İlçe Belediyelerinin Kültür Merkezlerini Aktif Hale Getirmek Amaçlı Etkinlik Sayısı	Adet	4	5	6	7	7
KUSL_P_6.5.2.3	Sponsorluk Desteği Alınan Faaliyet Sayısı	Adet	6	7	8	10	11
KUSL_P_6.5.2.4	Üniversiteler/Okullarla Gerçekleştirilen Ortak Kültürel Faaliyet Sayısı	Adet	8	10	12	14	15
KUSL_P_6.5.2.5	Yurtiçi ve Yurtdışında Gerçekleştirilen Kültür Günleri Sayısı	Adet/yıl	4	5	6	7	8
KUSL_P_6.5.2.6	Bilgi Paylaşımı Kapsamında İşbirliği Yapılan Kurum Sayısı	Adet/yıl	-	3	3	3	3

Performans Hedefi 6.5.3 Turizm Faaliyetlerine Yönelik Olarak Paydaşlarla İşbirliklerini Güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
KUSL_P_6.5.3.1	Sponsorlukla Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı	Adet	1	2	3	5	5
KUSL_P_6.5.3.2	STK'larla Ortak Yapılan Proje Sayısı	Adet	-	2	2	3	3

STRATEJİK AMAÇ 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF 9.1 Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

Performans Hedefi 9.1.1 Kültürel Hizmetleri Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
KUSL_P_9.1.1.1	Ön Fizibilitesi Tamamlanmış Proje Oranı	%	-	100	100	100	100

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI



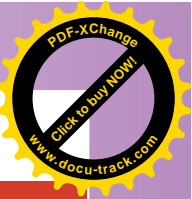
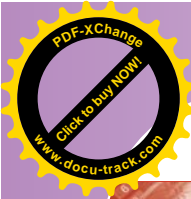
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		53.004.619	108.201.083	118.393.076	128.675.500	140.949.064
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		41.872.175	64.515.741	22.338.308	24.417.788	26.572.634
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		11.132.444	43.685.342	96.054.768	104.257.711	114.376.430
STRATEJİK AMAÇ 6	Kentin Kültür Mirasının Korumak,Tanıtmak,Kültürel Yaşamının Zenginliğine Katkı Sağlamak	41.872.175	64.515.741	22.338.308	24.417.788	26.572.634
STRATEJİK HEDEF 6.1	Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	40.233.175	48.077.741	19.366.308	20.961.788	22.693.534
Performans Hedefi 6.1.1.	Şehir Tiyatroları Hizmetine Erişilebilirliği Artırmak	10.900.000	9.653.000	10.618.300	11.680.130	12.848.143

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Tiyatro Oyunlarının Sahnelenmesi	Şehir Tiy. M.	10.600.000	9.453.000	10.398.300	11.438.130	12.581.943
Yurt İçi Ve Yurt Dışı Turnelerinin Düzenlenmesi	Şehir Tiy. M.	200.000	100.000	110.000	121.000	133.100
Halkın Tiyatro Bilinci Ve Beklentilerinin Ölçülmesine Yönelik Anket Çalışmalarının Yapılması	Şehir Tiy. M.	50.000	50.000	55.000	60.500	66.550
Yaz Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Şehir Tiy. M.	50.000	50.000	55.000	60.500	66.550
Performans Hedefi 6.1.2	Kent Orkestrası Çalışmalarının Erişilebilirliğini Artırmak	7.306.784	5.574.741	6.713.008	7.048.658	7.401.091

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konserleri	Kent Ork. M.	3.063.100	2.027.000	2.554.020	2.681.721	2.815.807
Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri	Kent Ork. M.	4.243.684	3.547.741	4.158.988	4.366.937	4.585.284



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

Performans Hedefi 6.1.3	Kültürel Organizasyonların Erişebilirliğini Artırmak	21.696.391	31.000.000	0	0	0
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Kültürel Mekanların Yıllık İşletiminin Gerçekleştirilmesi	Kültür M.	3.756.000	4.800.000	-	-	-
Cemal Reşit Rey Konser Salonu Kültürel Etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Kültür M.	8.092.255	8.000.000	-	-	-
Kültür Merkezlerinde kültürel Etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Kültür M.	4.523.836	5.600.000	-	-	-
Özel Etkinliklerin düzenlenmesi	Kültür M.	1.305.300	1.700.000	-	-	-
Kültürel Atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Kültür M.	1.660.000	3.000.000	-	-	-
Diğer Etkinlikler (Ramazan Etkinlikleri, 6 Ekim, 10 Kasım, 24 Kasım, 29 Mayıs, Nevruz, Şeker Otobüsü ,vs..)	Kültür M.	2.200.000	6.400.000	-	-	-
Yeni Açılan Kültür Merkezlerinde etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Kültür M.	159.000	1.500.000	-	-	-
Performans Hedefi 6.1.4	Kütüphane Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Artırmak	330.000	1.550.000	1.705.000	1.870.000	2.045.000
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Basılı Yayın Alımları	Küt. Ve Müz. M.	200.000	500.000	550.000	605.000	665.000
Elyazması ve Nadir Eser Alımları	Küt. Ve Müz. M.	100.000	450.000	495.000	545.000	600.000
Dijital Tarama ve Arşiv Çalışması Hizmet Alımı - Dijital Ortama Aktarılan Nadir Eser Sayfa Sayısını Artırmak	Küt. Ve Müz. M.	-	500.000	550.000	600.000	650.000
Kitap Yayınlanması ve Kitap Basımı	Küt. Ve Müz. M.	-	50.000	55.000	60.000	65.000
Eski ve Nadir Eserler, Süreli Yayınlar ve Basılı Yayınların Ciltlenmesi ve Onarımı İşİ	Küt. Ve Müz. M.	30.000	50.000	55.000	60.000	65.000

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI



147

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

Performans Hedefi 6.1.5	Müze Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Artırmak	0	300.000	330.000	363.000	399.300
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Tarihi Kültürel ve Sanatsal Değeri Olan Taşınabilir Etnografik Eserlerin (Müze Eşyalarının Restorasyonu) Hizmet Alımı	Küt. Ve Müz. M.	0	300.000	330.000	363.000	399.300
STRATEJİK HEDEF 6.2	Istanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak	700.000	6.100.000	985.000	1.078.000	1.179.800
Performans Hedefi 6.2.1	Istanbul'un Kültürel Tanıtımını Gerçekleştirmek	700.000	800.000	880.000	968.000	1.064.800
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
"Genç Günler" Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Şehir Tiy. M.	100.000	150.000	165.000	181.500	199.650
"Çocuk Şenliği" Etkinliğinin Düzenlenmesi	Şehir Tiy. M.	100.000	150.000	165.000	181.500	199.650
Tiyatrolar Konusunda Tanıtımının Yapılması	Şehir Tiy. M.	500.000	500.000	550.000	605.000	665.500
Performans Hedefi 6.2.2	Istanbul'un Kültürel Tanıtımını Gerçekleştirmek	0	5.200.000	0	0	0
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Istanbul Tanıtımına Yönelik Film, Kitap Basımı, Hazırlanması	Kültür Md.	-	3.700.000	-	-	-
Sponsor/Ortak Olunan Ulusal ve Uluslar Arası Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	Kültür Md.	-	1.500.000	-	-	-
Performans Hedefi 6.2.3	Kütüphane ve Müze Hizmetlerinin Tanıtımını Gerçekleştirmek	0	100.000	105.000	110.000	115.000
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Okullarda Kütüphane ve Müzelerimizin Tanıtım Semineri Düzenlenmesi, Broşür ve CD ile Tanıtım Yapılması"	Küt. Ve Müz. M.	-	100.000	105.000	110.000	115.000

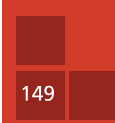
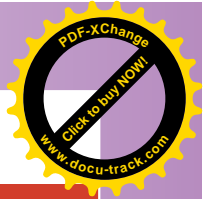
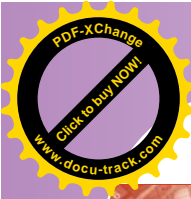


148

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STRATEJİK HEDEF 6.4	Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek	359.000	1.138.000	1.457.000	1.715.000	2.000.000
Performans Hedefi 6.4.1	Turizm Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak	359.000	1.138.000	1.457.000	1.715.000	2.000.000
İstanbul Okulu Kültür Elçileri Projesi	Turizm M.	-	120.000	130.000	140.000	160.000
Sosyal Olarak Dezavantajlı Gruplara İstanbul'un Tanıtımı İçin Geziler Düzenlenmesi	Turizm M.	-	48.000	52.000	65.000	70.000
Fuarlarda Katılımcı Olarak Bulunulması	Turizm M.	200.000	350.000	480.000	750.000	900.000
Yurt Dışındaki Fuar Dışı Etkinliklere katılım sağlanması	Turizm M.	140.000	220.000	345.000	360.000	420.000
Çeşitli Tanıtım Materyallerinin Basılması	Turizm M.	19.000	200.000	250.000	300.000	350.000
Tanıtım Merkezlerinin Açılması	Turizm M.	-	200.000	200.000	100.000	100.000
STRATEJİK HEDEF 6.5	Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	580.000	9.200.000	530.000	663.000	699.300
Performans Hedefi 6.5.1	Diğer Tiyatrolarla İşbirliklerini Geliştirmek	400.000	300.000	330.000	363.000	399.300
Diğer Tiyatrolarla İşbirliğinin Yapılması (Yurtiçi)	Şehir Tiy. M.	200.000	200.000	220.000	242.000	266.200
Diğer Tiyatrolarla Ortak Projenin Düzenlenmesi (Yurtdışı)	Şehir Tiy. M.	200.000	100.000	110.000	121.000	133.100



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.2	Kültür Hizmetlerine Yönelik Olarak İlgili Kurumlarla İşbirliği Yapmak	180.000	8.700.000	0	0	0	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STK ve Üniversitelerle ve Diğer Okullarla Ortak Yapılan Kültür Organizasyonlarının Gerçekleştirilmesi		Kültür Md.	84.000	2.600.000	-	-	-
Yurtiçi ve Yurtdışı Kültür Günlerinin Düzenlenmesi		Kültür Md.	96.000	3.500.000	-	-	-
Kültürel Hizmetlerin En Etkin Biçimde Tanıtımını Gerçekleştirmek (Yazılı ve Görsel Medyanın Kullanılması)		Kültür Md.	-	2.600.000	-	-	-
Performans Hedefi 6.5.3	Turizm Faaliyetlerine Yönelik Olarak Paydaşlarla İşbirliklerini Güçlendirmek		0	200.000	200.000	300.000	300.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STK'larla Ortak Proje Yapılması		Turizm M.	0	200.000	200.000	300.000	300.000



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

150

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ			33.900.000	34.439.410	38.323.351	41.671.686	46.322.855
01	Personel Giderleri	Şehir Tiy. M.	19.000.000	20.905.225	22.995.748	25.295.322	27.824.854
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Şehir Tiy. M.	2.500.000	2.781.185	3.059.304	3.365.234	3.701.757
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Şehir Tiy. M.	12.000.000	10.748.000	12.262.800	13.005.080	14.789.588
06	Sermaye Giderleri	Şehir Tiy. M.	400.000	5.000	5.500	6.050	6.655
KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ			-	7.236.693	7.960.362	8.756.399	9.632.038
01	Personel Giderleri	Kent Ork. M.	-	2.867.591	3.154.350	3.469.785	3.816.764
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Kent Ork. M.	-	240.102	264.112	290.523	319.576
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Kent Ork. M.	-	4.129.000	4.541.900	4.996.090	5.495.699
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ			-	45.410.522	49.951.574	54.946.732	60.441.405
01	Personel Giderleri	Kültür Md.	-	396.408	436.049	479.654	527.619
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Kültür Md.	-	62.114	68.325	75.158	82.674
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Kültür Md.	-	44.802.000	49.282.200	54.210.420	59.631.462
06	Sermaye Giderleri	Kültür Md.	-	150.000	165.000	181.500	199.650
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ			6.700.000	8.843.941	9.728.335	10.701.169	11.771.285
01	Personel Giderleri	Küt. Ve Müz. M.	4.600.000	5.230.748	5.753.823	6.329.205	6.962.126
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Küt. Ve Müz. M.	900.000	1.122.693	1.234.962	1.358.459	1.494.304
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Küt. Ve Müz. M.	800.000	1.040.500	1.144.550	1.259.005	1.384.906
06	Sermaye Giderleri	Küt. Ve Müz. M.	400.000	1.450.000	1.595.000	1.754.500	1.929.950
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ			12.404.619	12.270.517	12.429.453	12.599.515	12.781.481
01	Personel Giderleri	Turizm M.	81.794	96.424	103.174	110.396	118.124
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Turizm M.	8.325	17.993	19.253	20.600	22.042
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Turizm M.	2.313.500	2.155.100	2.305.957	2.467.374	2.640.090
05	Cari Transferler	Turizm M.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
06	Sermaye Giderleri	Turizm M.	1.000	1.000	1.070	1.145	1.225



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

151

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 10	Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 10.1	Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulmasını ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi 10.1.1	Risk Esaslı İç Kontrol Sistemini Kurmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
MAHI_P_10.1.1.1	Eylemlerin Tamamlanma Oranı	%	-	50	100	-
MAHI_P_10.1.1.2	Çalışma Toplantıları Sayısı	Adet	-	25	25	-
MAHI_P_10.1.1.3	İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporu Sayısı	Adet	-	4	4	-
MAHI_P_10.1.1.4	Düzenlenen Eğitim Konu Sayısı	Adet	-	3	1	-
MAHI_P_10.1.1.5	Eğitime Katılan Kişi Sayısı	Kişi	-	240	80	-

STRATEJİK HEDEF 10.2	Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak
Performans Hedefi 10.2.1	Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
MAHI_P_10.2.1.1	Analiz Edilen Rapor Sayısı	Adet	-	17	17	17
MAHI_P_10.2.1.2	Açıklanan Rapor Sayısı	Adet	-	7	7	9
MAHI_P_10.2.1.3	Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Raporu	Adet	-	3	3	3
MAHI_P_10.2.1.4	Mali Tabloların Denetim Raporu Sayısı	Adet	-	1	1	1

STRATEJİK HEDEF 10.3	Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek
Performans Hedefi 10.3.1	Bilgi Teknolojilerini Etkin Kullanmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
MAHI_P_10.3.1.1	Mobil Yoklama Fişi Oranı	%	-	30	70	100
MAHI_P_10.3.1.2	Online Tahsilata Geçirilen Gelir Türü Sayısı	Adet	-	1	2	3



MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 10.4 Kaynakları Verimli Yönetmek

Performans Hedefi 10.4.1 Kaynakları Verimli Yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
MAHI_P_10.4.1.1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	-	95	95	95	95
MAHI_P_10.4.1.2	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	-	95	95	95	95
MAHI_P_10.4.1.3	Alternatif Borçlanma Kaynakları Konusunda Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	-	2	2	2	2
MAHI_P_10.4.1.4	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki Ödemelerin Gerçekleşme Yüzdesi	%	-	95	95	95	95
MAHI_P_10.4.1.5	Borçların Zamanında Ödenmesi	%	-	100	100	100	100
MAHI_P_10.4.1.6	İyileştirilen Alan ve Hazırlanan Rapor Sayısı	Adet	-	2	3	3	3

STRATEJİK HEDEF 10.6 Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek

Performans Hedefi 10.6.1 Mali Kaynakların Yönetiminde Süreç İyileştirmelerini Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
MAHI_P_10.6.1.1	İyileştirilen Süreç Sayısı	Adet	-	5	5	5	5
MAHI_P_10.6.1.2	Talep ve Şikayetleri Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	50	90	100	-



MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	1,584,949.812	1,743,444.793	1,917,789.273	2,109,568.200	
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	0	0	0	0	
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	0	1,584,949.812	1,743,444.793	1,917,789.273	2,109,568.200	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		-	1.142.302.372	1.256.532.609	1.382.185.870	1.520.404.457
01 Personel Giderleri	Bütçe ve Denetim M.	-	536.322	589.954	648.950	713.845
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Bütçe ve Denetim M.	-	75.425	82.968	91.264	100.391
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Bütçe ve Denetim M.	-	47.200	51.920	57.112	62.823
05 Cari Transferler	Bütçe ve Denetim M.	-	233.273.425	256.600.768	282.260.844	310.486.929
07 Sermaye Transferleri	Bütçe ve Denetim M.	-	288.370.000	317.207.000	348.927.700	383.820.470
09 Yedek Ödenek	Bütçe ve Denetim M.	-	620.000.000	682.000.000	750.200.000	825.220.000
FINANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ		-	436.905.233	480.595.756	528.655.332	581.520.865
01 Personel Giderleri	Finansman M.	-	205.518	226.070	248.677	273.544
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Finansman M.	-	29.372	32.309	35.540	39.094
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Finansman M.	-	66.885.809	73.574.390	80.931.829	89.025.012
04 Faiz Giderleri	Finansman M.	-	369.784.534	406.762.987	447.439.286	492.183.215



MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ			-	3.728.031	4.100.834	4.510.918	4.962.009
01	Personel Giderleri	Gelirler M.	-	1.131.155	1.244.271	1.368.698	1.505.567
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Gelirler M.	-	170.225	187.248	205.972	226.569
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Gelirler M.	-	61.651	67.816	74.598	82.057
05	Cari Transferler	Gelirler M.	-	2.365.000	2.601.500	2.861.650	3.147.815
GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ			-	1.169.585	1.286.544	1.415.198	1.556.718
01	Personel Giderleri	Giderler M.	-	626.192	688.811	757.692	833.462
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Giderler M.	-	94.393	103.832	114.216	125.637
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Giderler M.	-	359.000	394.900	434.390	477.829
07	Sermaye Giderleri	Giderler M.	-	90.000	99.000	108.900	119.790
MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			-	844.591	929.050	1.021.955	1.124.151
01	Personel Giderleri	Mali Kontrol M.	-	148.102	162.912	179.203	197.124
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Mali Kontrol M.	-	27.239	29.963	32.959	36.255
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Mali Kontrol M.	-	669.250	736.175	809.793	890.772

**2010**
PERFORMANS
PROGRAMI

155

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşılama
STRATEJİK HEDEF 3.1	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 3.1.1	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarının Erişilebilirliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_3.3.1.1	Darülaceze Kampüslerindeki Sakin Sayısı	Kişi	990	1.000	1.200	1.250	1.300
SASH_P_3.3.1.2	Sakinlerin Hizmet Memnuniyet Oranı	%	80	83	85	87	89
SASH_P_3.3.1.3	Katılımcı Olarak Bulunulan Seminer, Sempozyum, Kongre, Fuar, İş Ziyaretlerinin Sayısı	Adet	15	18	20	22	24
SASH_P_3.3.1.4	İSMEM'de Kalan Çocuk ve Genç Sayısı	Kişi	90	100	100	110	110
SASH_P_3.3.1.5	Mesleki Eğitimi Tamamlanan Çocuk ve Genç Oranı	%	45	65	67	69	70
SASH_P_3.3.1.6	Yıl İçinde- Kayıt Altına Alınan Özürlü Sayısı	Kişi	81.000	9.000	10.000	10.000	10.000
SASH_P_3.3.1.7	Danışmanlık Verilen Özürlü/Özürlü Yakını Sayısı	Kişi	200.000	200.000	220.000	242.000	266.200
SASH_P_3.3.1.8	Özürlülere Yönelik Verilen Eğitimlerin Toplam Seans Sayısı	Adet	600.000	650.000	715.000	786.500	865.150
SASH_P_3.3.1.9	ÖSHA Çalışması Kapsamında Ulaşılan Toplam Kişi Sayısı	Kişi	22.500	25.000	27.500	30.250	33.275
SASH_P_3.3.1.10	Eğitim Hizmeti Verilen Zihinsel Özürlü Öğrenci Sayısı	Kişi	950	700	700	700	700
SASH_P_3.3.1.11	Özürlülere Yapılan Ayni Yardım Sayısı	Adet	11.000	11.000	11.500	11.500	12.000
SASH_P_3.3.1.12	Ortez - Protez Atölyesinden Rehabilitasyon Malzemesi Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	Kişi	200	200	220	242	266
SASH_P_3.3.1.13	Yaz Kampından Yararlanan Özürlü/Özürlü Yakını Sayısı	Kişi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SASH_P_3.3.1.14	Sporla Rehabilitasyon Hizmetinden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi	8.900	8.500	9.350	10.285	11.314
SASH_P_3.3.1.15	İstihdam Edilen Özürlü Sayısı	Kişi	170	150	165	182	200
SASH_P_3.3.1.16	Meslek Edinme Amaçlı Eğitimlere Katılan Özürlü Sayısı	Kişi	360	400	440	484	532
SASH_P_3.3.1.17	Özürlülere ve Yaşlılara Sunulan Ulaşım Hizmeti Sayısı	Kişi	75.000	27.456	30.202	33.222	36.544
SASH_P_3.3.1.18	Medyada Yayınlanan Özürlülere Yönelik Haber Sayısı	Adet	300	330	330	363	399



SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 3.1.2 Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_3.1.2.1	İhtiyaç Sahiplerine Yapılan Nakdi Yardım Sayısı	Kişi	50.000	52.000	55.000	55.000	57.000
SASH_P_3.1.2.2	Dağıtılan Eğitim Seti Sayısı	Adet	-	100.000	100.000	100.000	100.000
SASH_P_3.1.2.3	Alışveriş Kuponu Verilen Aile Sayısı	Kişi/Yıl	200.000	180.000	180.000	200.000	200.000
SASH_P_3.1.2.4	Kadın Sığınma Evi Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-	-

Performans Hedefi 3.1.3 Evde Bakım Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_3.1.3.1	Verilen Evde Bakım Hizmeti Sayısı	Kişi	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

STRATEJİK HEDEF 3.5 Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

Performans Hedefi 3.5.1 Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_3.5.1.1	İşbirliği (Kurum/STK) ile Yürütülen Proje Sayısı	Adet	13	15	17	19	20
SASH_P_3.5.1.2	İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluş ve STK Sayısı	Adet	60	70	75	80	84

Performans Hedefi 3.5.2 Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_3.5.2.1	Kamu Kurum/Kuruluş, STK'lar ile Özürlülere Yönelik Gerçekleştirilen İşbirliği Sayısı	Adet/Yıl	100	110	121	133	146
SASH_P_3.5.2.2	Özürlülere Yönelik Yapılan Çalışmalarda Görev Alan Gönüllü Sayısı	Kişi/Yıl	50	55	61	67	73



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

157

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 3.7 Sosyal Destek Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek

Performans Hedefi 3.7.1 Sosyal Destek Veritabanı Oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_3.5.1.1	Sosyal Destek Veritabanı Tamamlanma Oranı	%	-	100	100	100	100

STRATEJİK AMAÇ 4 Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF 4.1 Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Performans Hedefi 4.1.1 Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_3.7.1.1	Uluslararası Yeterlilik Testleri Uygulanan Parametre Sayısı	Adet	17	2	2	2	2
SASH_P_3.7.1.2	Hfzissihha Laboratuvarında Akredite olan Parametre Sayısı	Adet	17	2	2	2	2

STRATEJİK HEDEF 4.3 Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Performans Hedefi 4.3.1 Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_4.3.1.1	Tarama Yapılan Kadın Sayısı	Kişi	-	121.000	121.000	121.000	121.000
SASH_P_4.3.1.2	Düzenli Tarama Yapılan Kadın Oranı	%	7	2	2	2	2
SASH_P_4.3.1.3	Kadın ve Aile Sağlığına Yönelik Eğitim Alan Kişi Sayısı	Kişi	-	121.000	121.000	121.000	121.000
SASH_P_4.3.1.4	Psikolojik Danışmanlık Verilen Kişi Sayısı	Kişi	69.400	18.000	18.000	18.000	18.000

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI



SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 4.4 Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak
Performans Hedefi 4.4.1 Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadele Çalışmalarında Etkinliği Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_4.4.1.1	Rehabilite Edilen Sahipsiz Hayvan Sayısı	Adet	-	9.000	8.000	8.000	7.000
SASH_P_4.4.1.2	Sahiplendirilen Sokak Hayvanı Sayısı	Adet	-	600	600	600	500
SASH_P_4.4.1.3	Kayıt Altına Alınan Hayvan Sayısı	Adet	-	10.000	15.000	20.000	25.000
SASH_P_4.4.1.4	Müdahale Edilen Sahipli Hayvan Sayısı	Adet	-	4.000	4.000	4.000	4.000
SASH_P_4.4.1.5	Okullarda Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı	Kişi	-	30.000	30.000	30.000	30.000
SASH_P_4.4.1.6	Eğitim Verilen Süs Hayvanları Satış Çalışanı Sayısı	Kişi	-	150	150	150	150
SASH_P_4.4.1.7	Hijyen Eğitimi Verilen Gıda İşyeri Çalışan Sayısı	Kişi	-	1.500	1.500	1.500	1.500
SASH_P_4.4.1.8	Denetim Yapılan İşyeri Sayısı	Adet/yıl	-	1.500	1.500	1.500	1.500
SASH_P_4.4.1.9	Kurulan Kurban Kesim Mobil Tesis Sayısı	Adet/yıl	-	150	150	150	150



SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 7.4	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek
Performans Hedefi 7.4.1	Su Ürünleri Hal Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_7.4.1.1	Su Ürünlerine Yönelik Eğitilen Öğrenci Sayısı	Kişi	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500
SASH_P_7.4.1.2	Su Ürünlerine Yönelik Eğitim Verilen İlköğretim Okulu Sayısı	Adet	15	20	25	30	35
SASH_P_7.4.1.3	Su Ürünlerine Yönelik Dağıtılan Yayın Adedi	Adet	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500
SASH_P_7.4.1.4	Sistemin Sektör Mensuplarına Tanıtılması Faaliyetleri Sayısı	Adet	1	3	6	9	6
SASH_P_7.4.1.5	İşletme Modelinin Belirlenip Tamamlanması Oranı	%	20	50	70	80	90

STRATEJİK AMAÇ 9	Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 9.1	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek
Performans Hedefi 9.1.1	Sağlık Hizmetlerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
SASH_P_9.1.1.1	Ön Fizibilitesi Tamamlanmış Proje Oranı	%	-	100	100	100	100



160

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		139.624.571	199.990.069	202.708.535	220.262.527	240.537.464
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		124.671.710	143.755.384	161.286.822	176.137.912	192.886.539
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		14.952.861	56.234.685	41.421.713	44.124.615	47.650.925
STRATEJİK AMAÇ 3	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşılama	97.628.255	121.787.775	133.292.722	146.724.862	160.947.018
STRATEJİK HEDEF 3.1	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	97.478.255	121.137.775	132.577.722	145.938.362	160.081.868
Performans Hedefi 3.1.1	Sosyal Hizmet İhtiyaçlarının Erişilebilirliğini Artırmak	47.906.729	71.937.821	78.935.722	89.121.242	100.554.791

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Darülaceze Sakinlerinin Bakım/Rehabiltasyon/Sağlık Hizmetleri	İstanbul Darülaceze M	34.285.229	45.643.500	50.011.969	57.305.113	65.557.050
Özürllülere Yönelik Danışmanlık, Eğitim, Aynı Yardım, Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi	Özürllüler M	13.621.500	26.294.321	28.923.753	31.816.128	34.997.741
Performans Hedefi 3.1.2	Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	40.000.000	40.200.000	42.302.000	44.910.120	47.024.727

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İhtiyaç Sahiplerine Nakdi Yardı Yapılması	Sosyal Hizmetler M	15.000.000	16.000.000	18.000.000	18.000.000	20.000.000
Eğitim Seti Dağıtımı	Sosyal Hizmetler M	-	1.700.000	1.802.000	1.910.120	2.024.727
Alışveriş Kuponu Dağıtımı	Sosyal Hizmetler M	25.000.000	22.500.000	22.500.000	25.000.000	25.000.000
Performans Hedefi 3.1.3	Evde Bakım Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	9.571.526	8.999.954	11.340.000	11.907.000	12.502.350

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Evde Sağlık Hizmeti	Sağlık ve Hıfzıssıhha M	9.571.526	8.999.954	11.340.000	11.907.000	12.502.350



SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 3.5	Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	150.000	150.000	150.000	165.000	181.500	
Performans Hedefi 3.5.1	Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	150.000	150.000	150.000	165.000	181.500	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Kamu Kurum/Kuruluş, STK'lar ile Özürlülere Yönelik İşbirliği Çalışmaları		Özürlüler M	100.000	100.000	110.000	110.000	121.000
Özürlü Bireylerle İlgili Çalışmalarda Gönüllü Bireylerin Katılımının Sağlanması		Özürlüler M	50.000	50.000	55.000	55.000	60.500
STRATEJİK HEDEF 3.7	Sosyal Destek Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek		0	500.000	550.000	550.000	605.000
Performans Hedefi 3.7.1	Sosyal Destek Veritabanı Oluşturmak		0	500.000	550.000	550.000	605.000
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Sosyal Destek Veritabanının Tamamlanması		Özürlüler M	0	500.000	550.000	605.000	665.500
STRATEJİK AMAÇ 4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak		27.043.455	21.937.609	27.962.600	29.379.975	31.904.793
STRATEJİK HEDEF 4.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak		17.228	18.000	18.900	19.845	20.837
Performans Hedefi 4.1.1	Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak		17.228	18.000	18.900	19.845	20.837
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Uluslararası Yeterlilik Testlerine Katılım Hizmet Alımı		Sağlık ve Hıfzıssıhha M	5.254	6.000	6.300	6.615	6.946
Akreditasyon Kapsam Genişletme Hizmet Alımı		Sağlık ve Hıfzıssıhha M	11.974	12.000	12.600	13.230	13.892



SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STRATEJİK HEDEF 4.3	Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	25.003.055	20.180.609	26.098.800	27.403.740	29.487.927
Performans Hedefi 4.3.1	Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Artırmak	25.003.055	20.180.609	26.098.800	27.403.740	29.487.927
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Kadın ve Aile Sağlığı Hizmet Alımı	Sağlık ve Hıfzıssıhha M	25.003.055	20.180.609	26.098.800	27.403.740	29.487.927
STRATEJİK HEDEF 4.4	Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak	2.023.172	1.739.000	1.844.900	1.956.390	2.396.029
Performans Hedefi 4.4.1	Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadele Çalışmalarında Etkinliği Artırmak	2.023.172	1.739.000	1.844.900	1.956.390	2.396.029
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonları	Veteriner Hizmetleri M	616.476	418.000	459.800	505.780	556.358
Hayvanların Elektronik Ortamda Kayıt Altına Alınması	Veteriner Hizmetleri M	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sahipli Hayvanların Aşılması ve Tedavi Edilmesi	Veteriner Hizmetleri M	279.696	141.000	155.100	170.610	187.671
Denetim Faaliyetleri	Veteriner Hizmetleri M	-	68.00.00	143.00.00	230.00.00	322.000
Mobil Kurban Kesim Üniteleri Kurulması	Veteriner Hizmetleri M	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	0	30.000	31.500	33.075	34.728
STRATEJİK HEDEF 7.4	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	0	30.000	31.500	33.075	34.728
Performans Hedefi 7.4.1	Su Ürünleri Hal Çalışmalarının Etkinliğini Artırmak	0	30.000	31.500	33.075	34.728
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Su Ürünlerine Yönelik Yayınların Basımı ve Dağıtımı	Su Ürünleri Hali M.	0	30.000	31.500	33.075	34.728



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

163

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			45.726.574	57.359.982	60.801.581	64.449.676	68.316.657
01	Personel Giderleri	Sosyal Hizmetler M	139.626	146.098	154.864	164.156	174.005
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Sosyal Hizmetler M	20.248	20.820	22.069	23.393	24.797
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Sosyal Hizmetler M	7.116.700	12.093.064	12.818.648	13.587.767	14.403.033
05	Cari Transferler	Sosyal Hizmetler M	38.450.000	45.100.000	47.806.000	50.674.360	53.714.822
İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ			37.192.949	49.296.507	54.014.568	61.891.694	70.804.098
01	Personel Giderleri	İstanbul Darülaceze M	600.885	543.030	594.998	681.809	779.990
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	İstanbul Darülaceze M	82.532	79.977	87.631	100.416	114.876
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	İstanbul Darülaceze M	34.285.229	45.643.500	50.011.969	57.305.113	65.557.050
05	Cari Transferler	İstanbul Darülaceze M	1.542.607	2.000.000	2.191.400	2.511.125	2.872.727
06	Sermaye Giderleri	İstanbul Darülaceze M	681.695	1.030.000	1.128.571	1.293.230	1.479.455
SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ			4.069.934	4.078.069	4.281.972	4.496.071	4.720.875
01	Personel Giderleri	Su Ürünleri Hali M.	2.876.353	2.626.052	2.757.355	2.895.222	3.039.983
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Su Ürünleri Hali M.	359.081	503.917	529.113	555.568	583.347
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Su Ürünleri Hali M.	834.500	948.100	995.505	1.045.280	1.097.544
ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ			13.950.648	27.289.045	30.017.950	33.019.744	36.321.719
01	Personel Giderleri	Özürlüler M	159.514	283.469	311.816	342.997	377.297
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Özürlüler M	19.634	46.255	50.881	55.969	61.565
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Özürlüler M	13.771.500	26.944.321	29.638.753	32.602.628	35.862.891
06	Sermaye Giderleri	Özürlüler M	-	15.000	16.500	18.150	19.965



SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ			32.065.259	55.405.479	46.376.378	48.695.197	51.843.957
01	Personel Giderleri	Sağlık ve Hifzıssıhha M	5.715.033	7.067.635	7.421.017	7.792.068	8.181.671
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Sağlık ve Hifzıssıhha M	988.881	1.331.344	1.397.911	1.467.807	1.541.197
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Sağlık ve Hifzıssıhha M	25.146.315	46.911.500	37.457.700	39.330.585	42.011.114
05	Cari Transferler	Sağlık ve Hifzıssıhha M	29.998	30.000	31.500	33.075	34.729
06	Sermaye Giderleri	Sağlık ve Hifzıssıhha M	185.032	65.000	68.250	71.663	75.246
VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			6.619.207	6.560.987	7.216.086	7.710.145	8.530.160
01	Personel Giderleri	Veteriner Hizmetleri M	3.788.484	3.906.239	4.296.863	4.500.000	5.000.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Veteriner Hizmetleri M	677.016	837.748	921.523	1.013.675	1.115.043
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Veteriner Hizmetleri M	2.153.708	1.807.000	1.987.700	2.186.470	2.405.117
06	Sermaye Giderleri	Veteriner Hizmetleri M	-	10.000	10.000	10.000	10.000



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

165

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 7.4	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek
Performans Hedefi 7.4.1	Hal Bilgi Sistemini ve Haldeki Esnaflara Verilen Hizmeti Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
SATA_P_7.4.1.1	Hal Bilgi Sistemi Tamamlanma Oranı	%	80	100	-	-
SATA_P_7.4.1.2	Hal Hizmetlerine Yönelik Eğitim Verilen Esnaf Sayısı	Adet/Yıl	-	150	150	150
SATA_P_7.4.1.3	Esnaf Başına Denetim Sayısı	Adet/Yıl	-	24	24	24

STRATEJİK AMAÇ 12	Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek
STRATEJİK HEDEF 12.1	Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak
Performans Hedefi 12.1.1	Tedarik Süreçlerini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
SATA_P_12.1.1.1	Tedarik Süreci Analizinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
SATA_P_12.1.1.2	Tedarik Süreci İyileştirme Alanları Uygulanma Oranı	%	-	50	100	-
SATA_P_12.1.1.3	Ortak Satınalma İhtiyaçları Analizinin Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
SATA_P_12.1.1.4	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi- Ürün Alımları-Doğrudan Temin-LAM (Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü)	Gün	-	13	11	10
SATA_P_12.1.1.5	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi- Ürün Alımları-İhale -LAM	Gün	-	25	23	22
SATA_P_12.1.1.6	Tedarikçi Havuzunun Tamamlanma Oranı -LAM	%	-	100	-	-
SATA_P_12.1.1.7	Tedarikçi Havuzu Güncellenme Oranı-LAM	%	-	100	100	100
SATA_P_12.1.1.8	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi- Ürün Alımları-Doğrudan Temin-SAM (Satın Alma Müdürlüğü)	Gün	-	13	11	10
SATA_P_12.1.1.9	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi- Ürün Alımları-İhale -SAM	Gün	-	25	23	22
SATA_P_12.1.1.10	Tedarikçi Havuzunun Tamamlanma Oranı - SAM	%	-	100	-	-
SATA_P_12.1.1.11	Tedarikçi Havuzu Güncellenme Oranı-SAM	%	-	100	100	100



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

166

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		40.245.361	56.917.777	61.279.508	65.586.243	70.223.484
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		12.825.757	10.160.998	11.155.098	12.270.608	13.497.668
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		27.419.604	46.756.779	50.124.410	53.315.635	56.725.816
STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	12.825.757	10.140.998	11.155.098	12.270.608	13.497.668
STRATEJİK HEDEF 7.4	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	12.825.757	10.140.998	11.155.098	12.270.608	13.497.668
Performans Hedefi 7.4.1	Hal Bilgi Sistemini ve Haldeki Esnaflara Verilen Hizmeti Geliştirmek	12.825.757	10.140.998	11.155.098	12.270.608	13.497.668

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Hal Temizliği Hizmet Alımı	Hal Müd.	5.238.335	4.390.998	4.500.000	4.855.608	5.297.668
Hal Güvenliği Hizmet Alımı	Hal Müd.	4.602.229	3.400.000	3.885.098	4.300.000	4.900.000
Hal Veri Girişi Hizmet Alımı	Hal Müd.	2.655.193	2.100.000	2.500.000	2.825.000	3.000.000
Hal Bakım-Onarım İşi	Hal Müd.	330.000	250.000	270.000	290.000	300.000
STRATEJİK AMAÇ 12	Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	0	20.000	0	0	0
STRATEJİK HEDEF 12.1	Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak	0	20.000	0	0	0
Performans Hedefi 12.1.1	Tedarik Süreçlerini Geliştirmek	0	20.000	0	0	0

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Tedarikçi Havuzunun Tamamlanması - LAM	Lev. ve Ay M.	-	10.000	-	-	-
Tedarikçi Havuzunun Tamamlanması - SAM	Satın Alma M.	-	10.000	-	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

167

SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
HAL MÜDÜRLÜĞÜ			16.364.175	18.916.413	20.808.055	22.888.860	25.177.745
01	Personel Giderleri	Hal Müd.	5.634.204	7.143.038	7.857.342	8.643.076	9.507.383
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Hal Müd.	1.024.016	1.632.377	1.795.615	1.975.176	2.172.694
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Hal Müd.	9.529.957	9.990.998	10.990.098	12.089.108	13.298.018
06	Sermaye Giderleri	Hal Müd.	175.997	150.000	165.000	181.500	199.650
LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ			16.715.713	18.977.825	20.211.384	21.323.010	22.495.775
01	Personel Giderleri	Lev. ve Ay M.	565.350	604.438	643.726	679.131	716.484
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Lev. ve Ay M.	79.325	83.387	88.807	93.692	98.845
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Lev. ve Ay M.	13.045.269	14.170.000	15.091.050	15.921.058	16.796.716
06	Sermaye Giderleri	Lev. ve Ay M.	3.025.769	4.120.000	4.387.800	4.629.129	4.883.731
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ			7.165.473	19.023.539	20.260.069	21.374.373	22.549.963
01	Personel Giderleri	Satın Alma M.	464.663	599.560	638.531	673.651	710.701
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Satın Alma M.	62.384	76.979	81.983	86.492	91.249
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Satın Alma M.	5.124.344	4.295.000	4.574.175	4.825.755	5.091.171
06	Sermaye Giderleri	Satın Alma M.	1.514.082	14.052.000	14.965.380	15.788.476	16.656.842

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 16	Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
STRATEJİK HEDEF 16.2	AB ile İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Artırılmasına Katkı Sağlamak
Performans Hedefi 16.2.1	AB ile İlgili Konularda Bilinçlendirme Çalışmaları Yürütmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
STGE_P_16.2.1.1	Düzenlenen Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyeti Sayısı	Adet	5	5	6	6	7
STGE_P_16.2.1.2	Çalışanların Düzenlenen Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerine Katılımı	Adam-Saat	1.600	1.760	1.936	2.130	2.343
STGE_P_16.2.1.3	Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerine İlişkin Çalışanlarımızın Memnuniyet Düzeyi	%	74	75	76	77	78
STGE_P_16.2.1.4	Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerine İlişkin Dış Paydaşlarımızın Memnuniyet Düzeyi	%	74	75	76	77	78
STGE_P_16.2.1.5	Dış Paydaşların Düzenlenen Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerine Katılımı	Adam-Saat	300	500	525	550	575
STGE_P_16.2.1.6	Verilen Müktesebat Eğitimi Sayısı	Adet	12	12	12	12	12
STGE_P_16.2.1.7	Müktesebat Eğitimlerine Sağlanan Toplam Katılım	Adam-Saat	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

STRATEJİK HEDEF 16.3	Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapasitesini Arttırmak
Performans Hedefi 16.3.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
STGE_P_16.3.1.1	Başvurulan Proje Sayısındaki Artış Oranı	%	30	30	33	35	38
STGE_P_16.3.1.2	AB'ne Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı	%	20	20	22	24	26
STGE_P_16.3.1.3	Dönem İçerisinde Kabul Edilen Projeler Kapsamında İBB'ye Verilen AB Hibe Tutarı	Euro	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
STGE_P_16.3.1.4	Dönem İçerisinde Kabul Edilen Projelere Sağlanan İBB Katkısı	Euro	37.500	50.000	62.500	75.000	87.500
STGE_P_16.3.1.5	AB Proje Başvurusu Yapan Yeni Birim Sayısı	Adet	5	3	3	3	3
STGE_P_16.3.1.6	AB Projesi Yürütülen Yeni Birim Sayısı	Adet	4	1	1	1	1



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 16.4	AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek
Performans Hedefi 16.4.1	AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
STGE_P_16.4.1.1	Paydaş İşbirlikleri ile Düzenlenen Ortak Faaliyetlerin Toplam Sayısı	Adet	1	1	1	2
STGE_P_16.4.1.2	Yurt İçi ve Yurtdışındaki Proje Bilgi Günlerine Katılım Sayısı	Adet	5	5	5	5
STGE_P_16.4.1.3	İBB'nin Üye Olduğu Ulusal ve Uluslararası Network Sayısı	Adet	2	2	2	3
STGE_P_16.4.1.4	Yürütülmesi Tamamlanmış ve Devam Eden AB Projelerindeki Ortaklarımızın Toplam Sayısı	Adet	51	59	68	82

STRATEJİK AMAÇ 17	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 17.1	Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek
Performans Hedefi 17.1.1	Stratejik Yönetim Sürecinin Etkinliğini Artırmak ve Kuruma Yayılımını Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
STGE_P_17.1.1.1	Stratejik Yönetim Sistemi Tanımlanma Oranı	%	-	100	-	-
STGE_P_17.1.1.2	Kurumsal Süreç Analizi Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
STGE_P_17.1.1.4	İyileştirme Projesi Metodolojisi Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-
STGE_P_17.1.1.5	İyileştirme Proje Karnelerinin Tamamlanma Oranı	%	-	50	100	100
STGE_P_17.1.1.8	Stratejik Yönetim Sistemi Kapsamında Tanımlanan Karne Sayısı	%	-	80	80	80
STGE_P_17.1.1.9	Yatırım/Hizmet Programı ve Bütçe Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-

STRATEJİK HEDEF 17.2	Kurumsal Gelişime Katkı Sağlayacak İşbirliklerini Geliştirmek
Performans Hedefi 17.2.1	İstanbul Konulu Uygulanabilir, Yenilikçi, Çözümler Sunan Master, Doktora Tezleri ve Araştırma Projelerine Destek Vermek ve Bu Yolla İBB Çalışmalarında Etkinlik ve Verimliliğin Artırılmasını Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
STGE_P_17.2.1.1	Projem İstanbul Kapsamında Yürütülen Projelerin Hayata Geçirme Oranı	%	-	10	12	14

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.486.484	3.660.637	4.026.700	4.429.369	4.872.306
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.280.396	1.469.400	1.593.775	1.722.415	1.587.828
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		2.206.088	2.191.237	2.432.925	2.706.954	3.284.479
STRATEJİK AMAÇ 16	Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	303.086	702.500	772.750	850.025	935.028
STRATEJİK HEDEF 16.2	AB ile ilgili konularda paydaşlarımızın bilinç düzeylerinin artırılmasına katkı sağlamak	0	300.000	330.000	363.000	399.300
Performans Hedefi 16.2.1	AB ile ilgili konularda bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek	0	300.000	330.000	363.000	399.300

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
AB ile Genel Bilgilendirme Eğitimi Düzenlenmesi	AB ilişkileri M.	-	200.000	220.000	242.000	266.200
Müktesebat Eğitimlerinin Düzenlenmesi	AB ilişkileri M.	-	100.000	110.000	121.000	133.100
STRATEJİK HEDEF 16.3	Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapasitesini Arttırmak	291.586	302.500	332.750	366.025	402.628
Performans Hedefi 16.3.1	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek	291.586	302.500	332.750	366.025	402.628

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
AB Projeleri Yazma ve Yürütme Eğitimleri Düzenlenmesi	AB ilişkileri M.	-	185.000	203.500	223.850	246.235
AB Projeleri Yazma ve Yürütme Danışmanlık Hizmeti Alımı	AB ilişkileri M.	-	52.500	57.750	63.525	69.878
Proje Hazırlama ve Başvurma	AB ilişkileri M.	600	15.000	16.500	18.150	19.965
Proje Yürütme ve Katkı Faaliyeti	AB ilişkileri M.	290.986	50.000	55.000	60.500	66.550



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STRATEJİK HEDEF 16.4	AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek					
Performans Hedefi 16.4.1	AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek					
Yurtiçi ve Yurt Dışında Proje Bilgi Günlerine Katılım Faaliyeti	AB ilişkileri M.					
Paydaşlarla İşbirlikleri Kurulmasına Yönelik Tanıtım ve Organizasyon Faaliyetleri Düzenlenmesi	AB ilişkileri M.					
STRATEJİK AMAÇ 17	Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek					
STRATEJİK HEDEF 17.1	Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek					
Performans Hedefi 17.1.1	Stratejik Yönetim Sürecinin Etkinliğini Artırmak ve Kuruma Yayımlarını Sağlamak					
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Faaliyet Raporu Tasarım ve Basım İşleri	Stratejik Planlama M.					
Vatandaş Hizmet Beklenti Anketi İşleri	Stratejik Planlama M.					
Yatırım Programı ve Performans Basım İşleri	Stratejik Planlama M.					
Süreç Analizi	Stratejik Planlama M.					
STRATEJİK HEDEF 17.2	Kurumsal Gelişime Katkı Sağlayacak İşbirliklerini Geliştirmek					
Performans Hedefi 17.2.1	İstanbul Konulu Uygulanabilir, Yenilikçi, Çözümler Sunan Master, Doktora Tezleri ve Araştırma Projelerine Destek Vermek ve Bu Yolla İBB Çalışmalarında Etkinlik ve Verimliliğin Artırılmasını Sağlamak					
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Proje İstanbul	Stratejik Planlama M.					
Proje İstanbul Kataloğu	Stratejik Planlama M.					

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ		2.927.495	2.697.135	2.966.848	3.263.532	3.589.885
01 Personel Giderleri	Stratejik Planlama M.	1.517.785	2.212.432	2.433.675	2.677.042	2.944.746
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Stratejik Planlama M.	209.710	309.203	340.123	374.135	411.549
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Stratejik Planlama M.	1.200.000	175.500	193.050	212.355	233.590
AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		558.989	963.502	1.059.852	1.165.837	1.282.421
01 Personel Giderleri	AB İlişkileri M.	127.976	186.498	205.148	225.663	248.229
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	AB İlişkileri M.	14.927	29.504	32.454	35.700	39.270
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	AB İlişkileri M.	303.086	702.500	772.750	850.025	935.028
06 Sermaye Giderleri	AB İlişkileri M.	113.000	45.000	49.500	54.450	59.895



ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 2	Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak
STRATEJİK HEDEF 2.1	Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforunu Artırmak
Performans Hedefi 2.1.1	Raylı Sistem Projeleri Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ULAS_P_2.1.1.1	Uygulamaya Esas Raylı Sistem Kesin Proje Adedi	Adet	-	1	1	2	1
ULAS_P_2.1.1.2	UAP Kapsamında Fizibilitesi Devam Eden Raylı Sistem Proje Adedi	Adet	-	3	3	3	3
Performans Hedefi 2.1.2	Toplu Taşıma Araç Standartlarının Yükseltilmesi ve Hizmet Kalitesini Artırmak						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ULAS_P_2.1.2.1	Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Planlanan Hat Sayısı	Adet	-	60	60	60	60
ULAS_P_2.1.2.2	Hizmete Alınan Otobüs Sayısı	Adet	-	200	300	300	350
ULAS_P_2.1.2.3	Resmi Olarak Hizmete Açılan Taksi Durağı Sayısı	Adet	-	150	150	150	200
ULAS_P_2.1.2.4	Toplu Ulaşım Araçları İle Taşınan Günlük Ortalama Yolcu Sayısı	Kişi	-	9.900.000	10.000.000	10.500.000	16.000.000
ULAS_P_2.1.2.5	Toplu Ulaşım Araçlarında Araç Başına Düşen Yolcu Sayısı	Kişi	-	1.100	1000	900	800
ULAS_P_2.1.2.6	Toplu Ulaşımında Deniz Taşıma Payı Oranı	%	-	3.5	3.7	3.9	4
Performans Hedefi 2.1.3	Toplu Taşıma İşletim Standartlarının Yaygınlaştırılması İçin Eğitim Vermek						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ULAS_P_2.1.3.1	Eğitim Verilen Taksi Şoförü Sayısı	Kişi	-	6.000	6.000	-	-
ULAS_P_2.1.3.2	Eğitim Verilen Minibüs Şoförü Sayısı	Kişi	-	6.000	6.000	-	-
ULAS_P_2.1.3.3	Eğitim Verilen Servis Şoförü Sayısı	Kişi	-	5.000	5.000	5.000	5.000



ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

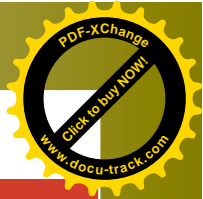
Performans Hedefi 2.1.4 Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ULAS_P_2.1.4.1	Raylı Sistem Uzunluğu	km	75.5	4.29	21.7	-	4.25

STRATEJİK HEDEF 2.2 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek

Performans Hedefi 2.2.1 Ulaşım Altyapı Çalışmaları Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ULAS_P_2.2.1.1	Asfalta Dönüştürülen Sathi Kaplamalı Yol Uzunluğu	km	-	15	25	25	25
ULAS_P_2.2.1.2	Bakım ve Onarımı Yapılan Ana Ulaşım Yollarının Uzunluğu	km	350	500	650	650	650
ULAS_P_2.2.1.3	Bakım ve Onarımı Gerçekleştirilen Yaya Alanı	m2	550.000	400.000	350.000	350.000	350.000
ULAS_P_2.2.1.4	Özürnlülere Uygun Hale Getirilen Kavşak Sayısı	adet	24	20	20	20	20
ULAS_P_2.2.1.5	Yapım ve Onarımı Gerçekleştirilen Yaya Tipi Korkuluk Uzunluğu	metre	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
ULAS_P_2.2.1.6	Yapım ve Onarımı Gerçekleştirilen Karayolu Tipi Korkuluk Uzunluğu	metre	197.000	150.000	145.000	140.000	140.000
ULAS_P_2.2.1.7	Yapım ve Onarımı Gerçekleştirilen Çelik Halatlı Oto Korkuluk Uzunluğu	metre	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
ULAS_P_2.2.1.8	Yapımı Gerçekleştirilen Yağmursuyu Kanal Uzunluğu	metre	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ULAS_P_2.2.1.9	Temizliği Gerçekleştirilen Yağmursuyu Kanal Uzunluğu	metre	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
ULAS_P_2.2.1.10	Yol Kusuru Kaynaklı Dava Sayısı	Adet/Ay	7	5	4	3	2



ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.2.2 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Araçları Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ULAS_P_2.2.2.1	Toplu Taşıma Öncelikli Yol Uygulama Projelerinde Toplam Yol Uzunluğu	Km	40	20	20	20	20
ULAS_P_2.2.2.2	Kavşak Servis Seviyesi Minimum D Servis Seviyesine Ulaşan Kavşak Oranı	%	-	10	30	55	80
ULAS_P_2.2.2.3	Yatay Düşey İşaretlemelerle Sirkülasyonu Tamamlanmış İlçe Sayısı	Adet	-	4	12	22	32
ULAS_P_2.2.2.4	Yol Üzeri Otopark Uygulama Projesi Toplam Araç Kapasitesi	Adet	14.000	16.000	18.000	20.000	22.000
ULAS_P_2.2.2.5	Düşey Trafik İşaretlemeleriyle İlgili Yön Bilgi Levha Sayısı	Adet	500	900	1000	1050	1100
ULAS_P_2.2.2.6	Düşey Trafik İşaretlemeleriyle İlgili Uygulanan Standart Trafik İşareti Sayısı	Adet	10.000	24.000	25.000	26.000	27.000
ULAS_P_2.2.2.7	Düşey Trafik İşaretlemeleriyle İlgili Uygulanan Yol Güvenlik Elemanı Sayısı	Adet	5.000	15.000	16.000	17.000	18.000
ULAS_P_2.2.2.8	Yatay Trafik İşaretlemeleriyle İlgili Uygulanan Yol Çizgi Uzunluğu	m2	20.000	1.000.000	1.000.000	850.000	1.100.000

Performans Hedefi 2.2.3 Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ULAS_P_2.2.3.1	Uygulama Projesi Yapılacak Köprü, Katlı Kavşak,Altgeçit, Yol Proje Adedi	Adet	-	20	20	20	20
ULAS_P_2.2.3.2	Etüd ve Planlama Çalışması Yapılacak Otopark Adedi	Adet	-	30	30	30	30
ULAS_P_2.2.3.3	Proje Çalışması Yapılacak Transfer Merkezi Adedi	Adet	-	6	6	6	6



ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 2.3 Trafîgi Etkin Yönetmek
Performans Hedefi 2.3.1 Trafik Sistemini Toplu Taşımaya Uygun Hale Getirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ULAS_P_2.3.1.1	Özürülere Uygun Hale Getirilen Kavşak Sayısı	Adet	86	20	20	25	25
ULAS_P_2.3.1.2	EDS Sistemi Kurulan Nokta Sayısı	Adet	150	40	50	50	50
ULAS_P_2.3.1.3	İBB Cep Trafik Kullanıcı Sayısı	Kişi	35.000	40.000	42.000	45.000	48.000
ULAS_P_2.3.1.4	Ana Arterlerde Değişken Mesaj Panosu (DMP) Sayısı	Adet	10	10	5	5	5
ULAS_P_2.3.1.5	Ana Arterlerde Trafik Veri Dedektörleri Sayısı	Adet	318	200	50	100	100
ULAS_P_2.3.1.6	Ana Arterlerde LCS Bulunan Nokta Sayısı	Adet	38	15	20	20	20
ULAS_P_2.3.1.7	Trafik Eğitimine Katılan Okul Sayısı	Adet	368	370	400	420	440
ULAS_P_2.3.1.8	Trafik Eğitimine Katılan Öğrenci Sayısı	Adet	74.000	75.000	80.000	85.000	90.000
ULAS_P_2.3.1.9	TKM Çocuk Trafik Eğitim Web Sayfası Üye Sayısı	Kişi	700	10.00	2.000	2.500	3.000
ULAS_P_2.3.1.10	Dinamik Optimize Edilen Sinyalize Kavşak Sayısı	Adet	340	50	60	60	60

STRATEJİK HEDEF 2.4 Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projelerini Yaygınlaştırmak
Performans Hedefi 2.4.1 Yenilenebilir Enerji Kaynağı ile Beslenen Ulaşım Sistemini Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ULAS_P_2.4.1.1	Yenilenebilir Enerji Kaynağı ile Beslenen Ulaşım Sistemi Sayısı	Adet	507	600	700	800	900

STRATEJİK HEDEF 2.5 Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
Performans Hedefi 2.5.1 Ulaşım Ana Planı Kapsamında Performans Değerlendirme Çalışmalarını Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ULAS_P_2.5.1.1	Ulaşım Ana Planı Verilerine Dayanarak Etüt Edilen Proje Sayısı	Adet	281	59	59	60	59
ULAS_P_2.5.1.2	Ulaşım Talep Modelinin Güncelleme Çalışması Proje Adedi	Adet	1	1	1	1	1



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

177

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 2.6	Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
Performans Hedefi 2.6.1	Bütünleşik Altyapı Yatırım Sisteminin Tamamlanmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ULAS_P_2.6.1.1	Bütünleşik Altyapı Yatırım Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	5	5	5
Performans Hedefi 2.6.2	İşbirliği Çalışmalarını Gerçekleştirmek					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ULAS_P_2.6.2.1	UKOME'de Revize Edilen Karar Sayısının Toplam Karar Sayısına Oranı	%	8	7	6	5
ULAS_P_2.6.2.2	UTK'da Talep Çözüm Süresi	Gün	30	28	26	24
Performans Hedefi 2.6.3	Toplu Taşıma Hizmetine Yönelik Talep ve Şikayetleri Zamanında ve Etkin Şekilde Çözmek					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ULAS_P_2.6.3.1	Toplu Taşıma Hizmetine Yönelik Talep ve Şikayetlerin Çözüm Oranı	%	-	70	75	80
STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak					
STRATEJİK HEDEF 7.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek					
Performans Hedefi 7.1.1	Toplu Taşıma Araçlarının Denetimini Gerçekleştirmek					

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ULAS_P_7.1.1.1	Yasal Olmayan Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Yapılan Denetim Oranı	%	-	3	5	7
ULAS_P_7.1.1.2	Servis Araçlarına Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı	Adet/Yıl	-	40.000	45.000	47.000
ULAS_P_7.1.1.3	Ruhsatlandırılan Taksi Sayısı	Adet/Yıl	-	15.800	16.000	16.500
ULAS_P_7.1.1.4	Ruhsatlandırılan Minibüs Sayısı	Adet/Yıl	-	5.900	6.000	6.100
ULAS_P_7.1.1.5	Ruhsatlandırılan Deniz Motoru Sayısı	Adet/Yıl	-	190	200	210
ULAS_P_7.1.1.6	Ağır Tonajlı Araçlara Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı	Adet/Yıl	-	7.500	8.500	9.500
ULAS_P_7.1.1.7	Ruhsatlandırılan Taksi Dolmuş Sayısı	Adet/Yıl	-	570	574	574
ULAS_P_7.1.1.8	Araç İzleme Sistemi Kurulan Taksi ve Minibüs Oranı	%	-	10	25	46

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 8 Afetlere Müdahale ve iyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF 8.2 Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak

Performans Hedefi 8.2.1 Afete Müdahale Kapasitesi Bağlamındaki Yol Uzunluğunu Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ULAS_P_8.2.1.1	Kış Şartlarıyla Mücadele Kapsamında Müdahale Öngörülen Yol Uzunluğu	Km/Yıl	5.000	5.000	5.000	5.000

STRATEJİK AMAÇ 9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF 9.1 Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

Performans Hedefi 9.1.1 Plan ve Projeleri Yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef
ULAS_P_2.1.1.1	Fizibiliteleri Tamamlanmış Proje Oranı	%	-	100	100	100
ULAS_P_2.1.1.2	Plana İşlenmiş Proje Oranı	%	-	100	100	100

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.473.216.196	1.321.822.738	1.433.171.088	1.534.938.408	1.640.284.764
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		468.465.171	1.085.536.647	1.334.334.870	1.440.115.833	760.671.350
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.004.751.025	236.286.091	98.836.218	94.822.575	879.613.414
STRATEJİK AMAÇ 2	Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	468.465.171	1.069.536.647	1.334.334.870	1.440.115.833	760.671.350
STRATEJİK HEDEF 2.1	Toplu Ulaşım Yaygınlaştırmak ve Konforunu Artırmak	1.693.400	671.051.000	712.766.870	752.315.833	5.741.350
Performans Hedefi 2.1.1	Raylı Sistem Projeleri Gerçekleştirmek	1.693.400	4.095.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Raylı sistem uygulama projeleri ve transfer merkezleri (1): İstanbul Kent Genelinde Raylı Sistem Hatları, Transfer Merkezleri Etüt ve Mühendislik Hizmetleri	Ulaş. Plan. M.	1.693.400	2.595.000	-	-	-
İstanbul genelinde Raylı Sistem ve Transfer merkezleri Uygulama Projeleri	Ulaş. Plan. M.	-	1.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000
Performans Hedefi 2.1.2	Toplu Taşıma Araç Standartlarının Yükseltilmesi ve Hizmet Kalitesini Artırmak	-	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Raylı Sistem Projelerinden Etkilenen Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Hatlarının, Diğer Sistemlerle Entegrasyonunun Sağlanarak Yeniden Düzenlenmesi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi " (2. Etap Anadolu Yakası - İmalatı Devam Eden Raylı Sistem Güzergahı)	Top. Ulaş.Hiz. M.	-	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
Performans Hedefi 2.1.3	Toplu Taşıma İşletim Standartlarının Yaygınlaştırılması İçin Eğitim Vermek	-	1.800.000	1.890.000	1.984.500	2.083.725

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Şoförlere (Taksi, Minibüs, Servis) Yönelik Mesleki Geliştirme Uyum Kursları ve Seminerleri Organizasyonu	Top. Ulaş.Hiz. M.	-	1.800.000	1.890.000	1.984.500	2.083.725



ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

Performans Hedefi 2.1.4	Raylı Sistem Uzunluğunu Arttırmak	-	1.800.000	1.890.000	1.984.500	2.083.725
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Istanbul Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Taşıma Sistemi Danışmanlık Hizmeti	Ray. Sis. M.	-	128.000	136.320	143.818	-
Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat İnce İşleri, Elektromekanik İşleri, Araç Alımı, Projelendirmesi, İhale Evraklarının Hazırlanması Ve Kontrollük İşİ Danışmanlık Hizmetleri	Ray. Sis. M.	-	1.500.000	1.598.000	1.685.000	-
Istanbul Metrosu 4.Levent- Ayazağa Kesimi Depo Sahası Ve Bağlantı Hatları İnşaatı Danışmanlık Hizmetleri	Ray. Sis. M.	-	220.000	234.300	247.187	-
Istanbul Metrosu Taksim-Yenikapı Arası Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	Ray. Sis. M.	-	258.000	275.000	290.000	-
Istanbul Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat İşleri	Ray. Sis. M.	-	22.000.000	23.430.000	24.718.650	-
Istanbul Metrosu Unkapanı- Yenikapı Arası İnşaatı	Ray. Sis. M.	-	20.000.000	21.300.000	22.471.500	-
Istanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü Yapımı İşİ	Ray. Sis. M.	-	25.000.000	26.625.000	28.089.375	-
Istanbul Metrosu III.Aşama 4.Levent- Ayazağa Kesimi,Seyrantepe Depo Sahası Ve Depo Bağlantı Hatları İkmal İnşaatı Ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri	Ray. Sis. M.	-	35.000.000	37.275.000	39.325.125	-
Istanbul Metrosu Taksim- Yenikapı Arası Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri	Ray. Sis. M.	-	15.000.000	15.975.000	16.853.625	-



ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Kadıköy-Kartal Metrosu İkmal İnşaatı Ve Elektro-Mekanik Sistemler Temin, Montaj Ve İşletmeye Alma İşleri	Ray. Sis. M.	-	350.000.000	372.750.000	393.251.250	-
Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) Arası Metro Hattı İnşaatı Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	Ray. Sis. M.	-	250.000	266.250	280.894	-
İstanbul Metrosu Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Gaziosmanpaşa-Tekstilkent-Mahmutbey-Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşleri Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	Ray. Sis. M.	-	200.000	213.000	224.715	-
Bakırköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü Arası Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	Ray. Sis. M.	-	200.000	213.000	224.715	-
Üsküdar-Ümraniye-Dudullu LRT Hattı İnşaatı Ve Elektromekanik İşleri Mühendislik Ve Kontrollük Hizmetleri	Ray. Sis. M.	-	400.000	426.000	449.430	-
İstanbul Geneli Raylı Sistemler İçin 70 Adet Muhtelif Metro Ve Tramvay Aracı Temini	Ray. Sis. M.	-	5.000.000	5.325.000	5.617.875	-
İstanbul Metrosu Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Gaziosmanpaşa-Tekstilkent-Mahmutbey Arası İnşaatı Ve Elektromekanik İşleri + 145 Adet Araç Alımı	Ray. Sis. M.	-	30.000.000	31.950.000	33.707.250	-
Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) Arası Metro Hattı İnşaatı Ve Elektromekanik İşleri + 56 Adet Araç Alımı	Ray. Sis. M.	-	29.000.000	30.885.000	32.583.675	-
Bakırköy-Beylikdüzü Hafif Metro Sistemi İnşaatı Ve Elektromekanik İşleri + 90 Adet Araç Alımı	Ray. Sis. M.	-	60.000.000	63.900.000	67.414.500	-
Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-Dudullu LRT Hattı İnşaatı Ve Elektromekanik İşleri + 126 Adet Araç Alımı	Ray. Sis. M.	-	60.000.000	63.900.000	67.414.500	-
Yenikapı-İncirli Metro Hattı	Ray. Sis. M.	-	10.000.000	10.650.000	11.235.750	-



ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STRATEJİK HEDEF 2.2	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	441.721.771	363.985.647	572.568.000	632.050.000	694.930.000
Performans Hedefi 2.2.1	Ulaşım Altyapı Çalışmaları Yapmak	424.950.000	318.218.000	514.818.000	566.300.000	622.930.000
Müdürlük Bina ve Tesisleri Yapımı	Yol Bak. On. M.	250.000	555.000	616.000	678.000	745.800
Anadolu Yakası (6.,7.,8. ve 9. Bölge) Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yol Açığında Bulunan Çelik Halatlı ve Karayolu Tipi Oto Korkuluklarının Bakım Onarım ve Yapımı)	Yol Bak. On. M.	8.700.000	8.000.000	10.719.000	11.791.000	12.970.100
Avrupa Yakası (1.,2.,3.,4. ve 5. Bölge) Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yol Açığında Bulunan Çelik Halatlı ve Karayolu Tipi Oto Korkulukları Bakım, Onarım ve Yapım)	Yol Bak. On. M.	11.000.000	10.000.000	13.353.000	14.688.000	16.156.800
Işık Kesici Panel ve Ses Duvarı Yapılması	Yol Bak. On. M.	2.000.000	333.000	370.000	407.000	447.700
İBB Bağlı Müdürlüklerinin Demirbaşına Kayıtlı Büyük Araç, İş makinesi, Her Türlü Deniz Tipi Araç Makine, Motorlu-Motorsuz Alt ve Üst Ekipmanları Bakım ve Onarımı	Yol Bak. On. M.	35.000.000	20.000.000	41.891.000	46.080.000	50.688.000
İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yollarında Betonarme ve Çelik Köprülerde Derz Yapım ve Onarım İşİ	Yol Bak. On. M.	2.000.000	1.500.000	2.464.000	2.710.000	2.981.000
İstanbul Geneli Anaarter Yol Güzergahlarındaki Korkuluk Alt Üst Geçit Bakım Onarım Yapımı Boyanması San.Yapı.İle Yol Islahı	Yol Bak. On. M.	10.000.000	500.000	12.321.000	13.553.000	14.908.300
İstanbul Geneli Anaarter Yollarda Yağmur Suyu Hatları Ve Açık Kanalları İle Kamera İle Görüntelenerek Teressubat Temizlik Çalışmaları	Yol Bak. On. M.	17.500.000	18.870.000	20.946.000	23.041.000	25.345.100



183

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Geneli Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Yol Ağı Yol Elemanı Ve Aksesuarları Bakım,Onarım Ve Yapım İşi	Yol Bak. On. M.	28.500.000	22.000.000	35.115.000	38.627.000	42.489.700
İstanbul Geneli Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Yol Ağında Baca Izgara Revizyonu,Yükseltme Ve Deplase İşi	Yol Bak. On. M.	26.000.000	20.000.000	30.803.000	33.883.000	37.271.300
İstanbul Geneli Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Yol Ağında Kullanılmak Üzere Beton Elemanı Alımı Ve Yerinde Uygulama Yapılması	Yol Bak. On. M.	40.000.000	44.400.000	49.284.000	54.212.000	59.633.200
İstanbul Geneli Yollarda Kullanılmak Üzere Mamul Asfalt Ve Yapıştırıcı Malzeme Temini, Nakli Ve Serimi	Yol Bak. On. M.	240.000.000	170.950.000	295.704.000	325.274.000	357.801.400
Portland Ve Katkılı Çimento Alımı	Yol Bak. On. M.	500.000	555.000	616.000	678.000	745.800
Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü Çalışmaları Müşavirlik Ve Mühendislik Hizmetleri İşi	Yol Bak. On. M.	3.500.000	555.000	616.000	678.000	745.800
Performans Hedefi 2.2.2 Ulaşım Atlatısını Güçlendirmeye Yönelik Araçları Sağlamak		12.375.000	41.300.000	55.250.000	62.750.000	69.000.000
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İstanbul Geneli Trafik Sirkülasyon ve Geometrik Düzenleme Projesi	Ulaş. Koor. M.	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	12.000.000
Ulaşım Bilgi Sistemi'nin Güncellenmesi Projesi	Ulaş. Koor. M.	-	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
Anadolu Yakası Geneli Ana Arter Yollar Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapımı	Trafik M.	-	9.500.000	12.500.000	13.750.000	14.500.000
Anadolu Yakası Geneli Düşey Trafik İşaretlemelerinin Bakım Ve Onarımı	Trafik M.	2.500.000	1.500.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000
Anadolu Yakası Geneli Düşey Trafik İşaretlemelerinin Yapım Ve Yerine Montajı	Trafik M.	1.600.000	1.800.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000
Avrupa Yakası Geneli Ana Arter Yollar Üzerine Yatay Trafik İşaretlerinin Yapımı	Trafik M.	-	14.000.000	16.500.000	18.000.000	19.500.000
Avrupa Yakası Geneli Düşey Trafik İşaretlemelerinin Bakım Ve Onarımı	Trafik M.	5.775.000	5.000.000	7.500.000	8.250.000	8.500.000
Avrupa Yakası Geneli Düşey Trafik İşaretlemelerinin Yapım Ve Yerine Montajı	Trafik M.	-	2.000.000	3.000.000	3.250.000	3.750.000
İstanbul Geneli Yatay Trafik İşaretlemelerinin Bakım Ve Onarımı	Trafik M.	-	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.500.000



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

184

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

Performans Hedefi 2.2.3	Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirmek	4.396.771	4.467.647	2.500.000	3.000.000	3.000.000
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Anadolu Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri	Ulaş. Plan. M.	1.534.527	1.086.674	-	-	-
Avrupa Yakasında Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit ve Yol Uygulama Projeleri	Ulaş. Plan. M.	2.862.244	1.880.973	-	-	-
İstanbul Genelinde Kavşak Yol Uygulama Projeleri	Ulaş. Plan. M.	-	1.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
STRATEJİK HEDEF 2.3	Trafiği Etkin Yönetmek	25.050.000	32.500.000	46.000.000	52.750.000	58.000.000
Performans Hedefi 2.3.1	Trafik Sistemini Toplu Taşımaya Uygun Hale Getirmek	25.050.000	32.500.000	46.000.000	52.750.000	58.000.000
FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Fatih, Boğaziçi Ve İstanbul Teknik Üniversiteleri İçerisinde Lokal Tkm Leri Kurulması	Trafik M.	-	500.000	-	-	-
Sinyalizasyon Bakım Ve Onarımı	Trafik M.	11.500.000	7.500.000	12.500.000	13.750.000	14.500.000
Sinyalizasyon İmalatı	Trafik M.	7.000.000	10.000.000	14.000.000	15.000.000	16.500.000
Trafik Denetleme Ve İzleme Sistemlerinin Kurulması Ve Sisteme Entegrasyonu	Trafik M.	-	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000
Trafik Kontrol Merkezi İşletilmesi Ve Entegre Sistemlerin Bakım Onarımı	Trafik M.	6.550.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000	8.500.000
Trafik Ölçüm Ve Bilgilendirme Sistemlerinin Kurulması.	Trafik M.	-	8.000.000	10.000.000	12.000.000	13.500.000



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

185

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
STRATEJİK HEDEF 2.5	Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	-	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Performans Hedefi 2.5.1	Ulaşım Ana Planı Kapsamında Performans Değerlendirme Çalışmalarını Gerçekleştirmek	-	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Ulaşım Ana Planı Performan İzleme Projesi	Ulaş. Plan. M.	-	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
STRATEJİK AMAÇ 8	Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek	-	16.000.000	-	-	-
STRATEJİK HEDEF 8.2	Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak	-	16.000.000	-	-	-
Performans Hedefi 8.2.1	Afete Müdahale Kapasitesi Bağlamındaki Yol Uzunluğunu Arttırmak	-	16.000.000	-	-	-
Kış Şartları (Kar-Buzlanma ve Göllenme) İle Mücadele Çalışmaları	Yol Bak. On. M.	-	16.000.000	-	-	-



2010
PERFORMANS
PROGRAMI

186

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		519.825.014	400.106.900	440.117.590	480.128.280	520.138.970
Personel Giderleri	Yol Bak. On. M.	39.064.108	38.943.893	42.838.182	46.732.472	50.626.761
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Yol Bak. On. M.	9.541.548	9.747.257	10.721.983	11.696.708	12.671.434
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Yol Bak. On. M.	30.219.358	33.197.750	36.517.525	39.837.300	43.157.075
Sermaye Giderleri	Yol Bak. On. M.	341.000.000	318.218.000	514.818.000	566.300.000	622.930.000
ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ		9.426.622	9.399.691	9.432.510	12.475.661	14.523.227
Personel Giderleri	Ulaş. Koor. M.	368.491	349.360	384.296	422.626	464.888
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Ulaş. Koor. M.	50.631	43.831	48.214	53.036	58.339
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Ulaş. Koor. M.	9.007.500	9.006.500	9.000.000	12.000.000	14.000.000
ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ		9.007.474	9.274.623	18.619.108	19.643.156	21.607.472
Personel Giderleri	Ulaş. Plan. M.	451.218	572.175	4.260	4.496	4.946
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Ulaş. Plan. M.	55.506	70.948	1.065	1.124	1.236
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Ulaş. Plan. M.	8.500.750	8.501.500	18.028.033	19.019.570	20.921.527
Sermaye Giderleri	Ulaş. Plan. M.	-	130.000	585.750	617.966	679.763
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ		72.903.685	67.730.260	74.503.286	81.953.615	90.148.976
Personel Giderleri	Trafik M.	4.729.322	5.136.743	5.650.417	6.215.459	6.837.005
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Trafik M.	682.283	1.058.517	1.164.369	1.280.806	1.408.886
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Trafik M.	1.861.000	685.000	753.500	828.850	911.735
Sermaye Giderleri	Trafik M.	65.631.080	67.800.000	92.250.000	103.500.000	113.000.000



ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		91.256.953	25.488.496	28.037.346	30.841.080	33.925.188
Personel Giderleri	Top.Ulaş.Hiz.M.	445.834	635.464	699.010	768.911	845.803
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Top.Ulaş.Hiz.M.	59.119	99.027	108.930	119.823	131.805
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Top.Ulaş.Hiz.M.	752.000	1.002.500	1.102.750	1.213.025	1.334.328
Cari Transferler	Top.Ulaş.Hiz.M.	35.000.000	23.751.505	26.126.656	28.739.321	31.613.253
RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ		770.796.448	809.822.768	862.461.248	909.896.617	959.940.930
Personel Giderleri	Ray. Sis. M.	635.552	737.459	785.394	828.590	874.163
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Ray. Sis. M.	86.753	104.809	111.622	117.761	124.238
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Ray. Sis. M.	1.356.501	51.351.500	54.689.348	57.697.262	60.870.611
Sermaye Giderleri	Ray. Sis. M.	768.717.642	757.629.000	806.874.885	851.253.004	898.071.919



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 11	Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 1	Kurumsal Karar Süreci Akışını Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişilebilirliği Sağlamak
Performans Hedefi 11.1.1	Kurumsal Kararlara Erişilebilirliği Artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
YVK_P_11.1.1.1	Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	%	100	100	100	100	
YVK_P_11.1.1.2	Elektronik Arşive Aktarılan Dosya Oranı	%	60	70	75	80	85
YVK_P_11.1.1.3	Birim Arşivinden Kurum Arşivine Dosya Devir Oranı	%	60	70	75	80	85
YVK_P_11.1.1.4	Standartlara Uygun Arşivin Hazır Olma Oranı	%	-	50	100	-	-
YVK_P_11.1.1.5	Standart Dosya Planı ile Uyumlaştırılan Dosya Oranı	%	65	75	85	100	-
YVK_P_11.1.1.6	Evrakların İlk Defada İlgili Birime Havale Edilme Oranı	%	97	98	98	98	98
YVK_P_11.1.1.7	Evrakların İlgili Nihai Birime Ulaşma Süresi	Gün	1	1	1	1	1
YVK_P_11.1.1.8	Karar Alma Süreci Analizi Tamamlanma Oranı	%	-	100	-	-	-
YVK_P_11.1.1.9	Meclis Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı	Gün	15	7	7	7	7
YVK_P_11.1.1.10	İhale Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı	Gün	15	7	7	7	7
YVK_P_11.1.1.11	Encümen Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı	Gün	15	7	7	7	7



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 12 Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF 12.1 Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak

Performans Hedefi 12.1.1 Tedarik Süreçlerini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Skala

2009 Tahmini

2010 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

2013 Hedef

YVK_P_12.1.1.1 Tedarik Süreci Analizinin Tamamlanma Oranı

%

-

100

-

-

-

YVK_P_12.1.1.2 Tedarik Süreci İyileştirme Alanları Uygulanma Oranı

%

-

5

15

35

60

STRATEJİK HEDEF 12.2 İhale Sürecini Geliştirmek

Performans Hedefi 12.2.1 İhale Süreçlerini Etkinleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Skala

2009 Tahmini

2010 Hedef

2011 Hedef

2012 Hedef

2013 Hedef

YVK_P_12.2.1.1 İhale Süreci Süreç Analizi Çalışması Tamamlanma Oranı

%

60

100

-

-

-

YVK_P_12.2.1.2 Düzenleme Önerilerinin Tamamlanma Oranı

%

80

100

-

-

-

YVK_P_12.2.1.3 KİK - Düzenleme Önerilerinin Tamamlanma Oranı

%

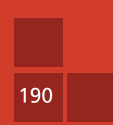
100

100

100

100

100



YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			7.550.144	6.751.011	7.529.488	8.130.360	7.904.579
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI			0	0	0	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI			7.550.144	6.751.011	7.529.488	8.130.360	7.904.579
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu		2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ			979.559	380.577	418.635	460.498	506.548
01 Personel Giderleri	Arşiv M.		250.354	244.919	269.411	296.352	325.987
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Arşiv M.		35.954	33.158	36.474	40.121	44.133
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Arşiv M.		643.251	102.500	112.750	124.025	136.428
06 Sermaye Giderleri	Arşiv M.		50.000	-	-	-	-
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ			1.261.087	1.276.238	1.359.194	1.433.949	1.498.477
01 Personel Giderleri	Encümen M.		206.816	214.910	228.880	241.468	252.334
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Encümen M.		19.271	26.328	28.039	29.581	30.912
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Encümen M.		1.035.000	1.035.000	1.102.275	1.162.900	1.215.231
İHALE MÜDÜRLÜĞÜ			1.477.711	1.102.605	1.212.866	1.334.152	1.467.567
01 Personel Giderleri	İhale M.		115.816	90.967	100.064	110.070	121.077
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	İhale M.		11.145	11.238	12.362	13.598	14.958
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	İhale M.		1.350.750	1.000.400	1.100.440	1.210.484	1.331.532
MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ			2.932.960	3.058.757	3.540.000	3.848.000	4.315.000
01 Personel Giderleri	Meclis M.		2.913.000	3.021.850	3.500.000	3.800.000	4.250.000
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Meclis M.		17.000	18.407	20.000	23.000	30.000
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Meclis M.		2.960	18.500	20.000	25.000	35.000
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			898.827	932.834	998.794	1.053.761	1.116.987
01 Personel Giderleri	Yazı İşleri M.		350.429	377.442	401.976	424.085	449.530
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Yazı İşleri M.		47.398	59.392	63.252	66.730	70.734
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Yazı İşleri M.		501.000	496.000	533.566	562.946	596.723

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 7.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek
Performans Hedefi 7.1.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimler Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ZABL_P_7.1.1.1	GSM'lerin Denetlenme Oranı	%	85	90	95	100	100
ZABL_P_7.1.1.2	Akaryakıt İstasyonlarının Denetlenme Oranı	%	100	100	100	100	100
ZABL_P_7.1.1.3	Sihhi Müesseselerin Denetlenme Oranı	%	35	40	60	80	90
ZABL_P_7.1.1.4	Denetlenecek İşyeri Envanteri Tamamlanma Oranı	%	15	30	60	80	100
ZABL_P_7.1.1.5	1.Sınıf GSM Ruhsat Başvuru Tamamlanma Süresi	Gün	30	10	7	6	5
ZABL_P_7.1.1.6	2. ve 3.Sınıf GSM Ruhsat Başvuru Tamamlanma Süresi	Gün	30	10	7	5	5
ZABL_P_7.1.1.7	Sihhi İşyerleri Ruhsat Başvuru Tamamlanma Süresi	Gün	10	3	2	1	1
ZABL_P_7.1.1.8	İşyerine Yönelik İşlem Taleplerinin Karşılama Süresi	Gün	-	21	20	19	17
ZABL_P_7.1.1.9	Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyet Sayısı	Adet	19.204	20.000	21.000	21.700	22.500
ZABL_P_7.1.1.10	Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Karşılama Süresi	Gün	-	9	9	8	8
ZABL_P_7.1.1.11	Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Anaarterlerin Denetlenme Oranı	%	-	36	36	40	45
ZABL_P_7.1.1.12	Otogarlardaki İşyerlerinin Denetlenme Oranı	%	-	100	100	100	100
ZABL_P_7.1.1.13	Toplu Taşıma Araçlarının Denetlenme Oranı	%	-	25	25	25	25

STRATEJİK HEDEF 7.2	Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek
Performans Hedefi 7.2.1	Çevre Koruma Denetimlerini Gerçekleştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ZABL_P_7.2.1.1	Hafriyat Dökümüne Yönelik Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	Adet	-	21.000	22.000	23.000	24.000
ZABL_P_7.2.1.2	Deniz Araçlarının Denetlenme Oranı	%	-	50	50	50	50



ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 7.3	Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek						
Performans Hedefi 7.3.1	Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarını Denetlemek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ZABL_P_7.3.1.1	Denetlenen Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarının Sayısı	Adet	53.849	56.000	58.500	59.200	59.900
STRATEJİK HEDEF 7.4	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek						
Performans Hedefi 7.4.1	Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ZABL_P_7.4.1.1	Tüketici Hakları Konusunda Ulaşılan Kişi Sayısı	Kişi	-	4.250	4.500	4.750	5.000
ZABL_P_7.4.1.2	Fiyat Tarifesi ve Etiket Denetimi Yapılan İşyeri Sayısı	Adet	-	20.000	22.000	22.500	23.000
STRATEJİK HEDEF 7.5	Denetim ve Uygulama Sonuçlarının Takibine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurmak						
Performans Hedefi 7.5.1	Denetim Takip Sistemi Kurmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ZABL_P_7.5.1.1	Denetim Takip Sistemi Tamamlanma Oranı	%	-	50	100	-	-
STRATEJİK HEDEF 7.6	Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek						
Performans Hedefi 7.6.1	Ortak Planlanan Denetim Sayısını Artırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ZABL_P_7.6.1.1	Ortak Planlanan Denetimlerin Oranı	%	-	50	100	-	-



ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.6.2 Yıkım Taleplerini Etkin Bir Şekilde Karşulamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ZABL_P_7.6.2.1	Yıkım Taleplerinin Gerçekleşme Oranı	%	-	66	67	68	69
ZABL_P_7.6.2.2	İleri Yıkım Teknikleri Konusunda Eğitimli Personel Sayısı	Kişi	3	2	4	4	4

STRATEJİK HEDEF 7.7 Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

Performans Hedefi 7.7.1 Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Skala	2009 Tahmini	2010 Hedef	2011 Hedef	2012 Hedef	2013 Hedef	
ZABL_P_7.7.1.1	Öğrencilere Yönelik CD ve Yayın Sayısı	Adet	-	100.000	100.000	150.000	200.000
ZABL_P_7.7.1.2	Paydaşlar ve STK ile Yapılacak Olan Toplantı ve Program Sayısı	Adet	-	4	4	5	6
ZABL_P_7.7.1.3	POLNET'in Paylaşımına Açılması İçin Yapılan Çalışmaların Tamamlanma Oranı	%	-	100	100	100	100
ZABL_P_7.7.1.4	Kurumsal Zabıta Tarihi ve Diğer Konularda Basılan Kültürel Yayın Sayısı	Adet	-	1	1	1	1
ZABL_P_7.7.1.5	Maddi Hasarsız Tamamlanan Yıkım Oranı	%	-	97	97	97	97

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		54.132.356	80.555.537	88.579.778	97.394.356	107.087.422
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		22.251.474	46.057.041	41.823.364	45.962.300	43.896.997
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		31.880.882	34.498.496	46.756.415	51.432.056	63.190.425
STRATEJİK AMAÇ 7	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	22.251.474	46.057.041	41.823.364	45.962.300	43.896.997
STRATEJİK HEDEF 7.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	15.471.982	16.919.262	10.726.376	11.755.614	6.532.148
Performans Hedefi 7.1.1	Toplum Düzenine Yönelik Denetimler Gerçekleştirmek	15.471.982	16.919.262	10.726.376	11.755.614	6.532.148

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
İşyerlerinin Denetlenmesi	Ruhsat Denetim M.	445.000	439.375	485.000	516.700	535.000
İşyerlerine Ruhsat ve Tesis İzni Verilmesi	Ruhsat Denetim M.	500.000	490.000	506.000	530.000	570.000
Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Yapılan Denetimler	Zabıta Destek Hiz. M.	612.096	880.000	968.000	1.064.800	1.171.280
Otogarlardaki İşyerlerinin Denetlenmesi	Zabıta Destek Hiz. M.	391.048	547.998	602.798	663.078	729.386
Toplu Taşıma Araçlarının Denetlenmesi	Zabıta Destek Hiz. M.	2.249.574	2.649.498	2.914.448	3.205.893	3.526.482
İşyerine Yönelik İşlem Taleplerinin Karşlanması	Zabıta Destek Hiz. M.	335.988	355.005	-	-	-
Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetler	Zabıta Destek Hiz. M.	6.010.452	6.350.645	-	-	-
Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Karşlanması	Zabıta Destek Hiz. M.	410.652	433.895	-	-	-
Diğer Zabıta Destek Hizmetleri	Zabıta Destek Hiz. M.	4.517.172	4.772.845	5.250.130	5.775.142	-
STRATEJİK HEDEF 7.2	Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek	3.740.885	4.606.494	5.067.143	5.573.858	6.131.243
Performans Hedefi 7.2.1	Çevre Koruma Denetimlerini Gerçekleştirmek	3.740.885	4.606.494	5.067.143	5.573.858	6.131.243

FAALİYET VE PROJELER	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Hafriyat Dökümüne Yönelik Gerçekleştirilen Denetimler	Zabıta Destek Hiz. M.	3.349.837	4.182.050	4.600.255	5.060.280	5.566.308
Deniz Araçlarının Denetlenmesi	Zabıta Destek Hiz. M.	391.048	424.444	466.888	513.577	564.935

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF 7.3	Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek	1.007.964	1.065.015	216.948	238.642	0	
Performans Hedefi 7.3.1	Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarını Denetlemek	1.007.964	1.065.015	216.948	238.642	0	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Reklam İlan ve Tanıtım Elemanlarının Denetlenmesi		Zabıta Destek Hiz. M.	1.007.964	1.065.015	216.948	238.642	-
STRATEJİK HEDEF 7.4	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	532.691	634.040	697.444	767.188	843.907	
Performans Hedefi 7.4.1	Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek	532.691	634.040	697.444	767.188	843.907	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Tüketici Hakları Konusunda Vatandaşların Bilgilendirilmesi		Zabıta Destek Hiz. M.	29.000	32.000	35.200	38.720	42.592
Fiyat Tarifesi ve Etiket Yönünden İşyerlerinin Denetlenmesi		Zabıta Destek Hiz. M.	503.691	602.040	662.244	728.468	801.315
STRATEJİK HEDEF 7.6	Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	1.343.952	22.566.230	24.822.853	27.305.138	30.035.652	
Performans Hedefi 7.6.1	Yıkım Taleplerini Etkin Bir Şekilde Karşılama	1.343.952	22.566.230	24.822.853	27.305.138	30.035.652	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Bakım, Onarım, Mal, Malzeme ve Hizmet Alımı		Zabıta Tedbir M.	-	21.146.210	23.260.831	25.586.914	28.145.605
Yıkım İşlemleri İçin Hizmet Alımı		Zabıta Destek Hiz. M.	1.343.952	1.420.020	1.562.022	1.718.224	1.890.047
STRATEJİK HEDEF 7.7	Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	154.000	266.000	292.600	321.860	354.046	
Performans Hedefi 7.7.1	Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	154.000	266.000	292.600	321.860	354.046	
FAALİYET VE PROJELER		Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
Zbt. Hiz. Konusunda Öğrencilere Yönelik CD ve Yayın Hazırlanması		Zabıta Destek Hiz. M.	140.000	150.000	165.000	181.500	199.650
Paydaşlar ve STK ile Yapılacak Olan Toplantı ve Programlar		Zabıta Destek Hiz. M.	14.000	16.000	17.600	19.360	21.296
Kurumsal Zabıta Tarihi ve Diğer Konularda Kültürel Yayın Basımı		Zabıta Destek Hiz. M.	-	100.000	110.000	121.000	133.100



ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	Sorumlu	2009 Tahmini	2010 Planlanan	2011 Planlanan	2012 Planlanan	2013 Planlanan
ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		-	10.000	11.000	12.100	13.310
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Anadolu Y. Zabıta M.	-	10.000	11.000	12.100	13.310
AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		-	10.000	11.000	12.100	13.310
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Avrupa Y. Zabıta M.	-	10.000	11.000	12.100	13.310
RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		945.000	929.375	991.000	1.046.700	1.105.000
01 Personel Giderleri	Ruhsat Denetim M.	760.000	758.993	810.000	855.000	900.000
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Ruhsat Denetim M.	150.000	136.882	145.300	154.000	165.000
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Ruhsat Denetim M.	35.000	33.500	35.700	37.700	40.000
ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		53.187.356	58.404.002	64.244.402	70.668.842	77.735.727
01 Personel Giderleri	Zabıta Destek Hiz. M.	29.042.572	29.965.165	32.961.682	36.257.850	39.883.635
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	Zabıta Destek Hiz. M.	3.489.111	4.365.537	4.802.091	5.282.300	5.810.530
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Zabıta Destek Hiz. M.	19.205.672	24.022.300	26.424.530	29.066.983	31.973.681
06 Sermaye Giderleri	Zabıta Destek Hiz. M.	10.752	51.000	56.100	61.710	67.881
ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ			21.202.160	23.322.376	25.654.614	28.220.075
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	Zabıta Tedbir M.	-	21.146.210	23.260.831	25.586.914	28.145.605
06 Sermaye Giderleri	Zabıta Tedbir M.	-	55.950	61.545	67.700	74.469

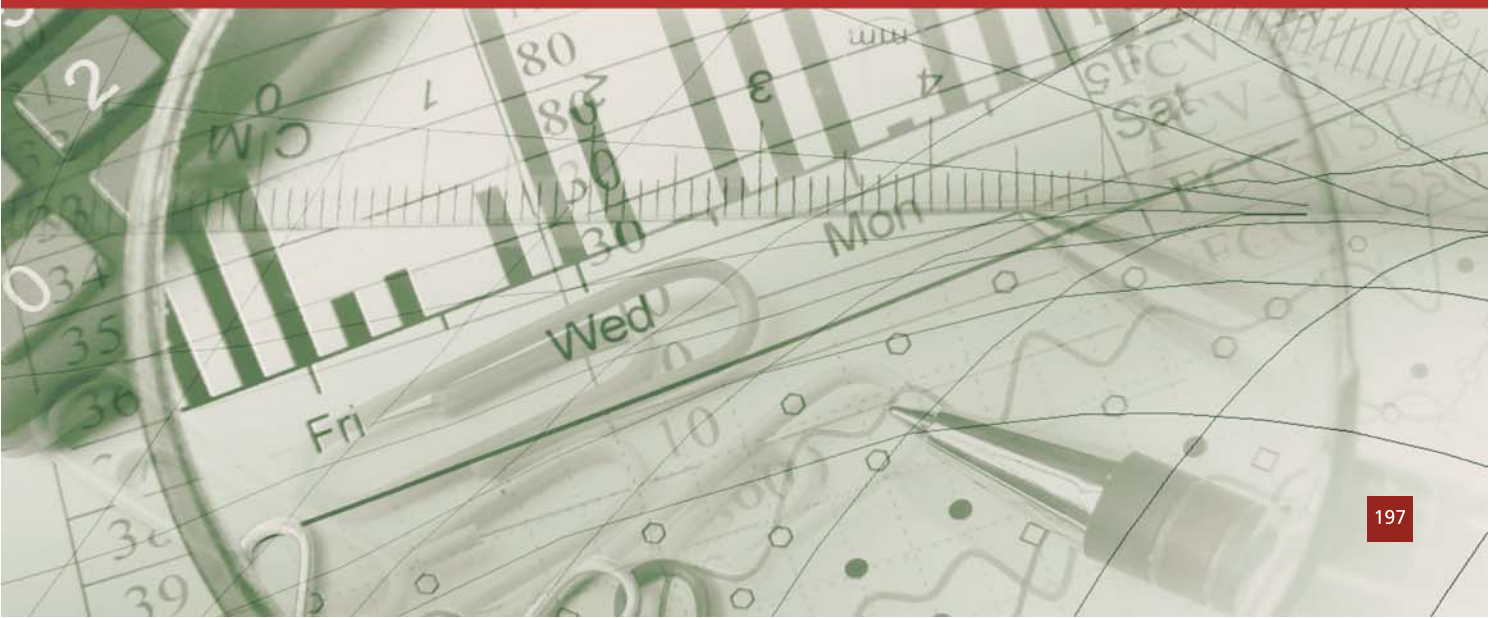


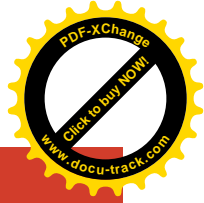
2010 PERFORMANS PROGRAMI



İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

D-İDARENİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI





2010

PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK (TL.) DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.298.207.496
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.306.489.072
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.991.718.424

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

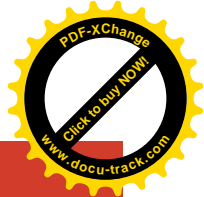
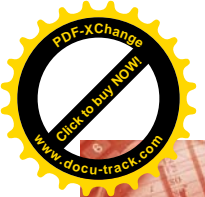
HARCAMA BİRİMİ	2010 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL.)
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.419.120
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.887.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.532.120
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	20.202.055
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	19.838.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	364.055
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	649.520.233
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	527.282.680
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	122.237.553
DEPREM RISK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	54.303.664
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	35.500.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	18.803.664
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	377.070.689
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	153.792.669
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	223.278.020
EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	339.494.355
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	305.811.381
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	33.682.974
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	31.168.219
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	29.851.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.317.219
FEN İŞLERİ DAİRE BAKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	857.430.710
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	674.560.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	182.870.710

2010

PERFORMANS PROGRAMI

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

HARCAMA BİRİMİ	2010 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL.)
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	34.728.473
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	27.267.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	7.461.473
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	252.484.345
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	86.721.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	165.763.345
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	233.443.469
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	52.429.108
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	181.014.361
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	20.034.500
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	20.034.500
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	108.201.083
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	64.515.741
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	43.685.342
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.584.949.812
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.584.949.812
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	199.990.069
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	143.755.384
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	56.234.685
SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	56.917.777
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.160.998
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	46.756.779
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.660.637
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.469.400
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.191.237
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.321.822.738
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.085.536.647
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	236.286.091



2010

PERFORMANS PROGRAMI

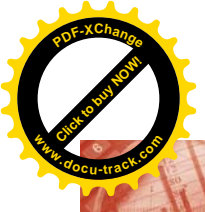
HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

HARCAMA BİRİMİ	2010 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL.)
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.751.011
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.751.011
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	80.555.537
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	46.057.041
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	34.498.496
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	33.754.401
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	106.000
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	33.648.401
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.856.093
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.856.093
BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.939.057
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	600.000
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.339.057
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.409.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.409.000
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	-
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.100.449
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	-
TOPLAM DIĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.100.449

2010 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

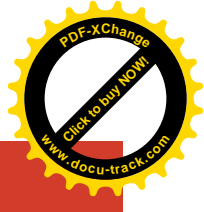
STRATEJİK AMAÇ	2010 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL.)
STRATEJİK AMAÇ 1	
Kentin Sosyal, Ekonomik, Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Gelişime Katkı Sağlamak	47.825.000
STRATEJİK AMAÇ 2	
Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	1.477.019.647
STRATEJİK AMAÇ 3	
Sosyal Hizmet İhtiyaçlarını Etkin Olarak Karşlamak	319.847.156
STRATEJİK AMAÇ 4	
Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	55.576.688
STRATEJİK AMAÇ 5	
Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	519.559.680
STRATEJİK AMAÇ 6	
Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması, Kültürel Yaşamının Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	80.669.741
STRATEJİK AMAÇ 7	
Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	73.868.039
STRATEJİK AMAÇ 8	
Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek	85.140.029
STRATEJİK AMAÇ 9	
Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin, Verimli Yönetmek	404.707.000
STRATEJİK AMAÇ 10	
Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Yönetmek	40.550.000
STRATEJİK AMAÇ 11	
Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	19.838.000
STRATEJİK AMAÇ 12	
Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	133.087.669
STRATEJİK AMAÇ 13	
Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak	1.555.000
STRATEJİK AMAÇ 14	
Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	3.887.000
STRATEJİK AMAÇ 16	
Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	5.243.500
STRATEJİK AMAÇ 17	
Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	2.175.900
TOPLAM	3.270.550.049



2010 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK HEDEFLER BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF	2010 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL.)
STRATEJİK HEDEF 1.1	
Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	14.960.000
STRATEJİK HEDEF 1.2	
Bütüncül Planlama Anlayışını,Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	2.065.000
STRATEJİK HEDEF 1.3	
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	8.800.000
STRATEJİK HEDEF 1.4	
Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	22.000.000
STRATEJİK HEDEF 2.1	
Toplu Ulaşım Yaygınlaştırmak ve Konforunu Artırmak	671.051.000
STRATEJİK HEDEF 2.2	
Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	771.468.647
STRATEJİK HEDEF 2.3	
Trafiği Etkin Yönetmek	32.500.000
STRATEJİK HEDEF 2.5	
Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	2.000.000
STRATEJİK HEDEF 3.1	
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	121.137.775
STRATEJİK HEDEF 3.2	
Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	80.625.000
STRATEJİK HEDEF 3.3	
Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak	20.550.000
STRATEJİK HEDEF 3.4	
Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	37.261.381
STRATEJİK HEDEF 3.5	
Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla,Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	150.000
STRATEJİK HEDEF 3.6	
Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak	59.623.000
STRATEJİK HEDEF 3.7	
Sosyal Destek Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	500.000
STRATEJİK HEDEF 4.1	
Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	23.668.000
STRATEJİK HEDEF 4.2	
Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak	9.989.079
STRATEJİK HEDEF 4.3	
Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	20.180.609
STRATEJİK HEDEF 4.4	
Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak	1.739.000
STRATEJİK HEDEF 5.1	
Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	7.479.500



2010 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK HEDEFLER BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF	2010 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL.)
STRATEJİK HEDEF 5.2	
Atık Yönetimini Etkinleştirmek	257.375.000
STRATEJİK HEDEF 5.3	
Yenilenebilir Enerji,Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek,Yaygınlaştırmak	3.050.000
STRATEJİK HEDEF 5.4	
Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	125.510.000
STRATEJİK HEDEF 5.5	
Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek	125.695.180
STRATEJİK HEDEF 5.6	
Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	450.000
STRATEJİK HEDEF 6.1	
Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	48.077.741
STRATEJİK HEDEF 6.2	
İstanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak	6.100.000
STRATEJİK HEDEF 6.3	
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	16.154.000
STRATEJİK HEDEF 6.4	
Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek	1.138.000
STRATEJİK HEDEF 6.5	
Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	9.200.000
STRATEJİK HEDEF 7.1	
Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	33.119.262
STRATEJİK HEDEF 7.2	
Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek	6.046.494
STRATEJİK HEDEF 7.3	
Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek	1.065.015
STRATEJİK HEDEF 7.4	
Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	10.805.038
STRATEJİK HEDEF 7.6	
Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	22.566.230
STRATEJİK HEDEF 7.7	
Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	266.000
STRATEJİK HEDEF 8.1	
Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	26.700.000
STRATEJİK HEDEF 8.2	
Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak	48.535.029
STRATEJİK HEDEF 8.3	
Afete Müdahale Performansını Artırmak	2.900.000
STRATEJİK HEDEF 8.4	
Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	345.000



2010 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK HEDEFLER BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF	2010 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL.)
STRATEJİK HEDEF 8.5 Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	6.580.000
STRATEJİK HEDEF 8.6 Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	80.000
STRATEJİK HEDEF 9.1 Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	186.714.000
STRATEJİK HEDEF 9.2 Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek	65.000.000
STRATEJİK HEDEF 9.3 Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek	152.887.000
STRATEJİK HEDEF 9.6 Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak	106.000
STRATEJİK HEDEF 10.5 Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek	40.550.000
STRATEJİK HEDEF 11.1 Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek	14.488.000
STRATEJİK HEDEF 11.2 E-Belediyeçilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	3.900.000
STRATEJİK HEDEF 11.3 Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek	1.300.000
STRATEJİK HEDEF 11.4 Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak	150.000
STRATEJİK HEDEF 12.1 Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak	20.000
STRATEJİK HEDEF 12.3 Kurumüçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak	133.067.669
STRATEJİK HEDEF 13.1 Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek	180.000
STRATEJİK HEDEF 13.2 Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek	1.280.000
STRATEJİK HEDEF 13.3 Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek	70.000
STRATEJİK HEDEF 13.4 İK Süreçlerini Gözden Geçirmek ve Stratejik İK Anlayışıyla Yapılandırmak	25.000
STRATEJİK HEDEF 14.1 " Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı "ile İletişimveTanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek	1.980.000
STRATEJİK HEDEF 14.2 Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek	1.907.000
STRATEJİK HEDEF 16.1 Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak	4.541.000



2010

PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİK HEDEFLER BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

STRATEJİK HEDEF	2010 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL.)
STRATEJİK HEDEF 16.2 AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak	300.000
STRATEJİK HEDEF 16.3 Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapasitesini Arttırmak	302.500
STRATEJİK HEDEF 16.4 AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek	100.000
STRATEJİK HEDEF 17.1 Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	401.900
STRATEJİK HEDEF 17.2 İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	762.440
STRATEJİK HEDEF 17.3 İç Denetimi Etkin Biçimde Gerçekleştirmek	646.560
STRATEJİK HEDEF 17.4 Kurumsal Gelişime Katkı Sağlayacak İşbirliklerini Geliştirmek	365.000
TOPLAM	3.270.550.049