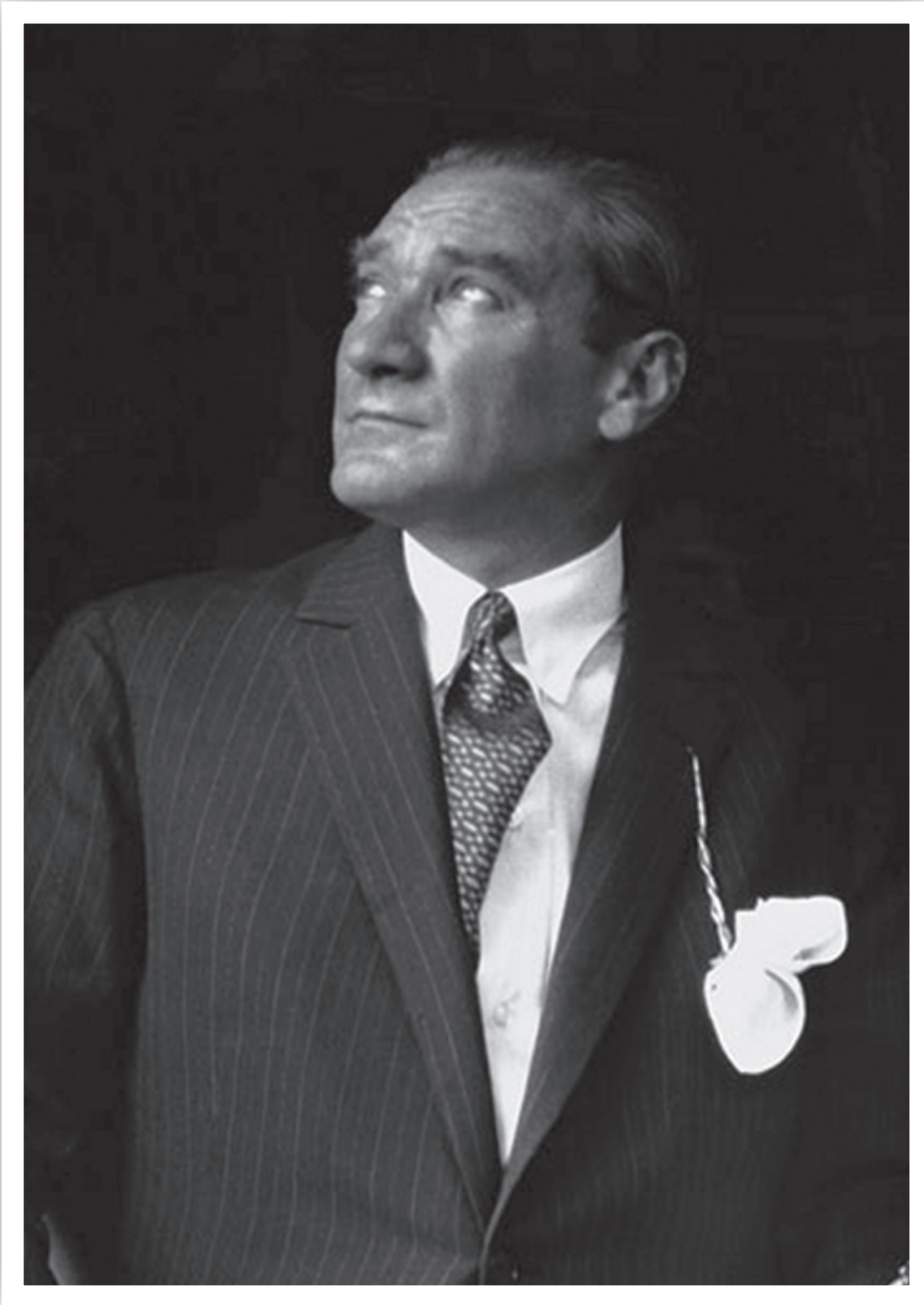




İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI 2012





Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar.

M. Atatürk





Başkandan

Değerli İstanbullular,

Günümüz yönetim anlayışlarında stratejik planlama ve performans değerlendirmesi gibi kavramlar olmazların başında geliyor. Geleceğin İstanbul'u için planlarımızı bu anlayışla yapıyor, hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Yatırım ve hizmet faaliyetlerimizi yine bu perspektifle kararlı bir şekilde yürütüyoruz.

Ayrıca kaynaklarımızı önceliklerine göre en etkili, en verimli ve en doğru şekilde kullanıyoruz. Hizmetlerimizi planlı bir şekilde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz vermeden sürdürüyoruz. 2012 Yılı Performans Programımızı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Bu program, Stratejik Planımız ve Bütçemizle uyumlu olarak hazırlanmıştır. Başlıca iki ana bölümden oluşuyor. "İdari Performans Programı" başlıklı ilk bölümde Belediyemizin genel performans hedef ve göstergelerine yer verilmiştir. Bunu Avrupa Kalite Mükemmellik Sistemi (EFQM) değerlendirme esaslarına uygun bir metodoloji ile uyguladık. İkinci bölümde ise harcama birimlerimizin performans hedef ve göstergeleri yer aldı. Bu alandaki faaliyet ve projeler, mali kaynaklarıyla birlikte gösterildi.

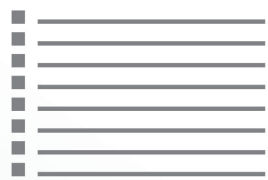
Tüm yatırım ve hizmet faaliyetlerimizde ülkemizin kalkınmasını bir dünya kenti olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını ve halkımızın memnuniyetini ön planda tuttuk. Elde ettiğimiz dünya çapındaki başarı, planlama-programlama ve bütçeleme alanlarında gösterdiğimiz titiz çalışmanın bir eseridir.

7 gün 24 saat esaslı yaptığımız çalışmalar, şehrimizdeki yaşam kalitesini, İstanbul'umuzun dünya metropollerinde konumunu daha da parlatmış ve güçlendirmiştir. Bunun gurur ve mutluluğunu sizlerle paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Bu Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.



Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı

PERFORMANS
PROGRAMI 2012

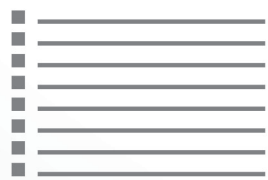


içindekiler



I - GENEL BİLGİLER	9
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	11
Ana Hizmet Alanları	12
B - TEŞKİLAT YAPISI	16
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi.....	16
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı	17
İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni.....	17
C - FİZİKSEL KAYNAKLAR	20
Araçlar.....	20
Binalar	21
Bilişim Sistemi	22
D - İNSAN KAYNAKLARI	24
İstihdam Türlerine Göre Dağılım	24
Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam	24
Eğitim Durumlarına Göre İstihdam	25
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	28
B-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	31
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	35
D-İDARENİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI.....	204

PERFORMANS
PROGRAMI 2012





GENEL BİLGİLER

I - GENEL BİLGİLER

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.

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.

Değerler

Adalet

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten 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, atılgan, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz.

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bir kamu kuruluşu olması nedeniyle 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 bulunmaktadır 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. Bahse konu olan 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 kısaca şu şekilde sıralanabilirler:

- 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

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	5510- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
	2022- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Gücsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Özürllülere Yönelik Hizmetler	5378- Engelliler Kanunu
	5510- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
	2022- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Gücsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmetler	2828- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
	5510- 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	5510- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
	1593- Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Destek Sağlık Hizmetleri	5996- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Veteriner Halk Sağlığı	1593- Umumi Hıfzısıhha 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 Hıfzısıhha Kanunu
	1608 - Umuru Belediyeye Mütteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun
	5326- Kabahatler Kanunu
	5957- Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi 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
Afet Yönetimi Uygulamalarının Projelendirilmesi	7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
	Deprem Yönetmeliği
Acil Durum Yönetimi	Deprem Yönetmeliği
	Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Tablo 9

Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

İnsan Kaynakları Yönetimi	657- Devlet Memurları Kanunu
	Belediye ve Bağlı 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
	5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Mali Kaynakların Yönetimi	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
	5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Strateji ve Kalite Yönetimi	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
	5429- Türkiye İstatistik Kanunu
	5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Bilişim Sistemleri Yönetimi	Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik
	5429- Türkiye İstatistik Kanunu
	5070- Elektronik İmza Kanunu
Yazışma ve Arşiv Yönetimi	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
	3473- Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun

Tablo 9

Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

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
	5355- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
Kurumsal İşbirlikleri (AB ve Dış İlişkiler)	Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği
	3723- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
	2886- Devlet İhale Kanunu
Satınalma	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
	5188- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

B – TEŞKİLAT YAPISI

Organizasyon şeması kitabın 18. ve 19. sayfalardaki gibidir.

HİYERARŞİK YAPI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde; başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, müdür yardımcıları, şefler, memur ve işçilerden oluşan sekiz kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Daire başkanlıkları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, belediye meclisi ve belediye encümeni gibi birimler de tepe yönetimi, diğer bir ifade ile stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği üst kademeyi oluşturmaktadır.

Kurumda bir genel sekreter, beş genel sekreter yardımcısı, bir iç denetim birimi, bir hukuk müşaviri, bir teftiş kurulu başkanı, 19 daire başkanı ve 81 müdür bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda da bu yapıya paralel bir düzenleme öngörülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi

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



Şekil 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi

Meclis, halk tarafından doğrudan seçilmiş üyeler ile beşte bir oranında ilçe meclislerinden gelen üyelerden 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.

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 kararları alır.

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

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 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.

2011 yılı meclisinde ayrıca Tarife, Aile ve Kadın Sorunları, AB ve Dışilişkiler, Turizm ve Sanat, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme, Harita, Engelliler, Tarım Orman ve Köy Hizmetleri, Deprem ve Doğal Afet, Temel Haklar, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları 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.

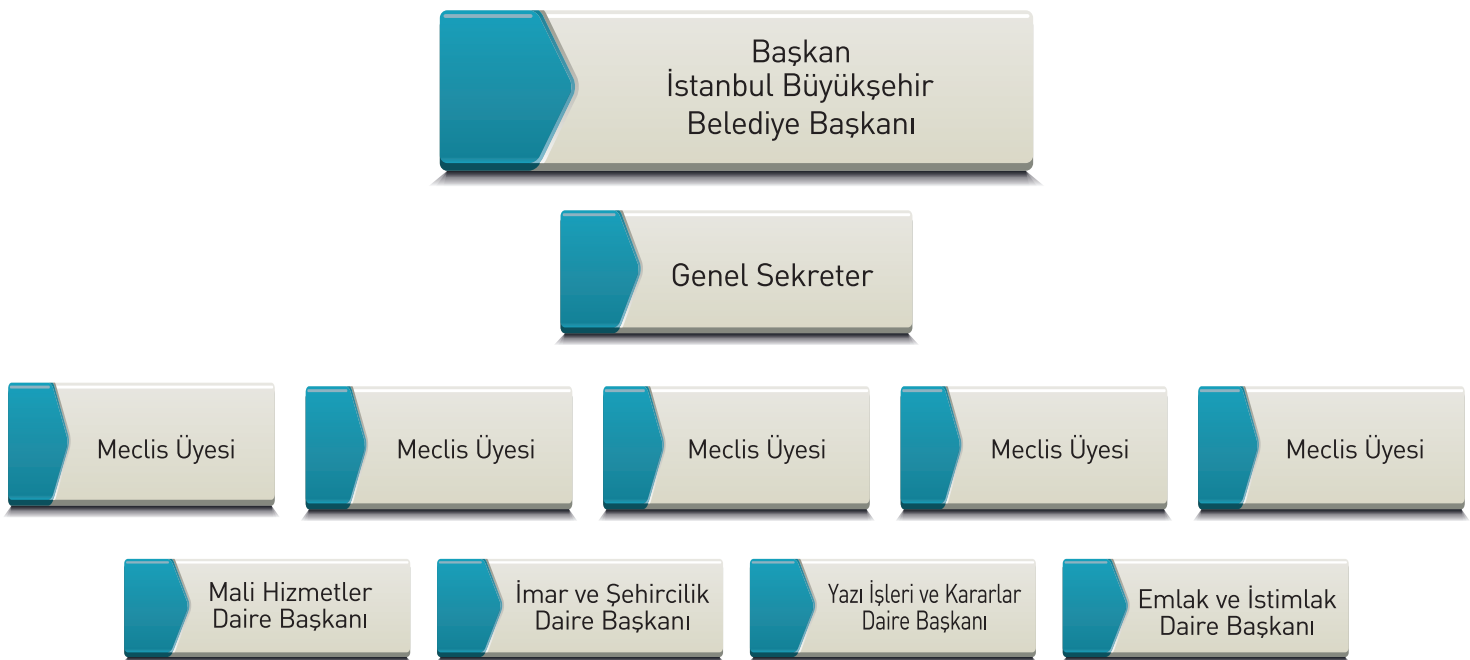
Büyükşehir Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmekten,
- Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten
- Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin 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 malî hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

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 trampası ile ilgili Meclis kararlarını uygular ve yüksek disiplin kurulu kararlarını yerine getirir.



Şekil 2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELED

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

İSTANBUL
BELEDİYE

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME)

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

GENEL

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ VE
KARARLAR
DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK VE SOSYAL
HİZMETLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

ZABITA
DAİRE BAŞKANLIĞI

DESTEK
HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
DAİRE BAŞKANLIĞI

DEPREM RİSK YÖNETİMİ
VE KENTSEL İYİLEŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYNAK GELİŞTİRME
VE İSTİRAKLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MECLİS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ENCÜMEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SU ÜRÜNLERİ HALI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZÜRLÜLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK VE HİFZISSİHHA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA TEDBİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL VE İDARI İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AB İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

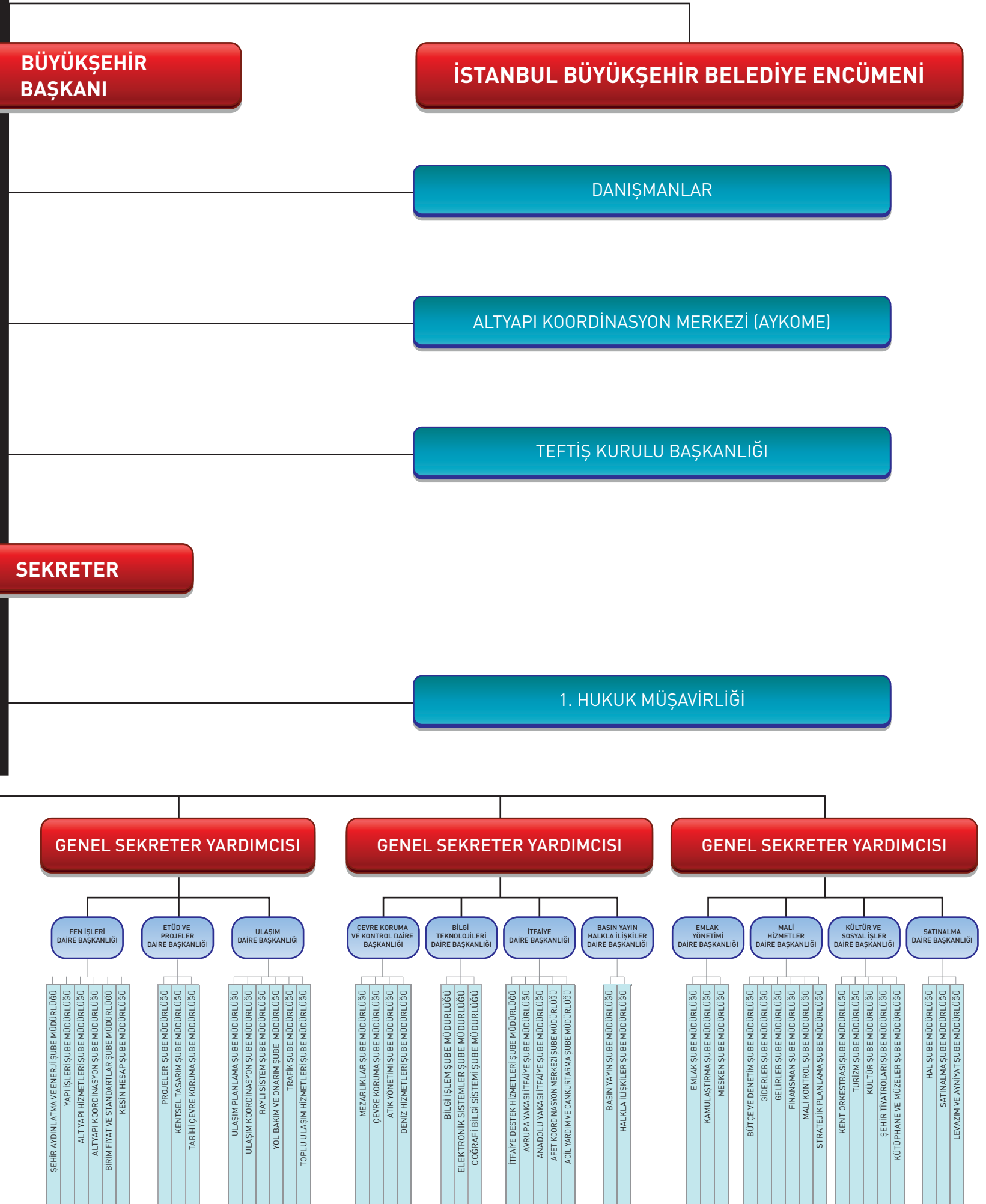
ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ŞEHİRCİLİK KATILYERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İŞGAT)
KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BOĞAZIÇI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAĞÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTİRAKLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İYİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



C – FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Araçlar

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

Kurumda 2007-2010 yılları arası kullanılan

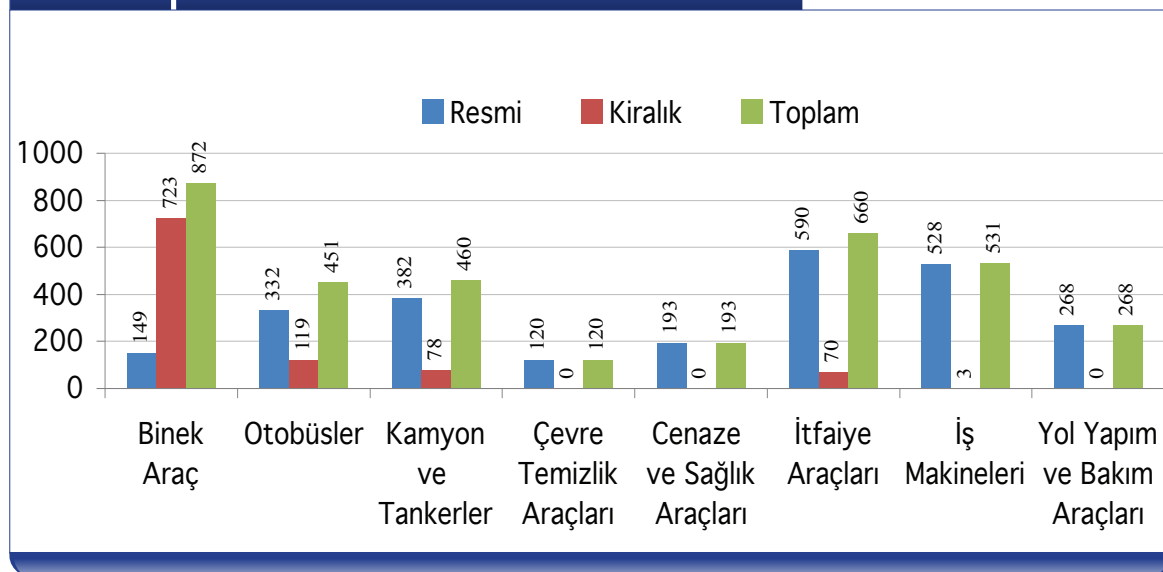
araçlar aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo incelendiğinde kullanılan araçların % 72 'sinin kurumun resmi aracı olduğu görülmektedir.

Aşağıda ise araç durumu grafikte incelenmiştir. Buna göre araçların %24'ünü binek araçları oluşturmaktadır. Bir önceki yıla göre kıyaslama yapıldığında çevre temizlik araçlarında yaklaşık %122'lik bir artış söz konusudur.

Tablo 10 Araç Tedariği ve Mülkiyet Durumu

Araç Çeşidi	2007			2008			2009			2010		
	Resmi	Kıralık	Toplam	Resmi	Kıralık	Toplam	Resmi	Kıralık	Toplam	Resmi	Kıralık	Toplam
Binek Araç	195	745	940	163	812	975	154	503	657	149	723	872
Otobüsler	209	142	351	194	155	349	221	104	325	332	119	451
Kamyon ve Tankerler	402	142	544	396	200	596	513	113	626	382	78	460
Çevre Temizlik Araçları	190	-	190	189	-	189	421	-	421	120	-	120
Cenaze ve Sağlık Araçları	131	121	252	170	133	303	144	30	174	193	-	193
İtfaiye Araçları	299	7	306	389	5	394	273	-	273	590	70	660
İş Makineleri	227	1	228	184	-	184	163	-	163	528	3	531
Yol Yapım ve Bakım Araçları	237	-	237	232	-	232	80	-	80	268	-	268
Toplam	2.105	1.159	3.264	2.193	1.240	3.498	1.969	750	2.719	2.562	993	3.555

Grafik 1 Araç Tedariği ve Mülkiyet Durumu (2010 Yılı Sonu)



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 etkidir. Zabita, park bahçe, kütüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. İtfaiye binaları ise yapısı nedeniyle İstanbul genelinde ilçelerde hizmet verecek şekilde yapılandırılmaktadır.

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, kâgir, yığma, yığma beton, prefabrik ve çelik yapı özelliklerine sahip olan binalar da bulunmaktadır.

Tablo 11 Kullanım Amaçlarına Göre Binalar

Bina Kategorisi	Bina Türü	Sayı	Alan(m ²)
Sosyal Amaçlı Binalar	Sosyal Tesis	15	133.123
	Spor Tesisi	34	671.567
	İSMEK	200	102.435
	Halkla İlişkiler (Beyaz Masa)	11	980
	Kadın Koordinasyon Merkezi	2	1.872
	Darülaceze	28	155.100
	Huzurevi	1	10.603
	Gençlik ve Çocukkevi	2	28.466
	Çocuk ve Gençlik Merkezi	1	1.313
	İSMEM	4	251.526
	Özrümlü Merkezleri	18	12.643
	Özrümlüler Yaz Kampı	1	60.000
	Soğanlık Hayat Sitesi	1	2.050
	Yenikapı Evsizler Birimi	1	3.100
Sağlık Hizmetleri	Evde Sağlık Ünitesi	4	1.020
	Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi	33	11.225
	Görüntüleme Merkezleri	5	1.600
	Tıp Merkezleri	3	1.839
	Kurum Tabiplikleri	7	180
	Hayvan Tedavi Polikliniği	1	551
	Hayvan Rehabilitasyon Birimi	3	19.062
Kent ve Toplum Düzeni	Su Ürünleri Hal Kompleksi	1	27.000
	Meyve ve Sebze Hal Kompleksi	2	374.000
Kültür Hizmetleri	Kültür Merkezi	11	75.670
	Kütüphane	13	11.651
	Müze	5	2.157
	Sanat Galerisi	2	1280
	Tiyatro Sahneleri	12	17.000
	Tiyatro Atölyeleri	10	1.500
Acil Duruma Müdahale	AKOM	1	4.000
	Acil Yardım İstasyonu	3	3.300
	İtfaiye İstasyonu	78	165.218
Diğer	Lojistik Destek Merkezi	1	38.000
	Misafirhane	3	1.009.420
	Bayrampaşa İkmal Ambarı	1	12.100
	Bayrampaşa Tasfiye Ambarı	1	3.820
	Cendere Tasfiye Ambarı	1	9.000
	Lojman	59	42.046
	Topkapı Trafik Eğitim Parkı	1	6.500

Bilişim Sistemleri

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, deprem ve zemin inceleme araçları, iletişim araçları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 6 ana başlık altında incelenmiştir.

Tablo 12		Teknolojik Kaynaklar	
Teknolojik Kaynak Türü	Toplam (Adet)	Oran(%)	
Kamera, Video, Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları	2.249	9	
Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları	11.022	42	
Deprem ve Zemin İnceleme Araçları	196	1	
İletişim Araçları	8.941	34	
Ofis Malzemeleri	3.081	12	
Diğer Teknolojik Araçlar	577	2	
TOPLAM	26.066	100	

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok bilgisayar programı kullanmaktadırlar. Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde toplamda 191 adet program kullanılmaktadır. Bu programların bir kısmı tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından kullanılan ve yönetim bilgi sistemini doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır. Kurum genelinde kullanılan programlar şu şekilde sıralanabilir;

- MIS (Yönetim Bilgi Sistemi)
- QPR
- DAYSİS
- Personel İzin Takip Programı
- Analitik Bütçe Programı
- Malzeme Talep Formu Programı
- Stok Programı
- EYS Emlak Yönetim Sistemi
- YTS Yatırım Takip Sistemi
- SOA Uygulamaları
- Performans Takip Programı

Kadın sağlığı, evde bakım, hıfzıssıhha laboratuvarı, hal otomasyon projesi, sosyal yardım portalı gibi bazı özel hizmetlere yönelik olarak da yazılımlar kullanılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows işletim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca, bazı birimlerde Database Server amaçlı olarak Linux ve Unix işletim sistemi ile Oracle uygulama sunucusu da kullanılmaktadır. Kurum bünyesinde kullanılmakta olan e-posta, proxy ve internet servis sunucuları ile kurumun

Tablo 13

İşletim Sistemleri / Yazılımlar

Ürün Sınıfı	Ürün Adı	Lisans Adedi
İşletim Sistemi	Windows NT 300 Adet Win 2000 Pro	300
	Windows 2000 Professional	1.000
	Windows Server (NT-2000-2003 - .NET)	50
	UNIX	14
	Vista	5
	Anti Spam	2.500
Antivirüs	Sunucu	1
	Kullanıcı	3.000
Veritabanı Yönetim Sistemi	ORACLE	32 CPU
	DATABASE	20 CPU
	RAC	7CPU
	APP.SERVER	
	SQL SERVER	100 Tanımlı Kullanıcı
Ofis Paketleri Coğrafi Bilgi Sistemi Ve CAD/CAM	Microsoft Office	2.529
	ESRI (ArcInfo)	18
	ESRI (ArcView)	140
	ESRI (Arc Editor)	32
	ERDAS	10
	EGHAS	2
	MapInfo	25
	Microstation	10
	KartoCAD	10
	AutoDESK (AutoCAD)	17
	AutoCAD LT	20
Evrak Akış Ve Doküman/ Belge Yönetim Sistemi	NETCAD	278
	NETCAD	278
	Hammingbird	300 Tanımlı Kullanıcı
	Ultimus	5.000 Aktif Kullanıcı

kullanıcı makinelerinin ve sunucularının dizin hizmeti (Directory Service) de Windows tabanlıdır.

GIS Uygulaması

GIS uygulaması, belediyemiz bünyesinde açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen web tabanlı çalışan bir uygulamadır. Belediye birimlerinin kendi aralarında ve diğer kamu kurumları arasında veri paylaşımı, veri üretilmesi ve konuma dayalı analizlerin yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Web servislerle haberleşebilen ve çok hızlı çalışan bu uygulama ile

hava fotoğrafı, imar planları, halihazır harita, mülkiyet bilgileri, numarataj bilgileri ve 3 boyutlu verilere son kullanıcı düzeyinde erişilebilmektedir. Uygulama kullanıcıya özel yetkilendirme ile veri erişimi ve üretimi yapmaktadır. Bu uygulama ile basit çizim işlemleri de kolaylıkla yapılabilmektedir. Yoğun biçimde kullanılan uygulama, birimlerin ihtiyacına göre web2 platformunda geliştirilmektedir. İBB birimleri dışında, diğer tüm kurumlarla da entegre çalışabilen uygulama ile her türlü veri üretimi, veri paylaşımı, tematik harita üretimi, veri tipine özel renklendirilmiş online raporlamalar web üzerinde yapılabilmektedir.

Toplu Ulaşım Network Analizi

Vatandaşa yönelik, toplu ulaşım imkânlarını kullanarak nasıl gideririm bilgisini verebilmek amacıyla veri altyapısında düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla tüm İETT otobüs hat ve durakları, dolmuş güzergâhları, deniz ulaşım hatları, Metrobüs hattı bilgisayar ortamında düzenlenerek birbirine bütünleştirilmiştir. Toplu Ulaşım network analizi uygulaması temelde tamamlanmış durumda olup, test aşamasındadır; istekler doğrultusunda geliştirmeler devam etmektedir.

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 olmak üzere 3 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 türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Aşağıdaki grafiğe göre; 2010 yılı sonu itibariyle kurumda; 381'i sözleşmeli sanatçı olmak üzere toplam 5942 memur, 2.260 sözleşmeli personel ve 30'u geçici, toplam 5.235 işçi statüsünde toplam 13.437 personel görev yapmaktadır.

Aşağıdaki grafikte (Grafik 2) görüldüğü üzere toplam personelin %41,4 ü memur, %19,6'i sözleşmeli personel, %38,9'u işçiler oluşturmaktadır.

Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında memur personelinin %17'si, sözleşmeli personelinin %30,7'si ve işçi personelinin %6'sının kadın olduğu görülmektedir.

Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarında

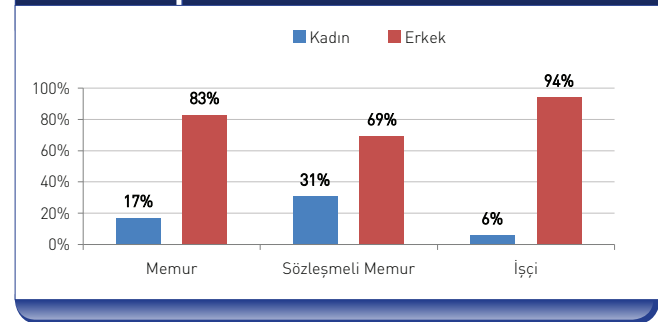
memur personelinin % 52,4'ü yüksek öğretim mezunu (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) ve % 43,4'ü orta öğretim mezunu olup (meslek lisesi ve lise) yalnızca % 4,2'si ilköğretim mezunudur.

Daha çok teknik destek anlamında istihdam edilen sözleşmeli personelinin % 83,3'ü yüksek öğretim mezunudur. Kalan % 16,7'lik kısmının ise ilgili meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir.

2010 yılı sonu itibariyle İBB çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı yandaki grafikte (Grafik 4) ifade edilmiştir. Buna göre %35,8 ile en büyük çoğunluk üniversite mezunlarını oluşturmaktadır. %3,2'lik kısmı ise lisansüstü eğitim sahibi oranıdır. Üniversite mezunları oranından sonra ise %31,2 ile eğitim seviyesi ortaöğretim düzeyinde olan çalışanımız bulunmaktadır. İlköğretim düzeyinde eğitim seviyesine sahip çalışan %29,7 oranındadır. %0,1'lik bir düzeyde işçi çalışanlarımız arasında sadece okuryazar olanlar bulunmaktadır.

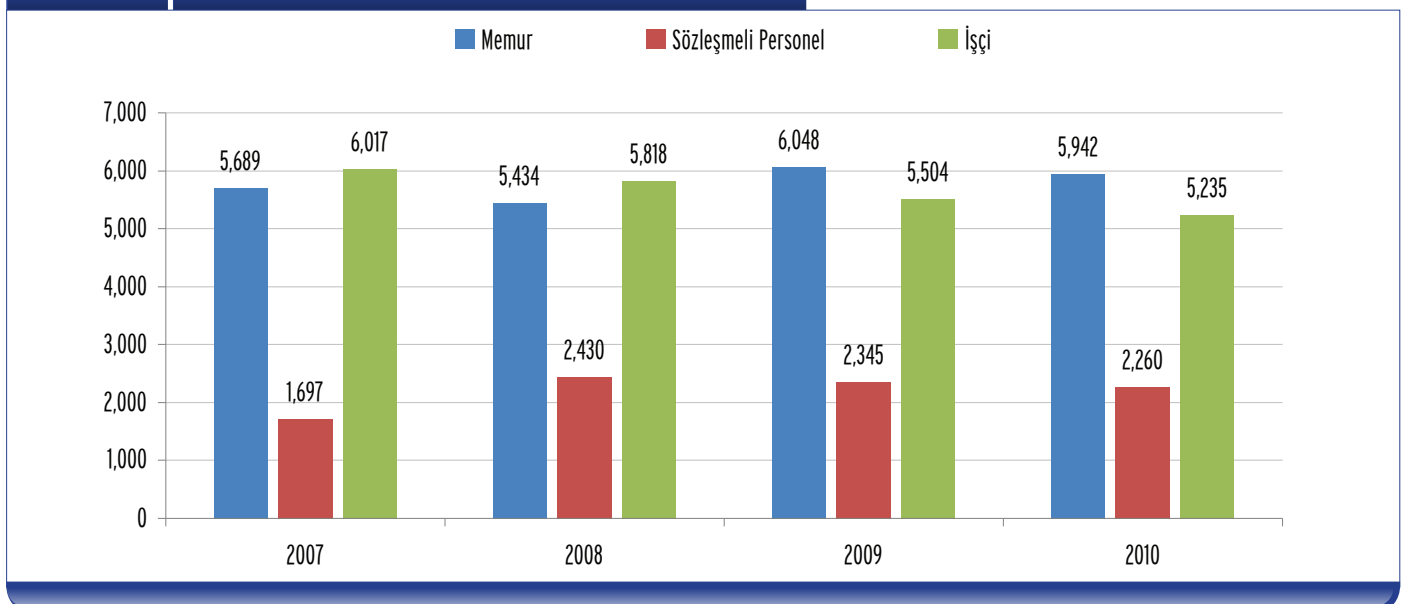
Grafik 3

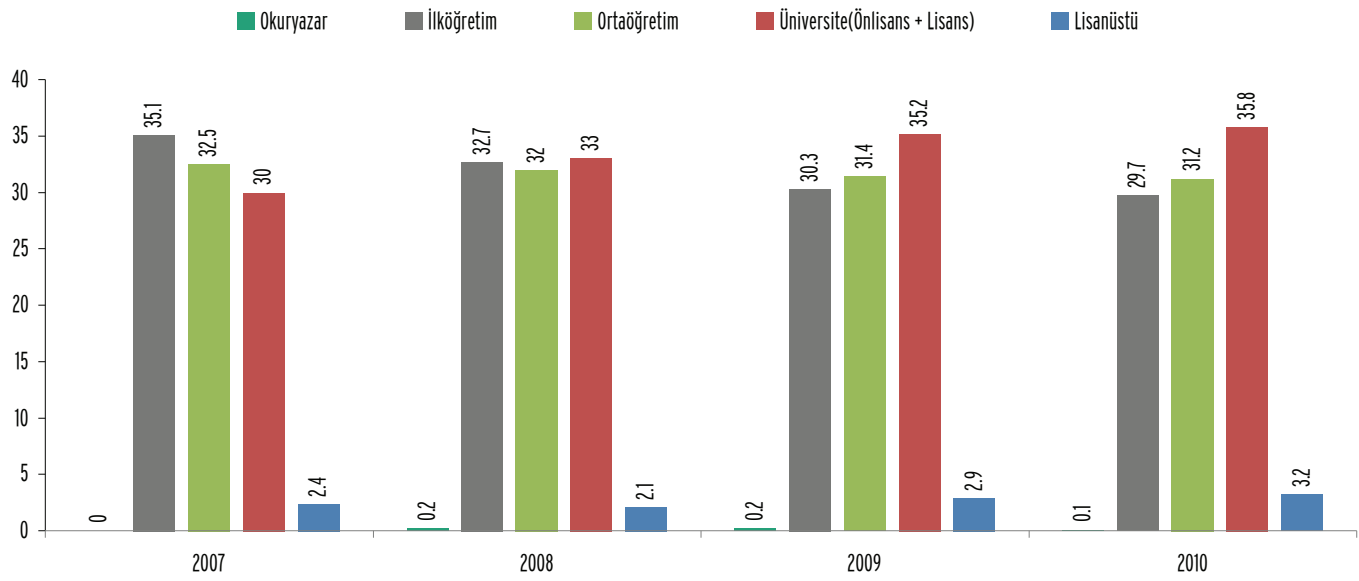
2010 Yılı Personelin İstihdam Türüne Göre Cinsiyet Dağılımı



Grafik 2

2007-2010 Arası İstihdama Göre Personel Sayıları

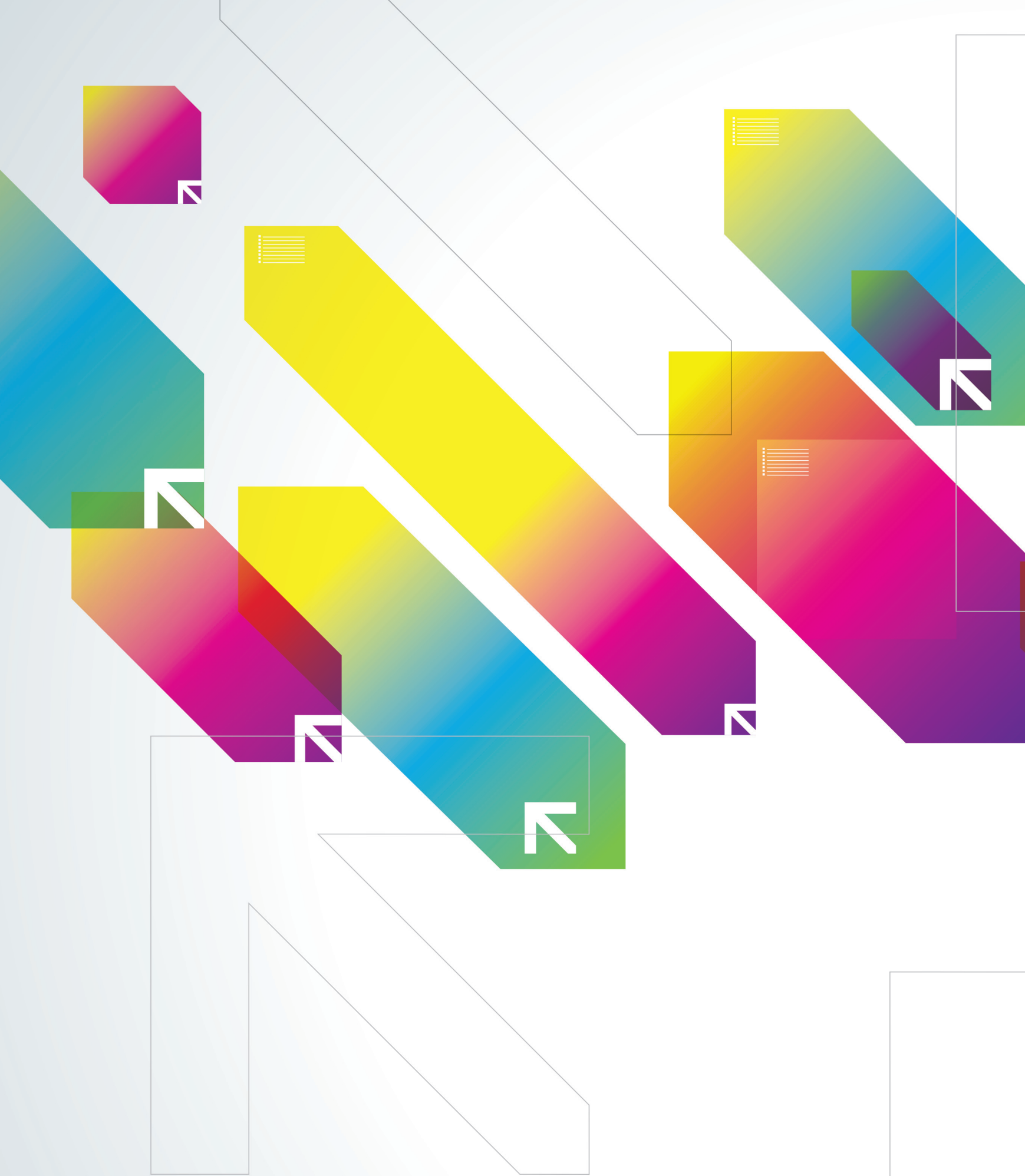


Grafik 4
2007-2010 Yılları Arası Toplam Personelin Eğitim Durumuna Göre Oransal Dağılımı (%)


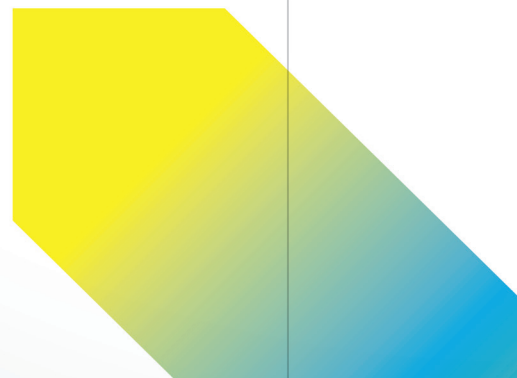
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur çalışanlarımız 8 hizmet sınıfına göre dağılmaktadır. Buna göre dağılım ise aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir:

Tablo 14
2010 Yılı Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfları	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Toplam	Yüzde (%)
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	62	26	-	88	0,7
Din Hizmetleri Sınıfı	40	-	-	40	0,30
Eğitim Hizmetleri Sınıfı	3	-	-	3	0,02
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	4.604	589	-	5.193	38,6
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	170	41	-	211	1,6
Teknik Hizmetler Sınıfı	1.023	1.604	-	2.627	19,6
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı	40	-	-	40	0,30
İşçi(Hizmet sınıfı yok)	-	-	5.235	5.235	38,9
Genel Toplam	5.942	2.260	5.235	13.437	100



PERFORMANS
PROGRAMI 2012





İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

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 yüklenilmesine 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

Tablo 15

Stratejik Temalar

Stratejik Tema	Tanımı
Toplumsal / Çevresel / Ekonomik Sürdürülebilirlik	İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki sürdürülebilirlik ilkesi ile, kentin kültürel mirasının ve doğal dokusunun korunması; tüm hizmet alanlarında gerçekleştirilecek çalışmalarda küresel ısınma ile mücadeleye ve iklim değişikliğine adaptasyona katkı sağlanması hedeflenmekte; kentin ve kentlinin 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 çıktılarının düzenli aralıklarla izlenmesini, çıktılarının amaç ve hedeflere ulaşılmasına ne ölçüde hizmet ettiğinin değerlendirilmesini ve gerek görülen düzeltici/önleyici faaliyetlerin planlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının takibini esas alan ilkedir.

temel politika doğrultusunda, kent içi ulaşımda 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 maksadıyla teknolojik imkan ve yeniliklerden en üst düzeyde yararlanılması belediyenin ulaşım politikasının diğer unsurlarını oluşturmaktadır.

Yaşanmaktan 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 hemşerilerin hizmetine sunulmaktadır.

Çevrenin ve çevre ile ilgili konuların, kamuoyu ve hemşerilerimizin gündeminde daha çok yer bulması sağlanmakta ve 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 kirlenici 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 etkilenen şekilde dizayn ve inşa edilmesine, mevcut yapıların güçlendirilmesine öncülük ederek, teşvik ve destek sağlayarak afet durumunda olası can ve mal kayıplarını baştan önlemektir.

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 etkileşimlerini 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 dengeli 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 hemşerilerimize 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 İstanbulumuzda, 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 uluslar arası toplum hayatında etkin olmasını sağlamak maksadıyla 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 uluslar arası toplumla paylaşabilecek yetenek ve kalitede nesiller yetiştirmek ve fonksiyonel mekanlar oluşturmak milli kültür politikamızın diğler 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 performansa 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-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

B.1. ANA HİZMET ALANLARI KAPSAMINDA STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER		
ANA HİZMET ALANLARI	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
İMAR YÖNETİMİ	SA1.Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek
		Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
		Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek
		Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak
		İmar Denetimlerini Etkinleştirmek
		Boğaziçindeki Doğal, Tarihi, Kültürel Değerleri Koruyarak Kamu Kullanımına Uygun Hale Getirmek
ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA2.Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforunu Arttırmak
		Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek
		Trafiği Etkin Yönetmek
		Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projelerini Yaygınlaştırmak
		Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
		Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA3.Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak
		Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek
		Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
		Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak
		Sosyal Destek Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA4.Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak
		Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak
ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA5.Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
		Atık Yönetimini Etkinleştirmek
		Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak
		Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek
		Çevre Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

B.1. ANA HİZMET ALANLARI KAPSAMINDA STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

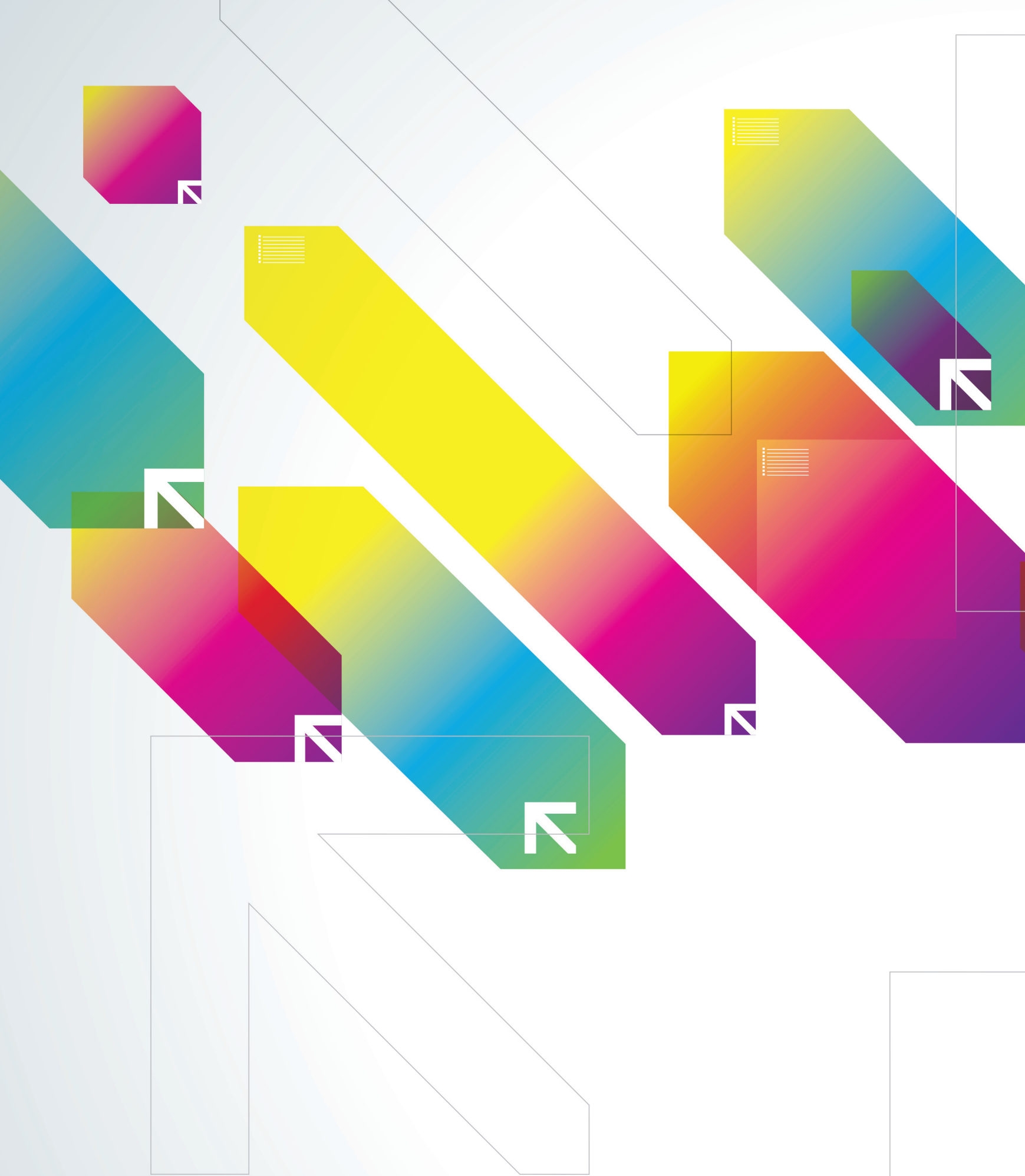
ANA HİZMET ALANLARI	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SA6.Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamının Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak
		İstanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak
		Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak
		Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek
		Kültür Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
		Kültür ve Tanıtım Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	SA7.Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek
		Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek
		Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek
		Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek
		Denetim ve Uygulama Sonuçlarının Takibine Yönelik Etkin Bir Sistem Kurmak
		Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
		Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
AFET YÖNETİMİ	SA8.Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek	Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
		Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak
		Afete Müdahale Performansını Artırmak
		Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
		Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek
		Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek
		Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

B.2. GENEL YÖNETİM HİZMET ALANI KAPSAMINDA STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

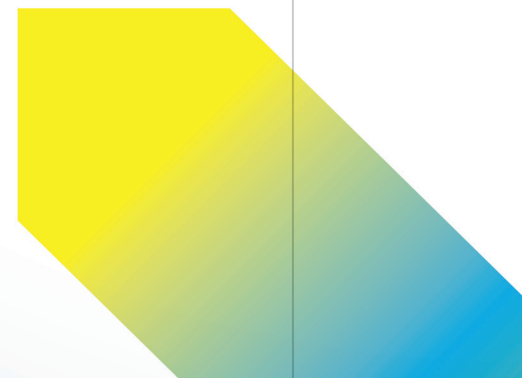
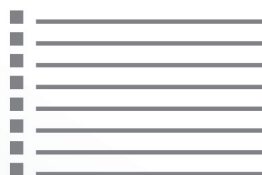
ANA HİZMET ALANLARI	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
PROJELENDİRME VE UYGULAMA YÖNETİMİ	SA9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek
		Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek
		Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı İle Uyumlu Gerçekleştirmek
		Uygulama Denetim Standartlarını Geliştirmek
		Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek
HUKUK SÜREÇLERİ YÖNETİMİ	SA9. Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak
MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ	SA10. Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı İle Yönetmek	Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak
		Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak
		Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek
		Kaynakları Verimli Yönetmek
		Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek
		Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek

B.2. GENEL YÖNETİM HİZMET ALANI KAPSAMINDA STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

ANA HİZMET ALANLARI	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLER
BİLGİ YÖNETİMİ	SA11. Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek
		E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek
		Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak
		Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak
TEDARİK YÖNETİMİ	SA12. Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak
		İhale Sürecini Geliştirmek
		Kurum İçi/Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ	SA13. Nitelikli Çalışanlarla "Çözüm" Odaklı Hizmet Sunmak	Stratejik Yetkinlikleri Belirlemek ve Benimsetmek
		Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek
		Performans Esaslı Çalışma Anlayışını Geliştirmek
		İK Süreçlerini Gözden Geçirmek ve Stratejik İK Anlayışıyla Yapılandırmak
	Öneri Sistemini Kurmak ve Yaygınlaştırmak	
SA17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	Kurumsal Yapıyı Süreç Bazlı Şekillendirmek	
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM YÖNETİMİ	SA14. Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	'Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı' ile İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek
		'Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı' ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek
İŞTİRAKLER YÖNETİMİ	SA15. İştiraklerimizle Koordinasyon ve İşbirliklerini Güçlendirmek	İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek
DIŞ İLİŞKİLER YÖNETİMİ	SA16. Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak
		AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak
		Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapasitesini Arttırmak
		AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek
KURUMSAL TEFTİŞ VE DENETİM	SA17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
		Teftiş ve Denetimi Etkin ve Verimli Şekilde Gerçekleştirmek
		Kurumun Faaliyetlerinin Mevzuata ve İşleyişe Uygun Yürütümünü Etkin Denetlemek
		İç Denetim Sistemini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
		İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek
STRATEJİK YÖNETİM	SA17. Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek
		Kurumsal Gelişime Katkı Sağlayacak İşbirliklerini Geliştirmek



PERFORMANS
PROGRAMI 2012





İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



C.

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

**İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EFQM BAZLI 2012 YILI İDARİ PERFORMANS PROGRAMI**

1. STRATEJİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Yatırım/Hizmet Programı, Bütçe Ve Kaynak Yönetimi Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı	%	70	80

2. ÇALIŞANLAR

2.1. İnsan Kaynaklarının Plan ve Politikalar Doğrultusunda Yönetimi ve Geliştirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Birimlerin Hizmetiçi Eğitim Taleplerinin Konularına Göre Karşılama Oranı	%	25	30

3. İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR

3.1. Kurumsal İşbirlikleri

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	AB'ne Sunulan Projelerin Kabul Edilme Oranı	%	33	12
2	İBB'nin İşbirliği Protokolü İmzaladığı Şehir Sayısı	ADET	25	26
3	İşbirlikleri Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	ADET	6	6

3.2. Mali Kaynakların Yönetimi

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	99	99
2	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	%	98	98
3	Belediye Taşınmazlarının Değerleme Çalışmasının Tamamlanma Oranı	%	87	90
4	Uzlaşma İle Sonuçlanan Kamulaştırma Oranı	%	70	70
5	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki Ödemelerin Gerçekleşme Yüzdesi	%	100	100
6	Online Tahsilata Geçirilen Gelir Türü Sayısı	ADET	2	3

3.3. Teknoloji Yönetimi

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Paydaşlara Sunulan Mobil Hizmet Uygulamalarının Sayısı	ADET	2	4
2	Paydaşlara Sunulan CBS Hizmet Uygulamalarının Sayısı	ADET	0	11
3	Paydaşlara Sunulan WEB Servisi Sayısı	ADET	0	10

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
4	Telsiz Sistemlerinin Aktif Olma Oranı	%	97	98
5	Fiberoptik Hatların Toplam Uzunluğu	KM	500	540
6	Bütünleşik Çağrı Merkezi Projesi Tamamlanma Oranı	%	0	100

3.4. Tesisler ve Diğer Varlıkların Yonetimi

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Sosyal Tesislerde Bireysel Hizmetlerin Toplam Sayısı	ADET	7.000.000	7.100.000

4. SÜREÇLER

4.1. Süreçlerin Tanımlanması, Tasarlanması, Yönetilmesi, Sürekli Gözden Geçirilmesi ve İyileştirilmesi

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının Sonlandırılma Süresi	GÜN	10	8
2	İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Kurum Bünyesinde Yapılan Sistem Denetimleri Sayısı	ADET	0	12
3	Kurumsal Risk Analizi Tamamlanma Oranı	%	0	100
4	Kurumsal Süreçler Gözden Geçirme Çalışması Tamamlanma Oranı	%	100	100

5. MÜŞTERİ/VATANDAŞ ODAKLI SONUÇLAR

5.1. Vatandaş Memnuniyeti Araştırmaları Sonuçları

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Hizmet Sunumundaki Genel Başarı	PUAN	-	73
2	Vatandaşın Başlıca Hizmetlerden Memnuniyeti - İmar Yönetimi	PUAN	-	56
3	Vatandaşın Başlıca Hizmetlerden Memnuniyeti - Ulaşım Hizmetleri Yönetimi	PUAN	-	75
4	Vatandaşın Başlıca Hizmetlerden Memnuniyeti - Kent Ve Toplum Düzeni	PUAN	-	64
5	Vatandaşın Başlıca Hizmetlerden Memnuniyeti - Kültür Hizmetleri	PUAN	-	71
6	Vatandaşın Başlıca Hizmetlerden Memnuniyeti - Afet Yönetimi	PUAN	-	60
7	Vatandaşın Başlıca Hizmetlerden Memnuniyeti - Sağlık Hizmetleri Yönetimi	PUAN	-	64
8	Vatandaşın Başlıca Hizmetlerden Memnuniyeti - Sosyal Destek Hizmetleri	PUAN	-	70
9	Vatandaşın Başlıca Hizmetlerden Memnuniyeti - Çevre Yönetimi	PUAN	-	73
10	Beyazmasa Hizmetlerinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	%	-	70

6. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN SONUÇLAR

6.1. Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyon Ölçümlerinin Sonuçları

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Çalışan Genel Memnuniyeti	PUAN	-	80

7. TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

7.1. İMAR YÖNETİMİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nin Sürdürülebilir Koruma Ve Geliştirme Dengesini Kurup Yeni Planın Tamamlanma Oranı.	%	0	25
2	Cephe Ve Zemin Rehabilitasyon Projesi Hazırlanan Bina Sayısı	ADET	1.002	1.320
3	Meri 1/5.000 Ölçekli Plan Rasterlarının Sayısal Ortama Aktarılma Oranı	%	100	100
4	5.000'lik Meri Planların Akıllandırma (Elektronik Ve Dijital Ortamda İşlem Gören) Oranı	%	60	100
5	Hazırlanan 1/5.000 Ölçekli Planların Plan Yapılması Gereken Alana Oranı	%	66	80
6	Hazırlanan 1/5.000 Ölçekli Plan Alanlarının Plan Yapılması Gereken Alana Oranı	%	66	80
7	Plan Değişikliği Taleplerinde Değerlendirilme Sürecinin Sonuçlandırılma Süresi	GÜN	34	30
8	Kadastral Güncelleme Ve Tapu Entegrasyonunun Sağlanması Oranı	%	20	60
9	Adres Bilgi Sistemi Revizyonu Oranı	%	0	10

7.2. ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Yapımı Tamamlanan Karayolu Yol Uzunluğu	KM/ YIL	50	60
2	Yapımı Tamamlanan Kavşak Sayısı	ADET	20	20
3	Yapımı Tamamlanan Karayolu Tüneli Uzunluğu	KM/YIL	6	3
4	Toplu Ulaşım Araçları İle Taşınan Günlük Ortalama Yolcu Sayısı	YOLCU/GÜN	10.330.000	10.500.000
5	Toplu Ulaşımında Deniz Taşıma Payı Oranı	%	3,6	3,8
6	Özürnlülere Uygun Hale Getirilen Toplam Kavşak Sayısı	ADET	91	125
7	Dinamik Yonetilen Sinyalize Kavşak Sayısı	ADET	450	510
8	Trafik Eğitimine Katılan Okul Sayısı	ADET	400	420
9	Toplu Taşıma Öncelikli Yol Uygulamalarının Toplam Uzunluğu	KM	80	100
10	Kavşak Servis Seviyesi Minimum D Servis Seviyesine Ulaştırılan Kavşakların Toplam Kavşak Miktarındaki Oranı	%	30	55

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
11	Yol Üzeri Otopark Uygulama Projeleriyle Sağlanan Toplam Otopark Araç Kapasitesi	ADET	19.000	20.000
12	Uygulaması Tamamlanan Katlı Otopark Araç Kapasitesi	ADET	1.000	300
13	Bakım Ve Onarımı Yapılan Anulaşım Yollarının Uzunluğu	KM	500	500
14	Asfalta Dönüştürülen Sathi Kaplamalı Yol Uzunluğu	KM	25	25
15	Yapımı Gerçekleştirilen Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu	MT/YIL	40.000	40.000
16	Ruhsatlandırılan Taksi Sayısı	ADET	16.200	16.500
17	Araç İzleme Sistemi Kurulan Minibüslerin Toplam Minübüslere Oranı	%	0	15
18	Araç İzleme Sistemi Kurulan Taksilerin Toplam Taksilere Oranı	%	20	50
19	Ana Arterlerdeki Trafik Veri Dedektörlerinin Toplam Sayısı	ADET	565	665

7.3. SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	İSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	KİŞİ/YIL	191.000	210.000
2	İSMEK Kursiyerlerinden İstihdam Edilenlerin Toplam Sayısı	KİŞİ/YIL	80	90
3	Ulusal Ve Uluslararası Düzenlenen Spor Organizasyonu Sayısı	ADET	16	17
4	Belnet Hizmetlerinden Yararlanan Üye Sayısı	KİŞİ	170.000	200.000
5	Aynı Yardımla Desteklenen Amatör Spor Kulübü Sayısı	ADET	720	720
6	Darülaceze Hizmetleri Kapsamında İşbirliği(Kurum/STK) İle Yürütülen Proje Sayısı	ADET	13	19
7	Tasfiye Edilen Gecekondu Sayısı	ADET	250	280
8	Tamamlanan Sosyal Konut Sayısı	ADET	0	578
9	Sosyal Konutlar Son Kullanıcı Memnuniyet Oranı	%	54	60
10	Toplam Mezarlık Alanı Miktarı	DÖNÜM	9.600	9.700
11	İl Dışına Nakledilen Cenaze Sayısının Toplam Cenaze Sayısına Oranı	%	24	24
12	Sporla Rehabilitasyon Hizmet Sayısı	ADET/YIL	18.000	19.000
13	Meslek Edinme Amaçlı Eğitimlere Katılan Özürlü Sayısı	KİŞİ/ YIL	300	350
14	Sosyal Destek Amaçlı Alışveriş Kuponu Verilen Aile Sayısı	ADET/ YIL	180.000	200.000
15	Yetim,Öksüz Çocuklar Ve Şehit Çocukları İçin Yapılan Ödeme Miktarı	TL/YIL	15.000.000	14.000.000
16	Beyaz Gezi Kapsamında Hizmet Sunulan Grup Sayısı	ADET/ YIL	178	202
17	STK'lar Ve Diğer Paydaşlarla Özürlülere Yönelik Yürütülen Ortak Proje Sayısı	ADET/ YIL	15	10

7.4. SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Hastane Öncesi Acil Vakalara Ortalama Ulaşma Süresi	DAKİKA	7' 30"	7' 20"
2	Evde Bakım Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	KİŞİ	6.000	6.235
3	Sağlık Taraması Yapılan Kadın Sayısı	KİŞİ	109.480	102.637
4	Rehabilite Edilen Sahipsiz Sokak Hayvanı Sayısı	ADET	8.000	8.000
5	Kayıt Altına Alınan Hayvan Sayısı	ADET	15.000	20.000
6	Güvenli Yaşam Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	KİŞİ	1.480	1.520
7	Larva Mücadelesi Yapılan Açık Alan	HEKTAR/YIL	75.000	75.000
8	Kenelerle Entegre Mücadele Edilen Alan	HEKTAR/YIL	6.500	6.500

7.5. ÇEVRE YÖNETİMİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	İslah Çalışması Tamamlanan Dere Uzunluğu	KM/YIL	15	10
2	Kaynağında Ayrı Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	TON/YIL	107.625	200.400
3	Atık Yönetimiyle İlgili Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje Sayısı	ADET	0	1
4	Geri Dönüştürülen Elektronik Atık Ünite Sayısı	ADET	2.800	2.500
5	Ana Arter Ve Meydan Temizliği Memnuniyet Oranı	%	80	80
6	İnşaat Yıkıntı Atığından Geri Kazanılan Malzeme Miktarı	M3/YIL	70.000	100.000
7	Hafriyat Toprağından Geri Kazanılan Bitkisel Toprak Miktarı	M3/YIL	65.000	70.000
8	Hafriyat Denetimi Amacıyla GPS Cihazı Takılan Hafriyat Aracı Sayısı	ADET	4.000	1.000
9	Deniz Kirliliği İle Mücadele Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	ADET	40.000	45.000
10	Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	KİŞİ/YIL	22.000	25.000
11	Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atıkların Ekonomiye Kazandırılan Miktarı	M3/YIL	12.500	13.000
12	Yeni Üretilen Yeşil Alan Miktarı	M2/YIL	330.000	363.000
13	Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı	M2/YIL	48.715.376	49.078.376
14	İBB Sorumluluğundaki Yerlerin Aydınlatılmasında Tasarruf Edilen Enerji Miktarı	KWH	700.000	700.000
15	Yıl İçinde Güneş Enerjisi Sistemine Geçilen İbb Tesisi Sayısı	ADET/ YIL	8	5
16	Yenilenebilir Enerji Kaynağı İle Beslenen Ulaşım Sistemi Cihaz Sayısı	ADET	700	750

7.6. KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Taş Eser Onarım Uygulaması Yapılan Yapı Sayısı	ADET/ YIL	15	15
2	Rölové, Restitüsyon, Restorasyon Ve Avan Projeleri Tamamlanan Yapı Sayısı	ADET/ YIL	190	318
3	Kültür Merkezlerinin Kapasite Kullanım Oranı	%	75	80
4	Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	ADET	2.000	2.250
5	Onarımı Ve Ciltlenmesi Yapılan Eski Ve Nadir Eser Sayısı	ADET/ YIL	1.250	1.250
6	Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu Sayısı	KİŞİ	550.000	570.000
7	İBB Ye Ait Tiyatro Oyunları İzleyici Sayısı	KİŞİ/YIL	450.000	500.000
8	Yerli Ve Yabancı Ziyaretçilere İstanbul'un Tanıtımı Kapsamında Düzenlenen Gezi Etkinlik Sayısı	ADET	2	25
9	İBB'nin Düzenlediği Kültürel Etkinlikler Katılımcı Sayısı	KİŞİ/YIL	2.000.000	2.100.000
10	İBB Ye Ait Tiyatrolarda Sahnelenen Oyun Sayısı	ADET	55	55

7.7. KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Belediye Kolluk Kuvvetlerince Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyet Sayısı	ADET	20.750	21.700
2	Vatandaşlardan Zabıtaya Gelen Talep Ve Şikayet Başvurularının Ortalama Sonuçlandırma Süresi	GÜN	8	8
3	Gürültü Haritalarının Tamamlanma Oranı	%	40	60
4	Fiyat Tarifesi Ve Etiket Denetimi Yapılan İş Yeri Sayısı	ADET/ YIL	22.000	22.500
5	Sıhhi İşyerleri Ruhsat Başvurularının Ortalama Sonuçlandırılma Süresi	GÜN	3	2
6	Çevreye Zarar Vermeden Yapılan Maddi Hasarsız Yıkım Oranı	%	97	97
7	Hal Hizmetlerine Yönelik Eğitim Verilen Esnaf Sayısı	KİŞİ/YIL	510	750
8	Araç İzleme Sistemi Kurulan Minibüs Oranı	%	0	15

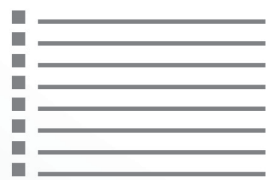
7.8. AFET YÖNETİMİ

No	Performans Göstergeleri	Skala	2011 Tahmini	2012 Hedef
1	Afet Ve Acil Durum Planının Güncelleme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	98	99
2	Afetler Konusunda Bilinçlendirme Çalışmasına Katılan İlk Ve Orta Öğretim Öğrenci Sayısı	KİŞİ/YIL	185.250	189.000
3	İlk Ve Orta Öğretim Kurumlarında Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	ADET/ YIL	512	718
4	Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	ADET/ YIL	68	98

5	Yangınlara Ortalama Varış Süresi	DAKİKA	6'09"	6'08"
6	Heyelan Ve Fay İncelemeleri Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	90	100
7	Yangın Önlem Uygulamaları Kapsamında Denetlenen İşyeri Ve Konut Sayısı	ADET/ YIL	36.500	37.000
8	Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı	%	6,5	11,5
9	Mikrobölgeleme Çalışmaları Yapılan Alan Miktarı	KM2	790	955
10	Yerleşime Uygunluk Çalışmasında Sayısallaştırılması Tamamlanan Miktar(Pafta)	ADET	150	400



PERFORMANS
PROGRAMI 2012



STRATEJİK AMAÇ:17

Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF:17.1

Teftiş ve Denetimi Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:17.1.1 Kurum faaliyetlerinin mevzuata ve işleyişe uyumunu desteklemek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	82_SA17SH1PH1PG1	Ön inceleme işlemlerinin Tamamlanma Süresi	TEFTİŞ KURULU BŞK.	GÜN	24	30	30	30	30
2	82_SA17SH1PH1PG2	Disiplin Soruşturmalarının Tamamlanması İçin Kullanılan Süre	TEFTİŞ KURULU BŞK.	GÜN	52	40	40	40	40
3	82_SA17SH1PH1PG3	İnceleme Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)	TEFTİŞ KURULU BŞK.	GÜN	44	45	45	45	45
4	82_SA17SH1PH1PG4	5216/11'e Göre Yapılan Denetimlerin Tamamlanma Süresi	TEFTİŞ KURULU BŞK.	GÜN	29	40	40	40	40
5	82_SA17SH1PH1PG5	4483'e Göre Araştırma Faaliyetinin Raporlanma Süresi	TEFTİŞ KURULU BŞK.	GÜN	51	45	45	45	45
6	82_SA17SH1PH1PG6	Tevdi Raporlarının Yetkili Mercie Bildirilmesine Kadar Kullanılan Süre	TEFTİŞ KURULU BŞK.	GÜN	42	40	25	25	25
7	82_SA17SH1PH1PG7	Araştırma Faaliyetinin Tamamlanması İçin Kullanılan Süre (Genel)	TEFTİŞ KURULU BŞK.	GÜN	52	45	45	45	45
8	82_SA17SH1PH1PG8	Kurumiçi Denetim Faaliyeti Sayısı	TEFTİŞ KURULU BŞK.	GÜN	0	0	2	2	2

PERFORMANS HEDEFİ:17.1.2 Teftiş ve Denetim Çalışmalarını Geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	82_SA17SH1PH2PG1	Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Sayısı	TEFTİŞ KURULU BŞK.	ADET	8	8	9	9	9

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.605.000	3.965.500	4.362.050
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	3.605.000	3.965.500	4.362.050
01 Personel Giderleri	2.901.570	3.191.727	3.510.900
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	503.874	554.261	609.688
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	199.556	219.512	241.463
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ:17

Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF:17.5

İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:17.5.1

İç Denetim sistemini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkin şekilde gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	37_SA17SH5PH1PG1	İç Denetim Uygulamaları Kapsamında Kurum Bünyesinde Yapılan Sistem Denetimleri Sayısı	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	ADET	0	0	12	20	20
2	37_SA17SH5PH1PG2	Denetim Plan Ve Programı Kapsamında Kurum Bünyesinde Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	ADET	0	1	2	3	3
3	37_SA17SH5PH1PG3	Denetlenen Birimin/İdarenin Denetim Bulgularına Katılma Oranı	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	%	0	0	90	90	90

		2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		1.220.000	1.342.000	1.476.200
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		590.000	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		630.000	1.342.000	1.476.200
STRATEJİK AMAÇ:17		590.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:17.5		590.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:17.5.1		590.000	0	0
		SORUMLU BİRİM		
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İç denetim faaliyetine yönelik eğitimler	140.000	0	0
2	Risk yönetimine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti	50.000	0	0
3	İç denetimi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetler	60.000	0	0
4	İç denetimin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik mesleki eğitimler	200.000	0	0
5	Denetim faaliyetine yönelik bilgi teknolojileri çözümleri	140.000	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.220.000	1.342.000	1.476.200
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	1.220.000	1.342.000	1.476.200
01 Personel Giderleri	506.371	557.008	612.709
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	61.701	67.871	74.658
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	651.928	717.121	788.833
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ:9

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF:9.6

Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığını Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:9.6.1

Hukuk süreçlerini etkinleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	1_SA09SH6PH1PG1	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Bilgilendirmelerin Gerçekleşme Oranı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	%	60	55	55	60	65
2	1_SA09SH6PH1PG2	Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	GÜN	30	30	40	35	30
3	1_SA09SH6PH1PG3	Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	%	67	63	65	67	68
4	1_SA09SH6PH1PG4	Dava ve İcra Dosyalarının Açılma Süresi	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	GÜN	15	15	15	15	15
5	1_SA09SH6PH1PG5	Dava ve İcra Dosyalarının Cevaptama Süresine Uyum Oranı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	%	100	100	100	100	100
6	1_SA09SH6PH1PG6	Mevzuat Düzenleme İhtiyaç Analizinin Tamamlanma Oranı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	%	100	100	100	100	100
7	1_SA09SH6PH1PG7	Mevzuat Düzenleme Önerilerinin Oluşturulma Oranı	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	%	100	100	100	100	100

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	39.670.000	43.637.000	48.000.700
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	39.670.000	43.637.000	48.000.700
01 Personel Giderleri	3.455.718	3.801.290	4.181.419
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	546.786	601.465	661.611
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	35.667.496	39.234.246	43.157.670
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ:14

Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek

STRATEJİK HEDEF:14.1

"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:14.1.1 Kitap alımı ve süreli yayın aboneliği yapmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	09_SA14SH1PH1PG1	Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Taleplerinin Karşılama Oranı	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	100	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ:14.1.2 İBB ile bağlı kurumlarının yaptığı ve planladığı faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	09_SA14SH1PH2PG1	İstanbul Bülteninin Ait Olduğu Ay İçinde Basılıp Dağıtılma Oranı	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ:14.1.3 Yazılı ve görsel basında hizmetlerimizi ilgilendiren tüm haberleri takip ederek analiz edip intranet ortamında ilgili birimlere sunmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	09_SA14SH1PH3PG1	Yazılı Ve Görsel Medyada Yer Alan Haberlerin İlgili Birimlere İletilme Oranı	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ:14.1.4 Kurumsal iletişim ve tanıtım çalışmalarını geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	09_SA14SH1PH4PG1	Dijital Ortama Aktarılan Negatif Film Sayısı	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	09_SA14SH1PH4PG2	Birimlerden Gelen Matbaa Baskı Taleplerinin Karşılama Oranı	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
3	09_SA14SH1PH4PG3	İBB Hizmetlerinin İletilme Oranı	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	0	0	365	365	365

STRATEJİK HEDEF:14.2

"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek

PERFORMANS HEDEFİ:14.2.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	83_SA14SH2PH1PG1	Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Grup Sayısı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	160	178	202	214	216
2	83_SA14SH2PH1PG2	Beyaz Karanfil Kapsamında Ziyaret Edilen Hastane, Kreş Ve Huzurevi Sayısı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	77	84	86	88	90
3	83_SA14SH2PH1PG3	Muhtarlık Üzerinden Gelen Taleplerin Karşılama Oranı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
4	83_SA14SH2PH1PG4	Satranç Seti Dağıtılan Okul Sayısı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	447	492	541	595
5	83_SA14SH2PH1PG5	Beyaz Gezi Kapsamında Gezdirilen Kişilerin Memnuniyet Oranı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
6	83_SA14SH2PH1PG6	Personele Verilen Pr Kişisel Gelişim Eğitim Sayısı (Diksiyon,İletişim,Halkla İlişkiler)	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	2	3	3	3
7	83_SA14SH2PH1PG7	Beyazmasa Hizmetlerinden Başvuru Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	75	78	78	79	80
8	83_SA14SH2PH1PG8	Bütünleşik Çağrı Merkezi Tamamlanma Oranı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	100	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.150.000	18.600.000	12.281.500
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.035.000	18.092.800	12.222.080
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	115.000	507.200	59.420
STRATEJİK AMAÇ:14	10.035.000	18.092.800	12.222.080
STRATEJİK HEDEF:14.1	2.330.000	5.917.300	6.529.030
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.1	186.000	0	0
	Kitap alımı ve süreli yayın aboneliği yapmak		
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
	FAALİYET VE PROJELER		
1	186.000	0	0
	SORUMLU BİRİM		
	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ		
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.2	1.500.000	1.800.000	2.000.000
	İBB ile bağlı kurumlarının yaptığı ve planladığı faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.		
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
	FAALİYET VE PROJELER		
1	1.500.000	1.800.000	2.000.000
	SORUMLU BİRİM		
	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ		
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.3	143.000	157.300	173.030
	Kurumsal iletişim ve tanıtım çalışmalarını geliştirmek		
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
	FAALİYET VE PROJELER		
1	143.000	157.300	173.030
	SORUMLU BİRİM		
	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ		
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.4	501.000	3.960.000	4.356.000
	Kurumsal iletişim ve tanıtım çalışmalarını geliştirmek		
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
	FAALİYET VE PROJELER		
1	500.000	0	0
	SORUMLU BİRİM		
	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ		
2	1.000	3.960.000	4.356.000
	SORUMLU BİRİM		
	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ		

STRATEJİK HEDEF: 14.2 "Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek
PERFORMANS HEDEFİ: 14.2.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM			
		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Beyaz gezi faaliyetleri	4.000.000	4.400.000	4.840.000	4.840.000
2	Beyaz karanfil faaliyetleri	50.000	55.000	60.500	60.500
3	Muhtarlar bürosu faaliyetleri	30.000	33.000	36.300	36.300
4	Satranç akademisi	400.000	440.000	484.000	484.000
5	Başkanlık programları takibi	30.000	33.000	36.300	36.300
6	Kültürel sempozyum organizasyonu	150.000	165.000	181.500	181.500
7	Kişisel gelişim eğitimleri	45.000	49.500	54.450	54.450
8	Vatandaş ilişkileri yönetim sistemi kurulumu	3.000.000	7.000.000	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.150.000	11.165.000	12.281.500
BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ	2.450.000	2.695.000	2.964.500
01 Personel Giderleri	103.714	114.085	125.494
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	16.195	17.815	19.596
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.330.091	2.563.100	2.819.410
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.700.000	8.470.000	9.317.000
01 Personel Giderleri	558.773	614.650	676.115
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	91.848	101.033	111.136
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.049.379	7.754.317	8.529.749
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ:11

Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:11.1

Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:11.1.1 Kullanıcıların yazılım ve donanım konusunda arıza ve taleplerin en üst seviyede çözümünü sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	11_SA11SH1PH1PG1	Kullanıcı Yazılım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	SAAT	5	4	4	3	3
2	11_SA11SH1PH1PG2	Kullanıcı Donanım Arıza Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	SAAT	5	4	4	3	3
3	11_SA11SH1PH1PG3	Kullanıcı Yeni Yazılım Taleplerine Yönelik Çözüm Süresi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	AYLIK	6	6	6	6	6
4	11_SA11SH1PH1PG4	Kullanıcı Taleplerinin Alınmasında Bilgi Sistemleri Kullanım Oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	%	65	65	70	70	70

PERFORMANS HEDEFİ:11.1.2 Bilgi ve Haberleşmenin Sürekliliğini Sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	11_SA11SH1PH2PG1	Sistem Kesinti Oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	%	30	25	26	24	20
2	11_SA11SH1PH2PG2	Sistem-Donanım Sürekliliği Oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	%	99,2	99	99,4	99,5	99,6
3	11_SA11SH1PH2PG3	Uygulama Sürekliliği Oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	%	98,5	99	99	99,2	99,4
4	11_SA11SH1PH2PG4	Networkün Sürekliliği Oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	%	98,5	99	99,1	99,3	99,5

PERFORMANS HEDEFİ: 11.1.3

Telsiz, fiberoptik, bütünleşik çağrı komuta kontrol merkezi uygulamalarını geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	118_SA11SH1PH3PG1	Telsiz Sistemlerinin Aktif Olma Oranı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	96	97	98	98	98
2	118_SA11SH1PH3PG2	Fiberoptik Kablo Uzunluğu	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	KM	407	500	540	580	620
3	118_SA11SH1PH3PG3	Fiberoptik Bağlantı İle Bağlanan Birim Sayısı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	29	90	110	130	150
4	118_SA11SH1PH3PG4	Dahili Telefon Haberleşmesi Sağlanan Birim Sayısı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	26	38	41	44	47
5	118_SA11SH1PH3PG5	Çağrı Merkezi Sistemine Dahil Edilen Hizmet Sayısı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	5	20	40

STRATEJİK HEDEF: 11.2

E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

İnternet ve intranet üzerinden iç ve dış paydaşlara bilgi akışını güvenli bir ortamda sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ: 11.2.1

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	11_SA11SH2PH1PG1	İnternet Üzerinden Sunulan Hizmet Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	19	10	10	10	10
2	11_SA11SH2PH1PG2	İnternet Üzerinden Sunulan Hizmet Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	10	5	5	5	5
3	11_SA11SH2PH1PG3	Dış Paydaşlara Sunulan Mobil Uygulama Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	1	2	2	9
4	11_SA11SH2PH1PG4	İç Paydaşlara Sunulan Mobil Uygulama Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	1	2	2	9

PERFORMANS HEDEFİ: 11.2.2. İç paydaşlara ve dış paydaşlara sunulan Web servisi CBS uygulamalarını geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	10_SA11SH2PH2PG1	İç Paydaşlara sunulan WEB Servisi Sayısı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	20	25	30
2	10_SA11SH2PH2PG2	İç ve Dış Paydaşlara sunulan WEB Servisi Sayısı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	10	10	12
3	10_SA11SH2PH2PG3	İç Paydaşlara Sunulan CBS Uygulamaları Sayısı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	7	7	7
4	10_SA11SH2PH2PG4	Dış Paydaşlara Sunulan CBS Uygulamaları Sayısı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	4	6	6
5	10_SA11SH2PH2PG5	Mobil Uygulama Sayısı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	3	3	4

STRATEJİK HEDEF: 11.3 Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ: 11.3.1 İç ve dış paydaşlarla CBS entegrasyonunu gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	10_SA11SH3PH1PG1	Entegrasyonu Sağlanan İç Paydaş Sayısı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	70	70	70
2	10_SA11SH3PH1PG2	Entegrasyonu Sağlanan Dış Paydaş Sayısı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	5	5	7

STRATEJİK HEDEF:11.4

Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:11.4.1 Veri ambarı uygulamalarının tüm birimlerce sağlıklı bilgi akışını sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	11_SA11SH4PH1PG1	Rapor Üretebilen Uygulama Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	5	3	5	5	5
2	11_SA11SH4PH1PG2	Veri Ambarı Uygulaması Yoluyla Etkin Raporlama Yapan Birim Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	5	5	5	5	5
3	11_SA11SH4PH1PG3	Veri Ambarı Uygulamasıyla Üretilen Rapor Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	820	230	250	250	250

		2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		28.335.000	31.168.500	34.285.350
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		25.255.500	13.544.500	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		3.079.500	17.624.000	34.285.350
STRATEJİK AMAÇ:11		25.255.500	13.544.500	0
STRATEJİK HEDEF:11.1		20.676.000	12.049.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.1.1		4.150.000	3.500.000	0
Kullanıcıların yazılım ve donanım konusunda arıza ve taleplerin en üst seviyede çözümünü sağlamak				
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	PC bakım	3.500.000	3.500.000	0
2	İBB taşınır mal programlarının bakımı	150.000	0	0
3	Lisans alımı	500.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.1.2		10.351.000	8.549.000	0
Bilgi ve haberleşmenin sürekliliğini sağlamak				
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Program bakım işi	5.000.000	5.000.000	0
2	Bilişim şebekesinin kurulumu-bakım-genişletilmesi	1.000	49.000	0
3	Server bakım	750.000	0	0
4	Data merkezi ekipmanı (disaster recovery)	500.000	0	0
5	Network malzemesi alımı	400.000	0	0
6	Server konsolidasyonu (virtualization)	200.000	0	0
7	Web yayın-içerik hazırlama hizmet işi	3.500.000	3.500.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.1.3		6.175.000	0	0
Telsiz, fiberoptik, bütünlük çağrı komuta kontrol merkezi uygulamalarını geliştirmek				
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	ICT merkezi teknik danışmanlık hizmetleri alımı	110.000	0	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
2	Haberleşme sistemleri bakım ve onarımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.450.000	0	0
3	Güç sistemleri bakım ve onarımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	150.000	0	0
4	Kamera görüntüleme sistemleri bakım ve onarımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0
5	Fiber altyapı ve kablo bakım-onarımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
6	Belediye birimleri arasında fiber optik altyapının tesisi	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
7	Otomasyon sistemlerinin kurulması	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	330.000	0	0
8	Sistem odalarının geliştirilmesi, yapımı ve kablolama işi	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	330.000	0	0
9	Uydu haberleşme sistemleri alımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	55.000	0	0
10	Telefon santrallerinin ve yeni nesil ses iletişim teknolojileri altyapılarının kurulması	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
11	Kamera ve görüntüleme sistemleri alımı	ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	850.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:11.2 E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			4.279.000	946.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.2.1 İnternet ve intranet üzerinden iç ve dış paydaşlara bilgi akışını güvenli bir ortamda sağlamak			750.000	750.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İnternet ve mobil uygulamalarının yaygınlaştırılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	750.000	0

PERFORMANS HEDEFİ:11.2.2		İç paydaşlara ve dış paydaşlara sunulan CBS uygulamalarını geliştirmek			
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Belediyemizdeki mevcut kent bilgi sisteminin işletilmesi ve e-belediye amaçlı yeni uygulama programlarının yazılması, İBB müdürlüklerinin yapmış oldukları GIS içerikli ihalelerin kontrolü	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.760.000	0	0
2	Açık kaynak kodlu uygulama spatial veri tabanı ve web uygulamalarının geliştirilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	49.000	0
3	Araziden veri toplamaya yönelik mobil cihazlarda çalışan mobil GIS programının yazılması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	49.000	0
4	Belediye birimlerinin kullanımına yönelik gdal ile yaygın olarak bilinen vektör verilerin format ve projeksiyon dönüşümünü gerçekleştirecek yazılımın hazırlanması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	0	0
5	Şehir rehberi ve mobil harita uygulamasına reklam konulması ve yönetilmesi için uygulama geliştirilmesi.	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	0	0
6	Tüm toplu ulaşım araçlarının yönetim yazılımının hazırlanması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
7	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan netcad yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi, lisans sayısının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0
8	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan ARCGIS yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi, lisans sayısının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	0	0
9	Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan Autocad yazılımlarının yeni versiyonlarına yükseltilmesi, lisans sayısının artırılması ve teknik destek hizmetinin verilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
10	GIS tabanlı uygulama kullanan müdürlükler ile ilgili kamu kurumlarının (İSKİ, İGDAŞ, ilçe belediyeleri, tapu-kadastro v.b.) Arasındaki veri ve iş süreç eşgüdümünün sağlanması için servis tabanlı uygulamaların yazılması	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
11	Iphone, android cep telefonları için mobil uygulama geliştirilmesi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
12	İBB birimlerinin kullanımı ve istanbulun tanıtımına yönelik koordinatlı koordinatsız video-resim çekimi	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
13	Araç takip sisteminin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	215.000	0	0
14	Photoshop, coreldraw .net gibi grafik tabanlı yazılımlar ile mobil tabanlı paket yazılımlarım alımı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	49.000	0
15	İBB şantiyeleri ile acil afet durumlarında uzaktan kontrollü havadan fotoğraf çekme sisteminin kurulması	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	49.000	0
16	Kamulaştırma tespiti için gelirler idaresi, İBB, milli emlak, tapu ve kadastro vb. Kurumlar arasında online Web servisler kurarak GIS tabanlı değer veritabanı oluşturmak	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	150.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:11.3 Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ:11.3.2 İç ve dış paydaşlarla CBS entegrasyonunu gerçekleştirmek			54.000	196.000	0
			54.000	196.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Network analiz yazılımın geliştirilmesi ve kurumlar arası paylaşımı	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	49.000	0
2	VML, SVG kütüphanesi ile halihazır harita , rehber harita, imar planları vb. Veri türlerinin semboloji ve stil dosyalarının hazırlanması	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	0	0
3	KUDEP otomasyon sisteminin güncellenmesi	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	49.000	0
4	İstanbul afet ve acil durum veri yönetimi ile ana risk unsurlarının veri analiz yazılımının hazırlanması	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	49.000	0
5	Zigbee RFID modemler ile trafik kazaları erken uyarı sisteminin GIS yazılımının hazırlanması	COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	49.000	0
STRATEJİK HEDEF:11.4 Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak			246.500	353.500	0
PERFORMANS HEDEFİ:11.4.1 Veri ambarı uygulamalarının tüm birimlerce sağlıklı bilgi akışını sağlamak			246.500	353.500	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Veri ambarı bakım	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	246.500	353.500	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	28.335.000	31.168.500	34.285.350
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	17.075.000	18.782.500	20.660.750
01 Personel Giderleri	945.290	1.039.819	1.143.801
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	129.710	142.681	156.949
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.000.000	15.400.000	16.940.000
06 Sermaye Giderleri	2.000.000	2.200.000	2.420.000
COĞRAFI BİLGİ SİSTEMİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.260.000	4.686.000	5.154.600
01 Personel Giderleri	638.956	702.852	773.137
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	92.244	101.468	111.615
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.028.800	3.331.680	3.664.848
06 Sermaye Giderleri	500.000	550.000	605.000
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	7.700.000	8.470.000
01 Personel Giderleri	363.059	399.365	439.301
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	51.069	56.176	61.793
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	520.872	572.959	630.255
06 Sermaye Giderleri	6.065.000	6.671.500	7.338.650

STRATEJİK AMAÇ:1

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:1.2

Bütüncül planlama anlayışını, uygulamalarını yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:1.2.3

Boğaziçi öngörünüm bölgesinde bütüncül planlamaya yönelik kentsel planlama çalışmalarını yapmak ve plana göre yapılaşma kontrollerini etkin hale getirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	12_SA01SH2PH3PG1	Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nin Sürdürülebilir Koruma Ve Geliştirme Dengesini Kurup Yeni Planın Tamamlanma Oranı.	BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	25	75	100
2	12_SA01SH2PH3PG2	Etkin Kontrolü Sağlamak İçin Gerekli Olan Boğaziçi İmar Arşivinin Sayısallaştırılması.	BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	%	10	60	100	-	-

STRATEJİK AMAÇ:17

Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF:17.8

Kurumsal Yapıyı Süreç Bazlı Şekillendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:17.8.1

Birim içi bürokratik yapının geliştirilmesi

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	12_SA17SH8PH1PG1	Birim içi Bürokratik Yapının Dönüştürülme Oranı	BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	50	100	-

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	7.420.000	8.162.000	8.978.200
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.000.000	800.000	700.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.420.000	7.362.000	8.278.200
STRATEJİK AMAÇ: 1	1.000.000	800.000	700.000
	Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF: 1.1	1.000.000	800.000	700.000
	Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ: 1.1.3	1.000.000	800.000	700.000
	İmar yönetimi çalışmalarında planlamayı etkinleştirecek altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek		
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	
	Arnavutköy Durusu Meydanı ile Yeniköy Caddesi düzenlemesi	BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	
	1.000.000	800.000	700.000

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	7.420.000	8.162.000	8.978.200
BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	7.420.000	8.162.000	8.978.200
01 Personel Giderleri	3.890.803	4.279.883	4.707.872
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	874.943	962.437	1.058.681
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.654.254	2.919.679	3.211.647
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ:2

Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak

STRATEJİK HEDEF:2.2

Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:2.2.3

Köprüleri düzenli kara ve deniz trafiğini sağlayacak şekilde hazır halde bulundurmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	8_SA02SH2PH3PG1	Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafikini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurma Oranı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100

STRATEJİK AMAÇ:3

Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

STRATEJİK HEDEF:3.6

Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:3.6.1

Cenaze ve mezarlık hizmetlerini geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	35_SA03SH6PH1PG1	Toplam Mezarlık Alanı Miktarı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNÜM	9.287	9.600	9.700	9.800	9.900
2	35_SA03SH6PH1PG2	Cenaze Sahiplerinin Memnuniyet Oranı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	%	96	97	97	97	97
3	35_SA03SH6PH1PG3	Bakımı Yapılan Mezarlık Alanı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	DÖNÜM	8.460	9.600	9.700	9.800	9.900
4	35_SA03SH6PH1PG4	Yeni Yapılan Cenaze Hizmet Binası Sayısı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	0	0
5	35_SA03SH6PH1PG5	Nakledilen Cenaze Sayısının Toplam Cenaze Sayısına Oranı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	%	23	24	24	24	24

STRATEJİK AMAÇ:4

Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:4.1

Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:4.1.2 Koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmalarını geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	14_SA04SH1PH2PG1	Larva Mücadelesi Yapılan Açık Alan	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	Hektar/ Yıl	18.049	75.000	75.000	75.000	0
2	14_SA04SH1PH2PG2	Kenelerle Entegre Mücadele Edilen Alan	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	Hektar/ Yıl	1.342	6.500	6.500	6.500	0
3	14_SA04SH1PH2PG3	Sivrisineklerle Entegre Mücadele Edilen Alan	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	Hektar/ Yıl	1.107.669	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0

STRATEJİK AMAÇ:5

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak

STRATEJİK HEDEF:5.1.

Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:5.1.1

Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat atıkları ...v.b.) ilgili çalışmalarını geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	14_SA05SH1PH1PG1	Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	19.650	22.000	23.000	24.000	25.000
2	14_SA05SH1PH1PG2	Halkın Çevre Konusunda Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Kapsamındaki Aktivite Sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	12	12	12	12	12
3	14_SA05SH1PH1PG3	Gürültü Haritalarının Tamamlanma Oranı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	23	40	50	60	70
4	14_SA05SH1PH1PG4	İnşaat Yıkıntı Atığından Geri Kazanılan Malzeme Miktarı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	73.202	70.000	100.000	100.000	0
5	14_SA05SH1PH1PG5	Hafriyat Toprağından Geri Kazanılan Bitkisel Toprak Miktarı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	34.356	65.000	70.000	70.000	0

STRATEJİK HEDEF:5.2.

Atık Yönetimini Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:5.2.1

Atık yönetimiyle ilgili çalışmalarını geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	27_SA05SH2PH1PG1	Düzenli Depolama Alanlarında Depolanan Katı Atık Miktarı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	TON/GÜN	14.329	13.876	15.000	15.500	0
2	27_SA05SH2PH1PG2	Kaynağında Ayrı Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	TON	91.090	107.625	200.400	267.200	0
3	27_SA05SH2PH1PG3	Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi Gücü	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	MW	26.4	23.4	31	31	0
4	27_SA05SH2PH1PG4	Metan Gazından Üretilen Elektrik Miktarı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	KWH	116.960.068	110.813.923	250.000.000	250.000.000	0
5	27_SA05SH2PH1PG5	Ana Arter Ve Meydan Temizliği Memnuniyet Oranı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	85	-	80	80	0
6	27_SA05SH2PH1PG6	Atık PİL Deposunda Depolanan PİL Miktarı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	TON	251	213	200	220	0
7	27_SA05SH2PH1PG7	Geri Dönüştürülen Elektronik Atık Ünite Sayısı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1.256	2.800	2.500	2.500	0
8	27_SA05SH2PH1PG8	Toplanan Elektronik Atık Ünite Sayısı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	3.716	3.000	2.500	2.500	0
9	27_SA05SH2PH1PG9	Yeniden Kullanılan Elektronik Atık Ünite Sayısı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	493	300	200	200	0
10	27_SA05SH2PH1PG10	Katı Atık Transfer İstasyonu Sayısı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	7	7	8	9	0
11	27_SA05SH2PH1PG11	Katı Atık Transfer İstasyonlarından Depolama Alanına Nakledilen Katı Atık Miktarı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	TON/GÜN	12.496	12.394	13.500	14.000	0
12	27_SA05SH2PH1PG12	Atık Yönetimiyle İlgili Dış Kaynaklı Fonlarla Gerçekleştirilen Proje Sayısı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	0	1	1	0

STRATEJİK HEDEF:5.5.

Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:5.5.1 Deniz atıklarıyla ilgili çalışmaları geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	8_SA05SH5PH1PG1	Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atık Miktarı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	96.694	100.000	105.000	108.000	110.000
2	8_SA05SH5PH1PG2	Deniz Araçlarından Alınan Pis Su Atık Miktarı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	10.987	11.000	12.000	12.500	13.000
3	8_SA05SH5PH1PG3	Deniz Araçlarından Alınan Çöp Atıkları Miktarı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	9.371	10.000	10.500	11.000	11.500
4	8_SA05SH5PH1PG4	Deniz Araçlarından Alınan Petrol Türevli Atıkların Ekonomiye Kazandırılan Miktarı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	19.060	12.500	13.000	13.500	14.000
5	8_SA05SH5PH1PG5	Deniz Yüzeyinden Toplanan Katı Atık Miktarı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	5.843	3.000	3.100	3.200	3.300
6	8_SA05SH5PH1PG6	Dere Ağzı ve Koy Tarama Faaliyetlerinde Çıkarılan Teressubat Miktarı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	68.730	75.000	75.000	75.000	75.000
7	8_SA05SH5PH1PG7	Kıyılardan ve Plajlardan İnsan Gücüyle Toplanan Atık Miktarı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	M ³	41.116	40.000	40.000	40.000	40.000

STRATEJİK AMAÇ:7

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:7.2

Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:7.2.3 Hafriyat ve deniz kirliliği denetimleriyle ilgili çalışmaları geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	14_SA07SH2PH3PG1	Deniz Kirliliğine Yönelik Denetim Sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	38.181	40.000	45.000	50.000	0
2	14_SA07SH2PH3PG2	Deniz Kirliliğine Yönelik Denetimde Kullanılan Tekne Sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2	3	4	4	0
3	14_SA07SH2PH3PG3	Hafriyat Denetimi İçin GPS Takılan Araç Sayısı	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1.996	4.000	1.000	1.000	0

		2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		564.350.000	620.785.000	682.863.500
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		490.203.000	105.749.824	11.798.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		74.147.000	515.035.176	671.065.500
STRATEJİK AMAÇ:2		2.001.000	1.949.000	0
Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak				
STRATEJİK HEDEF:2.2		2.001.000	1.949.000	0
Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek				
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.3		2.001.000	1.949.000	0
Köprüleri düzenli kara ve deniz trafiğini sağlayacak şekilde hazır halde bulundurmak				
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Haliç metro geçiş köprüsünün açma, kapama ve bakımının yapılması	1.000	49.000	0
2	Yeni Galata Köprüsünün işletilmesi, bakımının ve onarımının yapılması hizmeti	1.000.000	1.900.000	0
3	Atatürk Köprüsünün bakımının ve onarımının yapılması	1.000.000	0	0
	SORUMLU BİRİM			
	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			

STRATEJİK AMAÇ:3		Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	85.145.000	94.754.824	0
STRATEJİK HEDEF:3.6		Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak	85.145.000	94.754.824	0
PERFORMANS HEDEFİ:3.6.1		Cenaze ve mezarlık hizmetlerini geliştirmek	85.145.000	94.754.824	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul mezarlıklarında cenaze hizmetleri işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	27.000.000	30.418.245	0
2	İstanbul geneli mezarlıklarında özel güvenlik hizmeti alımı işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	21.445.000	23.739.890	0
3	İstanbul genelindeki mezarlıklarda ağaçların budanması ve kuruyan ağaçların kesilmesi işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
4	Mezarlık bilgi sistemi oluşturulması işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.000.000	0
5	İstanbul geneli mezarlıklarında parselasyon yapımı işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	13.200.000	15.000.000	0
6	Mezarlıklar müdürlüğü hizmet binaları yapım ve rehabilitasyonu işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
7	Anadolu 1.-2. Bölge mezarlıklarında bakım onarım ve çevre düzenleme işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	4.236.850	0
8	Beyoğlu bölge mezarlıklarında bakım onarım ve çevre düzenleme işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	4.448.434	0
9	İstanbul 1.-2. Bölge mezarlıklarında bakım onarım ve çevre düzenleme işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	4.142.484	0
10	Anadolu 3. Bölge mezarlıklarında bakım onarım ve çevre düzenleme işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.250.000	5.378.446	0
11	İstanbul 3. Bölge mezarlıklarında bakım onarım ve çevre düzenleme işi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	3.250.000	5.390.475	0

STRATEJİK AMAÇ:4		Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
STRATEJİK HEDEF:4.1		Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	26.300.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:4.1.2		Koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmalarını geliştirmek	26.300.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul genelinde açık ve kapalı alanlarda vektörlerle mücadele ve ilaçlama çalışmaları hizmet alımı işi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	26.000.000	0	0
2	İstanbul genelinde açık ve kapalı alanlarda vektörlerle etkin mücadele ve ilaçlama çalışmaları etüd projesi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:5		Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	376.157.000	8.746.000	11.798.000
STRATEJİK HEDEF:5.1		Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	2.950.000	2.400.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:5.1.1		Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat atıkları ...v.b.) ilgili çalışmalarını geliştirmek	2.950.000	2.400.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Çevresel gürültünün uygulanması kapsamında kapasite güçlendirilmesi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	0	0
2	Hava kirliliği istasyonları ve cihazlarının bakım onarım ve servis hizmeti işi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
3	Çevre kirliliği ve denetim konusunda eğitim alınması işi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
4	İstanbul iklim değişikliği eylem planının hazırlanması hizmet alımı işi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	2.000.000	0
5	İstanbul ve boğazi kıyı yönetim planı oluşturulması etüd projesi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
6	Endüstriyel atık yönetim ve bertaraf tesisleri etüdü	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	400.000	0
7	İstanbulun şehir gürültü haritasının çıkarılması ve gürültü önleme etüd projesi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	0	0
8	Halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ve uygulanması etüd projesi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0

STRATEJİK HEDEF:5.2		Atık Yönetimini Etkinleştirmek	334.345.000	6.195.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:5.2.1		Atık yönetimiyle ilgili çalışmalarını geliştirmek	334.345.000	6.195.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Asya yakasındaki (hekimbaşı, küçükbakkalköy, aydınlı) katı atık transfer istasyonlarının işletilmesi ve katı atık nakliyesi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	40.120.000	0	0
2	Avrupa yakasındaki (baruthane, yenibosna, halkalı, silivri) katı atık transfer istasyonlarının işletilmesi ve katı atık nakliyesi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	59.000.000	0	0
3	İstanbul geneli ana arterlerin, yolların, meydanların mekanik araçlarla temizlenmesi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	38.350.000	0	0
4	Katı atık projesi kapsamındaki tesislerin teknik çalışmaları, bakım, onarımla yeni sıhhi depolama sahalarının yapımları ve mevcut sıhhi depolama sahalarına gelen atıkların, bertarafı ve geri kazanımı	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	141.600.000	0	0
5	İstanbul geneli ana arterlerin, yolların, meydanların, geçitlerin el ile süpürülmesi ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi işi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.880.000	0	0
6	İstanbul geneli katı atık yeni düzenli depolama sahaları yapımı işi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	21.000.000	0	0
7	Katı atık etüd projeleri yapımı (avan projeler, çed, uygulama projeleri, zemin etütleri, fizibilite vs.)	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	295.000	295.000	0
8	Şile katı atık eğitim ve aktarma merkezi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	800.000	0
9	Eysel atık yakma tesisi yapımı işi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
10	Çatalca katı atık eğitim ve aktarma merkezi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	800.000	0
11	Çekmeköy katı atık eğitim ve aktarma merkezi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	800.000	0
12	Tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurulum işi tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurulması işi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.500.000	3.500.000	0
13	İstanbul geneli katı atık eğitim ve aktarma merkezi yapımı işi	ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0

STRATEJİK HEDEF:5.5		Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek		38.862.000	151.000	11.798.000
PERFORMANS HEDEFİ:5.5.1		Deniz atıklarıyla ilgili çalışmalarını geliştirmek		38.862.000	151.000	11.798.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	İstanbul genelinde deniz araçlarının atıklarının alınması ve atık kabul tesisinin işletilmesi hizmeti	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	0	0	
2	İstanbul genelinde kıyıların ve denizlerin özel tekne ve teçhizatlarla temizlenmesi hizmeti	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000	0	0	
3	Tuzla atık kabul ve geri kazanım tesisi inşaatı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	1.000	11.798.000	
4	Atık kabul tesisinde elde edilen petrol türevli atıkların geri kazanımı için etüd çalışması	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	80.000	0	0	
5	Deniz araçları bağlama ve barınma yeri yapılması etüd projesi	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	118.000	0	0	
6	Belediye hizmet teknelerinin bakımı ve onarımı	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	513.000	0	0	
7	Tuzla atık kabul limanı inşaatı etüd projesi	DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	150.000	150.000	0	
STRATEJİK AMAÇ:7		Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	600.000	300.000	0	
STRATEJİK HEDEF:7.2		Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek	600.000	300.000	0	
PERFORMANS HEDEFİ:7.2.3		Hafriyat ve deniz kirliliği denetimleriyle ilgili çalışmalarını geliştirmek	600.000	300.000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Deniz kirliliği kontrolü ve tespiti ekibine denetim teknesi hizmeti alınması işi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0	
2	Çevre ve deniz kirliliği konusunda mühendislik müşavirlik kontrollük ve danışmanlık hizmeti alınması işi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	100.000	0	
3	Çevre ve deniz kirliliğinin havadan kontrolü ve tespiti için hava taşıtı hizmeti alınması işi	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	200.000	0	

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	564.350.000	620.785.000	682.863.500
ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	353.250.000	388.575.000	427.432.500
01 Personel Giderleri	5.385.952	5.924.547	6.517.002
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.224.399	1.346.839	1.481.523
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	299.639.649	329.603.614	362.563.975
06 Sermaye Giderleri	42.000.000	46.200.000	50.820.000
07 Sermaye Transferleri	5.000.000	5.500.000	6.050.000
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	44.800.000	49.280.000	54.208.000
01 Personel Giderleri	3.156.495	3.472.145	3.819.359
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	487.170	535.887	589.476
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.256.335	33.281.969	36.610.165
06 Sermaye Giderleri	10.900.000	11.990.000	13.189.000
DENİZ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	48.750.000	53.625.000	58.987.500
01 Personel Giderleri	5.315.091	5.846.600	6.431.260
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.339.556	1.473.512	1.620.863
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	39.572.353	43.529.588	47.882.547
06 Sermaye Giderleri	2.523.000	2.775.300	3.052.830
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	117.550.000	129.305.000	142.235.500
01 Personel Giderleri	23.944.400	26.338.840	28.972.724
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	5.623.679	6.186.047	6.804.652
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.981.921	60.480.113	66.528.124
06 Sermaye Giderleri	33.000.000	36.300.000	39.930.000

STRATEJİK AMAÇ:1

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:1.3

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:1.3.1 Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	59_SA01SH3PH1PG1	Boş ve Yapılaşabilir İBB Mülkiyet veya Tasarrufundaki Alanlarda; Özel Mülkiyete Konu Yapılmış Alanların Dönüşümünde Kullanılmak Üzere Üret&Akar&Boşalt Sistemine Yönelik Proje Sayısı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	1	1
2	59_SA01SH3PH1PG2	İBB Yatırımları Nedeniyle Mülkiyet ve Yapıdan Arındırılması Gereken Özel Mülkiyete Konu Arazi ve Çevresinin, Kamulaştırmaya Kıyasla Mülkiyeti Yok Etmeden Ve Daha Düşük Maliyetle Edinilmesine Yönelik Proje Sayısı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	1	1
3	59_SA01SH3PH1PG3	İstanbul Genelinde Kentsel Dönüşüme Yönelik Ar-ge, Fizibilite, Etüt, Her Ölçekte Uygulamaya Dair Fikir Projeleri ve Alternatif Planların Hazırlanması ile İmar Kanununun 18. Md. Doğrultusunda Parselasyon Planının Hazırlanması Çalışmaları Sayısı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	1	1
4	59_SA01SH3PH1PG4	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Kapsamındaki Çalışmaların Sayısı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	1	1
5	59_SA01SH3PH1PG5	Özel Mülkiyet Alanlarında; Doğal ve Kentsel Riskler Bulunması ve Mevzuata Göre Tüm Koşulların Uygun Olmasına Rağmen Maliklerin Uzlaşamadığı Durumlarda, Katılımcı Ve Uzlaşmacı Dönüşümün Gerçekleştirildiği Proje Sayısı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	1	1
6	59_SA01SH3PH1PG6	ACEP, MAYEP, İGEP Kararlarından Planlara İşlenmek Üzere Şehir Planlama Müdürlüğüne Gönderilen İlçe Sayısı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	3	0	3	0	0

STRATEJİK HEDEF: 1.4

Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak

İstanbul genelinde vizyonel proje yapılması

PERFORMANS HEDEFİ:1.4.4	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	130_SA01SH4PH4PG1	Yapılan Vizyonel Proje Adedi	İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	0	0

STRATEJİK AMAÇ:8

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF:8.1

Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek

Zarar önleyici/azaltıcı faaliyetleri gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:8.1.1	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	68_SA08SH1PH1PG1	Heyelan ve Fay İncelemeleri Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	%	65	90	100	0	0
2	68_SA08SH1PH1PG3	Yerleşime Uygunluk Çalışmasında Sayısallaştırılması Tamamlanan Miktar	DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	150	150	400	650	0
3	130_SA08SH1PH1PG1	Bina Performansları İncelenen Bina sayısı	İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	50.000	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	19.930.000	110.000.000	140.000.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	14.095.000	103.250.000	130.000.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	5.835.000	6.750.000	10.000.000
STRATEJİK AMAÇ:1	13.045.000	102.500.000	130.000.000
Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF: 1.3	11.045.000	102.500.000	130.000.000
PERFORMANS HEDEFİ: 1.3.1	11.045.000	102.500.000	130.000.000
Kentsel dönüşüm uygulamalarını etkinleştirmek			
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
	FAALİYET VE PROJELER		
1	Boş ve yapılaşabilir İBB mülkiyet veya tasarrufundaki alanlarda; özel mülkiyete konu yapılaşmış alanların dönüşümünde kullanılmak üzere üret&aktar&boşalt sisteminin uygulanması	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000
2	İBB yatırımları nedeniyle mülkiyet ve yapıdan arındırılması gereken özel mülkiyete konu arazi ve çevresinin, kamulaştırmaya kıyasla mülkiyeti yok etmeden ve daha düşük maliyetle edinilmesi	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	50.000.000
3	İstanbul genelinde kentsel dönüşüme yönelik Ar-Ge,fizibilite, etüt,her ölçekte uygulamaya dair fikir projeleri ve alternatif planların hazırlanması ile İmar K. 18.md. doğrultusunda parselasyon planlarının hazırlanması çalışmaları	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000
4	Özel mülkiyet alanlarında; doğal ve kentsel riskler bulunması ve mevzuata göre tüm koşulların uygun olmasına rağmen maliklerin uzlaşamadığı durumlarda, katılımcı ve uzlaşmacı dönüşümün uygulanması	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	7.500.000

STRATEJİK HEDEF:1.4		Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak		2.000.000	3.750.000	1.500.000
PERFORMANS HEDEFİ:1.4.4		İstanbul genelinde vizyonel proje yapılması		2.000.000	3.750.000	1.500.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Şehircilik uygulamaları örnek vizyonel prestij projeleri araştırma ve geliştirme projesi	İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	1.500.000	1.500.000	
STRATEJİK AMAÇ:8		Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek		1.050.000	750.000	0
STRATEJİK HEDEF:8.1		Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek		1.050.000	750.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:8.1.1		Zarar önleyici/azaltıcı faaliyetleri gerçekleştirmek		1.050.000	750.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	İstanbul geneli mühendislik çalışmaları	DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	1.050.000	750.000	0	

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	19.930.000	21.923.000	24.115.300
DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ	5.935.000	6.528.500	7.181.350
01 Personel Giderleri	1.058.487	1.164.336	1.280.769
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	169.762	186.738	205.412
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	706.751	777.426	855.169
06 Sermaye Giderleri	4.000.000	4.400.000	4.840.000
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	11.045.000	12.149.500	13.364.450
01 Personel Giderleri	866.417	953.059	1.048.365
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	139.933	153.926	169.319
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.027.650	11.030.415	12.133.457
06 Sermaye Giderleri	11.000	12.100	13.310
İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	2.950.000	3.245.000	3.569.500
01 Personel Giderleri	781.645	859.810	945.790
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	129.315	142.247	156.471
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.039.040	2.242.944	2.467.238
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ:3

Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

STRATEJİK HEDEF:3.3

Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:3.3.1 Spor tesis hizmetlerine erişilebilirliği artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	123_SA03SH3PH1PG1	Katılımcıların Spor Tesislerinden Faydalandıkları Ücretsiz Seans Sayısı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1.387.430	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
2	123_SA03SH3PH1PG2	Akademisyen Eğitimsizlerle Açık Alanda Yapılan Spor Aktivitelerinden Faydalanan Kişi Sayısı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	0	250.000	250.000	250.000	250.000

PERFORMANS HEDEFİ:3.3.2 Sosyal tesis hizmetlerine erişilebilirliği artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	45_SA03SH3PH2PG1	Sosyal Tesislerde Bireysel Hizmetlerin Toplam Sayısı	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	6.846.233	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000

STRATEJİK HEDEF:3.5

Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:3.5.2 Gençlere yönelik kültürel ve eğitsel destek sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	123_SA03SH5PH2PG1	Ulusal ve Uluslararası Düzenlenen Spor Organizasyonu Sayısı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	28	16	17	18	18
2	123_SA03SH5PH2PG2	Belnet Üye Sayısı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	135.000	170.000	200.000	220.000	245.000
3	123_SA03SH5PH2PG3	Dershane Üye Sayısı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	180.000	210.000	250.000	270.000	290.000
4	123_SA03SH5PH2PG4	Kariyer Eğitimlerine Katılan Öğrenci Sayısı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	750	550	550	550	550
5	123_SA03SH5PH2PG5	LYS ve SBS'e Yönelik Rehberlik Hizmeti Alan Öğrenci Sayısı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	49.000	60.000	65.000	70.000	70.000
6	123_SA03SH5PH2PG6	İstanbul Spor Haritası ve Spor Tesisi Envanterinin Çıkarılması/Güncellenmesi Oranı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	60	100	0	0
7	123_SA03SH5PH2PG7	Aynı Yardımla Desteklenen Amatör Spor Kulübü Sayısı	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	800	720	720	730	730

STRATEJİK AMAÇ:12

Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF:12.3

Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:12.3.1

Kurumiçi / dışı destek hizmetlerini etkinleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	45_SA12SH3PH1PG1	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı- Temizlik	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	83	84	85	85	85
2	45_SA12SH3PH1PG2	Temin Süresi - Mal Alımı	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	82	80	78	74	70
3	45_SA12SH3PH1PG3	Temin Süresi - Hizmet Alımı	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	82	80	78	74	70
4	45_SA12SH3PH1PG4	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Yemek	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	69	70	75	75	75
5	45_SA12SH3PH1PG5	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Servis	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	72	75	80	80	80
6	45_SA12SH3PH1PG6	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Otopark	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	76	79	80	80	80
7	66_SA12SH3PH1PG1	Destek Hizmetleri Memnuniyet Oranı-Güvenlik	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	%	75	72	75	80	80
8	66_SA12SH3PH1PG2	Nöbet Noktası Başına Ortalama Güvenlik Personeli Sayısı	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	0	0	7	6	6
9	66_SA12SH3PH1PG3	Alınan Güvenlik Tedbirlerinin Başarı Oranı	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	75	80	80

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	427.530.000	470.283.000	517.311.300
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	295.401.360	125.814.877	40.564.877
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	132.128.640	344.468.123	476.746.423
STRATEJİK AMAÇ:3	80.636.360	85.250.000	0
Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			
STRATEJİK HEDEF:3.3	44.400.000	47.700.000	0
Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ:3.3.1	44.400.000	47.700.000	0
Spor tesis hizmetlerine erişilebilirliği artırmak			
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2014 YILI
1	Sporta sağlıklı nesillere doğru organizasyonu ve spor tesislerinin işletilmesi	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	0
STRATEJİK HEDEF:3.5	Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek		0
PERFORMANS HEDEFİ:3.5.2	Gençlere yönelik kültürel ve eğitimsel destek sağlamak		0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2014 YILI
1	Bilgi erişim merkezlerinin (belnet) işletilmesi	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	0
2	Gençlere yönelik sosyal,kültürel ve eğitimsel destek çalışmaları	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	0
3	Ulusal ve uluslararası muhtelif spor organizasyonları, etkinlikleri ile sportif ve eğitimsel tanıtım ve toplantı faaliyetleri	GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	0

STRATEJİK AMAÇ:12		Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek			
STRATEJİK HEDEF:12.3		Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ:12.3.1		Kurumiçi / dışı destek hizmetlerini etkinleştirmek			
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Özel güvenlik hizmeti alımı	GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	39.000.000	40.564.877	40.564.877
2	Malzemeli temizlik ve ilaçlama hizmet alımı işi	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	22.000.000	0	0
3	Malzemesiz yemek hazırlama ve servis hizmet alımı işi	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	28.000.000	0	0
4	Personel taşıma hizmet alımı işi	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	30.200.000	0	0
5	Hizmet aracı kiralanması hizmet alımı işi	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	28.000.000	0	0
6	Yatırım ve hizmetler ile ilgili muhtelif organizasyonlar ile tanıtım ve duyuru çalışmaları hizmet alımı	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000	0	0
7	Su depolarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi hizmet alımı	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	35.000	0	0
8	Bayrak direği bakım onarımı	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0
9	Akaryakıt ve madeni yağ alımı işi	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	39.530.000	0	0
10	Küçük araç bakım onarım işi	SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.750.000	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	427.530.000	470.283.000	517.311.300
GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ	126.400.000	139.040.000	152.944.000
01 Personel Giderleri	229.776	252.754	278.029
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	33.858	37.244	40.968
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.636.366	88.700.003	97.570.003
05 Cari Transferler	45.500.000	50.050.000	55.055.000
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ	39.630.000	43.593.000	47.952.300
01 Personel Giderleri	34.081	37.489	41.238
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	5.242	5.766	6.343
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	39.590.677	43.549.745	47.904.719
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
SOSYAL VE İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	261.500.000	287.650.000	316.415.000
01 Personel Giderleri	54.708.143	60.178.957	66.196.853
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	11.588.409	12.747.250	14.021.975
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	179.203.448	197.123.793	216.836.172
05 Cari Transferler	15.000.000	16.500.000	18.150.000
06 Sermaye Giderleri	1.000.000	1.100.000	1.210.000

STRATEJİK AMAÇ:3

Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

STRATEJİK HEDEF:3.4

Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek

PERFORMANS HEDEFİ:3.4.1 Belediye parselleri üzerindeki gecekonduları düzenli yaşam alanına dönüştürmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	34_SA03SH4PH1PG1	Tasfiye Edilen Gecekondu Sayısı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	287	250	280	280	280
2	34_SA03SH4PH1PG2	Tamamlanan Sosyal Konut Sayısı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	378	0	578	800	1.000
3	34_SA03SH4PH1PG3	Gecekondu Fon Gelirinde Artış Oranı (Bir Önceki Yıl Baz Alınarak)	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	625	60	20	20	20
4	34_SA03SH4PH1PG4	Kira Gelirlerinin Tahsilat Tahakkuk Oranı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	45,1	90	60	65	70
5	34_SA03SH4PH1PG5	Ecrimisil Gelirlerinin Tahsilat Tahakkuk Oranı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	14,77	10	20	20	20
6	34_SA03SH4PH1PG6	Taşınmaz Satışlarının Gelirlerindeki Artış Oranı(Bir Önceki Yıl Baz Alınarak)	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	4	10	10	10

STRATEJİK AMAÇ:9

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF:9.1

Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:9.1.2 Gayrimenkul taleplerini en Etkin biçimde planlamak ve projelendirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	34_SA09SH1PH2PG1	Hizmet (Bakım - Onarım) Taleplerinin Karşılama Oranı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	90	100	100	100

STRATEJİK HEDEF:9.2

Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek

PERFORMANS HEDEFİ:9.2.1 Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	26_SA09SH2PH1PG1	Uzlaşma İle Sonuçlanan Kamulaştırma Oranı	KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	86	70	70	70	70
2	26_SA09SH2PH1PG2	Yıllık Kamulaştırma Programının Tamamlanma Oranı	KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	83	80	80	80	80

STRATEJİK HEDEF: 9.3

Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ: 9.3.1

Gayrimenkul taleplerini zamanında ve proje kapsamı ile uyumlu olarak karşılamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	34_SA09SH3PH1PG1	Yapım İşleri Uygulamalarının Zamanında Tamamlanma Oranı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	95	0	80	85	90
2	34_SA09SH3PH1PG2	Hizmet Uygulamalarının Zamanında Tamamlanma Oranı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	80	90	90	90
3	34_SA09SH3PH1PG3	Son Kullanıcı Memnuniyet Oranı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	54,1	54	60	65	70
4	34_SA09SH3PH1PG4	İskan ve Kat Mülkiyeti İhtiyacı Karşılanan Yapım İşlerinin Oranı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	7	5	17	17	17

STRATEJİK AMAÇ: 10

Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek

STRATEJİK HEDEF: 10.5

Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek

PERFORMANS HEDEFİ: 10.5.1

Gayrimenkul gelirlerinin yönetimini etkinleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	18_SA10SH5PH1PG1	Belediye Taşınmazlarının Değerleme Çalışmasının Tamamlanma Oranı	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	%	3	87	90	0	0
2	18_SA10SH5PH1PG2	CBS Ortamındaki Gayrimenkul Oranı	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	%	99	99	99	0	0
3	18_SA10SH5PH1PG3	Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Gelir Bütçesindeki Payı	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	%	18	12	10	0	0
4	18_SA10SH5PH1PG4	Kira Gelirleri Tahsilat Oranı	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	%	70	90	80	0	0
5	18_SA10SH5PH1PG5	Gayrimenkul Verilerinin Güncellenme Oranı	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	%	-	12	50	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	507.000.000	557.700.000	613.470.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	495.517.282	545.069.010	599.575.911
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.482.718	12.630.990	13.894.089
STRATEJİK AMAÇ:3 Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	55.035.282	60.538.810	66.592.691
STRATEJİK HEDEF:3.4 Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	55.035.282	60.538.810	66.592.691
PERFORMANS HEDEFİ:3.4.1 Belediye parselleri üzerindeki gecekonduları düzenli yaşam alanına dönüştürmek	55.035.282	60.538.810	66.592.691
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	
1	Anadolu yakası geneli konut inşaatları	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	10.404.697
2	Avrupa yakası geneli konut inşaatları	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	41.182.421
3	İstanbul geneli 2012 yılı altyapı ve sosyal donatı inşaatları	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	549.703
4	İstanbul genelinde bina bakım onarımları inşaatı	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	2.355.870
5	İstanbul genelinde arsa ve bina kamulaştırmaları	MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	12.100.000
STRATEJİK AMAÇ:9 Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	350.000.000	385.000.000	423.500.000
STRATEJİK HEDEF:9.2 Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek	350.000.000	385.000.000	423.500.000
PERFORMANS HEDEFİ:9.2.1 Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak	350.000.000	385.000.000	423.500.000
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	
1	İstanbul geneli kamulaştırma işleri	KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ	423.500.000

STRATEJİK AMAÇ:10		Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	90.482.000	99.530.200	109.483.220
STRATEJİK HEDEF:10.5		Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek	90.482.000	99.530.200	109.483.220
PERFORMANS HEDEFİ:10.5.1		Gayrimenkul gelirlerinin yönetimini etkinleştirmek	90.482.000	99.530.200	109.483.220
NO		FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Arsa ve arazi kiralama	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.350.000	1.485.000	1.633.500
2	Gayrimenkul kiralama	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	9.482.000	10.430.200	11.473.220
3	Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.100.000	1.210.000
4	Gayrimenkul alımları	EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	78.650.000	86.515.000	95.166.500

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	507.000.000	557.700.000	613.470.000
EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	96.450.000	106.095.000	116.704.500
01 Personel Giderleri	2.741.066	3.015.173	3.316.690
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	633.826	697.209	766.929
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.075.108	14.382.619	15.820.881
06 Sermaye Giderleri	80.000.000	88.000.000	96.800.000
KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ	351.250.000	386.375.000	425.012.500
01 Personel Giderleri	712.027	783.230	861.553
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	109.752	120.727	132.800
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	388.221	427.043	469.747
06 Sermaye Giderleri	350.040.000	385.044.000	423.548.400
MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ	59.300.000	65.230.000	71.753.000
01 Personel Giderleri	1.314.590	1.446.049	1.590.654
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	205.208	225.729	248.302
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.430.202	2.673.222	2.940.544
05 Cari Transferler	350.000	0	0
06 Sermaye Giderleri	55.000.000	60.500.000	66.550.000

STRATEJİK AMAÇ:1

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:1.4

Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:1.4.3 Kent estetiğini destekleyen uygulamalar yapmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	75_SA01SH4PH3PG1	Cephe ve Zemin Rehabilitasyon Projesi Hazırlanan Bina Sayısı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	540	1.200	1.250	1.300	1.350
2	75_SA01SH4PH3PG2	Değerlendirilen Tanıtım Panolarının Sayısı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
3	75_SA01SH4PH3PG3	Değerlendirilen Reklam Uygulamalarının Sayısı	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150

STRATEJİK AMAÇ:6

Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:6.3

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:6.3.2 Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik proje ve faaliyetleri yürütmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	63_SA06SH3PH2PG1	Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Avan Proje Sayısı (Hizmet Alımı Yöntemi ile)	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	6	30	33	34	35
2	63_SA06SH3PH2PG2	Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Avan Projeleri Hazırlanan Yapı Sayısı	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	11	190	318	40	50
3	63_SA06SH3PH2PG3	Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Avan Proje ile Çevre Düzenleme Projeleri Kapsamında Projelendirilen Açık ve Kapalı Alan Miktarı	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	M ²	12.284	55.000	883.560	20.000	20.000
4	63_SA06SH3PH2PG4	İstanbul Genelinde ve Sit Alanlarında Yapılan Tetkik Sayısı	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	258	450	500	500	500

STRATEJİK HEDEF:6.6

Kültür ve Tanıtım Hizmet Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek

Restorasyon projelerinin tanıtımına ilişkin kitap/broşür hazırlanması

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	63_SA06SH6PH1PG1	Restorasyon Projelerinin Tanıtımına İlişkin Hazırlanan Kitap/Broşür Sayısı	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	3	4	4	4

STRATEJİK AMAÇ:9

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF:9.1

Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

Projelerin ön fizibilitelerini tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ:9.1.4

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	57_SA09SH1PH4PG1	Fizibiliteleri Tamamlanmış Proje Oranı	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
2	57_SA09SH1PH4PG2	Revize Edilen Proje Oranı	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	%	5	5	5	5	5

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	57.110.000	62.821.000	69.103.100
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	51.711.323	44.722.396	17.342.386
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	5.398.677	18.098.604	51.760.714
STRATEJİK AMAÇ:1	7.810.000	8.230.000	0
Kentın Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF: 1.4	7.810.000	8.230.000	0
Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak			
PERFORMANS HEDEFİ:1.4.1	7.810.000	8.230.000	0
Tarihi eser ve yapıtları kentin tarihi dokusuna uygun hale getirmek			
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI
1	Danışmanlık müşavirlik ve kontrolörlük hizmetleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	220.000
2	İstanbul geneli bina cephe ve zemin rehabilitasyonu kentsel tasarım uygulama projesi	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	7.150.000
3	İstanbul geneli kentsel tasarım uygulama projesi	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	440.000
STRATEJİK AMAÇ:6	Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak		9.100.000
STRATEJİK HEDEF:6.3	Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		9.100.000
PERFORMANS HEDEFİ:6.3.2	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik proje ve faaliyetleri yürütmek		9.100.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI
1	İstanbul genelinde tarihi çeşmelerin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesi	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300.000
2	Üsküdar yalıları rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi ile kazı ve araştırma çalışmaları	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	100.000
3	Sadabad mesire alanı kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	200.000
4	Belediye mülkü veya diğer kurumlardan devir tahsis yoluyla geçen eski eserlerin yeniden ihyası	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	2.400.000
5	Tarihi sit alanlarında envanter-kentsel tasarım-rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	750.000
			2013 YILI
			2014 YILI
			3.700.000
			3.700.000
			3.700.000
			200.000
			0
			0
			2.000.000
			400.000

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
6	Tarihi çevreyi koruma müdürlüğünce yürütülen proje hizmetleri müşavirlik kontrolük ve danışmanlık hizmetleri	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	50.000	0
7	Tarihi türbe, hazire ve mezarlık alanlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	150.000	150.000
8	İstanbul geneli yenileme alanlarında rölöve restitüsyon restorasyon projesi	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	200.000	200.000
9	Katkı payı yönetmeliği kapsamında yapılacak her türlü proje ve uygulamalar	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.400.000	750.000	750.000
10	Süleymaniye yenileme alanında avan proje ve rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	0	0
11	Tarihi sur ve kalelerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	750.000	500.000	0
12	Yedikule Gazhanesi rölöve restitüsyon restorasyon yeni kullanım ve çevre düzenleme projesi	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	500.000	0
13	Tersane-i Amire (Haliç Tersanesi) rölöve, restitüsyon, restorasyon ve yeni kullanım projesi	TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	800.000	900.000	0
STRATEJİK AMAÇ:9			34.801.323	30.742.396	13.642.386
STRATEJİK HEDEF:9.1			34.801.323	30.742.396	13.642.386
PERFORMANS HEDEFİ:9.1.4			34.801.323	30.742.396	13.642.386
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul genelinde hizmet binası projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	7.462.360	0	0
2	İstanbul genelinde mezarlık projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0
3	İstanbul genelinde park projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	0
4	Üsküdar Küçüksu kültürel tesis ve park projesi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	371.539	0	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
5	İstanbul genelinde çevre düzenleme projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	0
6	İstanbul genelinde rihtim projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	0
7	İstanbul genelinde anroşman projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	0
8	İstanbul geneli 1.grup kentsel tasarım bina, yol,çevre düzenleme projelerinin hazırlanması	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	1.500.000	1.500.000
9	İstanbul geneli 2.grup kentsel tasarım bina, yol, çevre düzenleme projelerinin hazırlanması	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	1.500.000	1.500.000
10	İstanbul genelinde altyapı projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	2.500.000	0
11	İstanbul genelinde ticaret merkezi projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0
12	İstanbul genelinde 1.grup kültür, spor,hizmet ve otopark yapılarına ait projelerin hazırlanması.	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.143.075	2.143.075
13	İstanbul genelinde 3.grup kültür, spor, hizmet ve otopark yapılarına ait projelerin hazırlanması.	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.212.890	2.212.879
14	İstanbul genelinde 1.grup cadde, yol ve meydan düzenlemelerine ait projeler	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.244.078	2.244.079
15	İstanbul geneli donatı alanlarının araştırılması, geliştirilmesi, sayısal ortama aktarılması ve bilgi sisteminin kurulması işi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	750.000	750.000
16	3.Kolordu Komutanlığı 2x320 kişilik er pavyonu uygulama projesi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	115.667	0	0
17	Küçükçekmece Gençlik Merkezi projesi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	295.908	0	0
18	İstanbul genelinde WC ve şadırvan proje yarışması	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
19	İstanbul genelinde 2.grup kültür, spor, hizmet ve otopark yapılarına ait projelerin hazırlanması.	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	2.292.353	2.292.353
20	İstanbul genelinde kütüphane projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0
21	İstanbul genelinde tiyatro projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
22	İstanbul genelinde semt konağı projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0
23	Esenler kültür tesisi ve zeminaltı otopark projesi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	753.478	0	0
24	İstanbul genelinde özürütüler merkezi projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0
25	İstanbul genelinde gençlik merkezi projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0
26	İstanbul genelinde fuar alanı projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	0
27	İstanbul genelinde yarışma usulü ile proje elde edilmesi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	2.000.000	0
28	İstanbul geneli projeleri için fizibilite çalışması	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	İstanbul genelinde sosyal tesis projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0
30	İstanbul genelinde yol ve cadde düzenleme projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	1.000.000	0
31	İstanbul genelinde alt ve üst geçit projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0
32	Yenikapı metro istasyonu entegre tesisleri uygulama projesi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.334.379	0	0
33	Eminönü meydanı-unkapanı-sarayburnu yayalaştırma projesi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	295.514	0	0
34	İstanbul genelinde iskele projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	500.000	0
35	Zeytinburnu meydanı ve zeminaltı otopark projesi	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	272.478	0	0
36	İstanbul genelinde sağlık tesisi projeleri	PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	140.000	860.000	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	57.110.000	62.821.000	69.103.100
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	8.530.000	9.383.000	10.321.300
01 Personel Giderleri	578.562	636.418	700.060
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	95.947	105.542	116.096
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.855.491	8.641.040	9.505.144
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
TARİHİ ÇEVREYİ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	10.100.000	11.110.000	12.221.000
01 Personel Giderleri	792.309	871.540	958.694
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	126.355	138.991	152.890
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	961.336	1.057.470	1.163.217
05 Cari Transferler	70.000	77.000	84.700
06 Sermaye Giderleri	8.150.000	8.965.000	9.861.500
PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ	38.480.000	42.328.000	46.560.800
01 Personel Giderleri	3.062.811	3.369.092	3.706.001
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	500.953	551.048	606.153
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	34.816.236	38.297.860	42.127.646
05 Cari Transferler	0	0	0
06 Sermaye Giderleri	100.000	110.000	121.000

STRATEJİK AMAÇ:1

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:1.4

Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak

Tarihi eser ve yapıtları kentin tarihi dokusuna uygun hale getirmek

PERFORMANS HEDEFİ:1.4.1	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	125_SA01SH4PH1PG1	Kent Estetiğine Yönelik Tarihi Eser ve Yapıtlar ile İlgili Mimari Aydınlatma Yapım Sayısı	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	5	4	6	5	5
2	125_SA01SH4PH1PG2	Tarihi Eser ve Yapıtlar ile İlgili Mimari Aydınlatma Proje Sayısı	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	6	10	3	1	1

PERFORMANS HEDEFİ:1.4.2

Park, bahçe, mezarlıklar, ören yerleri ile İBB sorumluluğundaki yerlerin çevre aydınlatma faaliyetlerini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF	
1	125_SA01SH4PH2PG1	Otomasyona Alınan Aydınlatma Panosu	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	35	15	10	10
2	125_SA01SH4PH2PG2	İBB Sorumluluğundaki Yerlerin Aydınlatmasındaki Enerji Tasarrufu	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	KWH/MİL	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3	125_SA01SH4PH2PG3	Yıl İçerisinde Aydınlatma Sistemi Yenilenecek Alan	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	M ²	0	0	350.000	350.000	350.000

STRATEJİK AMAÇ:2

Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak

STRATEJİK HEDEF:2.2

Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek

Ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ:2.2.6	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	56_SA02SH2PH6PG1	Özürtlüler İçin Rehabilitasyonu Gerçekleştirilen Cadde Uzunluğu	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	M	-	20.000	10.000	5.000	5.000
2	56_SA02SH2PH6PG2	Uygulaması Tamamlanan Üst Geçit Sayısı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	14	15	16	5	5

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
3	03_SA02SH2PH6PG1	Yapımı Tamamlanan Karayolu Yol Uzunluğu	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KM	30	50	60	40	30
4	03_SA02SH2PH6PG2	Yapımı Tamamlanan Kavşak Sayısı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	7	20	20	20	20
5	03_SA02SH2PH6PG3	Yapımı Tamamlanan Karayolu Tüneli Uzunluğu	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KM	4	6	3	3	3

STRATEJİK AMAÇ: 5

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak

STRATEJİK HEDEF: 5.3

Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ: 5.3.1

İBB'nin yenilenebilir enerji kullanımına adaptasyonunu sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	125_SA05SH3PH1PG1	Kompanzasyonu Yapılan İ.B.B Tesis Sayısı	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	28	30	15	10	5
2	125_SA05SH3PH1PG2	Enerji Verimliliğine Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	3.481	2.000	2.500	3.000	3.500
3	125_SA05SH3PH1PG3	Güneş Enerjisi Sisteminin Yıl İçerisinde Uygulanacağı İBB Tesis Sayısı	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	5	4	3	2
4	125_SA05SH3PH1PG4	Serbest Piyasadan Enerji Alımında Elde Edilen Parasal Tasarruf Miktarı	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	TL	0	0	650.000	700.000	750.000

STRATEJİK HEDEF: 5.5

Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek

Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarını önlemek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	03_SA05SH5PH2PG1	Islahı Tamamlanan Dere Uzunluğu	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KM	3	15	10	5	5

STRATEJİK AMAÇ: 9

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF: 9.3

Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ: 9.3.2 Uygulama taleplerini zamanında gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	56_SA09SH3PH2PG1	Uygulaması Tamamlanan Katlı Otoparkların Araç Kapasitesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	-	1.000	300	300	300
2	56_SA09SH3PH2PG2	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı - Cadde	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	80	90	95	95	95
3	03_SA09SH3PH2PG1	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Kavşak	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	13	100	100	100	100
4	03_SA09SH3PH2PG2	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Karayolu Tüneli	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
5	03_SA09SH3PH2PG3	Uygulamanın Zamanında Tamamlanma Oranı-Yol	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	60	100	100	100	100

STRATEJİK HEDEF: 9.5

Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ: 9.5.1 Altyapı ve uygulama çalışmalarını zamanında tamamlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	126_SA09SH5PH1PG1	Gerçekleştirilen Altyapı Çalışmalarının Günlük Kontrol Oranı	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	%	85	90	90	95	95
2	126_SA09SH5PH1PG2	Ruhsatta Belirtilen Süre Aralığında Bitirilen Kazı Oranı	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	%	95	95	95	95	95
3	126_SA09SH5PH1PG3	Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının Sonlandırılma Süresi	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	14	10	8	6	4

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
4	126_SA09SH5PH1PG4	AYKOME' nin İstanbul Genelindeki Altyapı Çalışmalarındaki Karar Oranı	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	%	60	75	75	75	75
5	126_SA09SH5PH1PG5	AYKOME Kararlarının Uygulanma Oranı	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
6	126_SA09SH5PH1PG6	Kazi Çalışmalarının Yıllık İş Planlarına Uygunluk Oranı	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	%	85	90	90	90	90
7	126_SA09SH5PH1PG7	İstanbul Genelindeki Altyapı Kazı Ruhsatlarının AYKOME Tarafından Verilme Oranı	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	%	70	75	75	75	75

STRATEJİK AMAÇ: 12

Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF: 12.1

Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ: 12.1.1

İBB faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin fiyat ve niteliklerini incelemek, belirlemek ve birim fiyat kitabını oluşturmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	127_SA12SH1PH1PG1	Birim Fiyat Kitapçığı (Yapım İşleri) Güncellenme Oranı	BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	%	90	90	100	100	100
2	127_SA12SH1PH1PG2	Poz Olurlarının İncelenmesi Süresi	BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	7	6	5	5	5

STRATEJİK HEDEF: 12.3

Kurum içi / Dış Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ: 12.3.2

Kesin hesapları en kısa sürede kapatmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	17_SA12SH3PH2PG1	Kesin Hesapların Kapatılma Süresi	KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	78	85	80	75	70

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	764.132.000	2.800.000.000	924.599.720
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	757.286.137	2.783.320.000	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.845.863	16.680.000	924.599.720
STRATEJİK AMAÇ: 1	19.200.000	4.000.000	0
Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel Mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF: 1.4	19.200.000	4.000.000	0
Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak			
PERFORMANS HEDEFİ: 1.4.1	1.700.000	1.500.000	0
Tarihi eser ve yapıları kentin tarihi dokusuna uygun hale getirmek			
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
FAALİYET VE PROJELER			
1	Dış Mekan Aydınlatması Danışmanlık ve Projelendirme İşİ	200.000	0
SORUMLU BİRİM ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ			
2	İstanbul'un Muhtelif Bölgelerindeki Tarihi Eser ve Yapıların Dış Cephe ve Çevre Aydınlatma Tesislerinin Yapımı	1.500.000	1.500.000
SORUMLU BİRİM ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ			
PERFORMANS HEDEFİ:1.4.2	17.500.000	2.500.000	0
Park, bahçe, mezarlıklar, ören yerleri ile İBB sorumluluğundaki yerlerin çevre aydınlatma faaliyetlerini artırmak			
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
FAALİYET VE PROJELER			
1	İstanbul Genelî Meydanlar, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar ile İBB'ye Ait Birimlerin Dış Mekan Aydınlatma ve Enerji Tesislerinin Bakım ve Onarımı	15.000.000	0
SORUMLU BİRİM ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ			
2	İstanbul Genelî Meydanlar, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar ile İBB'ye Ait Birimlerin Dış Mekan Aydınlatma ve Enerji Tesislerinin Yapımı	2.500.000	0
SORUMLU BİRİM ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ: 2	381.526.695	328.501.000	0
Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konfortlu Ulaşım Hizmeti Sunmak			
STRATEJİK HEDEF:2.2	381.526.695	328.501.000	0
Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.6	381.526.695	328.501.000	0
Ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını tamamlamak			
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
FAALİYET VE PROJELER			
1	İstanbul Genelinde Köprü, Kavşak, Üstgeçit, Altgeçit, Viyadük ve Alt Yapılarının Yapımı inşaatı	30.000.000	0
SORUMLU BİRİM ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
2	Küçükçekmece, Borusan Kavşağı - 20 Temmuz Caddesi Arası (Emrullah Efendi Cad.) Yol Rehabilitasyon İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
3	Üsküdar-Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Eski Kısıklı Cad. Kesişimi Yol-Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.633.000	0
4	Sarıyer İstinye Bayırı (Vakıfbahçe Yolu) Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	1.254.000	0
5	Pendik, D-100 Karayolu - Cumhuriyet Caddesi Kesişimi Yol Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	1.142.000	0
6	Kartal, Sanayi Cad. - Yakacık Cad. Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	2.315.000	0
7	Büyüçekmece D-100 Karayolu (TÜYAP Önü) Yol Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	15.878.000	0
8	Bayrampaşa, 12.Sokak Kot Düşürme İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	4.883.000	0
9	Maltepe MOPAŞ Kavşağı Üstgeçit Yol Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	1.276.000	0
10	Büyüçekmece D-100 Karayolu Üzeri Bizimkent Köprülü Kavşak Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	1.877.000	0
11	Beylikdüzü, Yavuz Sultan Selim Bulvarı-Turgut Özal Bulvarı Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
12	Bağcılar, Ateştuğla Kavşağı ve Çevresi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	1.782.000	0
13	Bağcılar, İnönü Cad.-12 Eylül Cad. -Maslak Cad. -Atatürk Cad. Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.780.000	0	0
14	Sitivri Gümüşyaka D-100 Karayolu Belediye Önü Yol Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	2.752.000	0
15	Gaziosmanpaşa, Galeri Cad.- Hekimsuyu Cad. Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	3.372.000	0
16	Ümraniye, Aksekili Mehmet Uslu Cad.-Dudullu Yol-Baraj Yolu Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.712.000	0
17	Esenler Üçyüzlü Kavşağı Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	1.800.000	0
18	Hadımköy Yeşilpınar Nakkaş Köylerini Birbirine Bağlayan TCDD Altgeçit İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
19	Eyüp, Ayvansaray Cad. D-100 Bağlantı Yolları Kesişimi Kavşakları İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.518.000	0
20	Pendik, D-100 Karayolu Tavşantepe Mevkii Yol Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
21	Kartal, Kartal Cad. - Çetin Sok. Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.230.000	0	0
22	Eyüp Piriñçi Köy Yolu Caddesi, İkkikemer Dere Geçiş Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
23	Maltepe Başibüyük- Samandıra Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.000.000	0	0
24	İstanbul Tekstil Giyim Kooperatifi İle Başakşehir 4.Etap Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.000.000	7.000.000	0
25	Eyüp, Galeri Caddesi- Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Bağlantısı Yol Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
26	Mahmutbey Batı Kavşağı - Bahçeşehir Arası TEM Kuzey, Güney Yan Yolları Tek Yön Uygulaması (TEM Üstgeçit İnşaatı)	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.000.000	0
27	Kadıköy, Karamançiftlik Cad. - 3004 Cadde Arası Köprü, Kav, Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.000.000	0
28	Edirnekapi Kavşağı ve Çevresi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.000.000	0
29	Bağcılar Esenler Caddesi - Güngören Caddesi - 6. Sokak Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
30	Küçükçekmece, Sakarya Cad., Halkalı meydanı Arası (İkitelli Caddesi) Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.000.000	0
31	Küçükçekmece, İstanbul Cad., Yarımburgaz Cad. Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.000.000	0
32	Bahçelievler, Çobançeşme Kavşağı E-5 Yan Yol Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
33	Bakırköy, Dünya Ticaret Merkezi - Sahil Yolu Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.000.000	0
34	Avcılar, Firuzköy Tahtakale Yolu İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	4.000.000	0
35	Kartal, D-100 karayolu - A-2 yolu - Çanakkale Cad. Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	2.000.000	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
36	Kartal, Kartal Caddesi - Çetin Sok. Kesişimi Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	2.000.000	0
37	Bayrampaşa, Tuna Cad.-Yahya Kemal Cad. Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	3.000.000	0
38	Maltepe, Bağdat Cad. (İdealtepe Mevkii) Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	0	0
39	Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi Üstgeçit İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	0	0
40	Başakşehir 4.Etap - Eski Edirne Asfaltı Arası Yol, Kavşak İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.000.000	8.000.000	0
41	Eyüp, Silahtarğa Cad. - Gaziosmanpaşa Cad. Arası Karayolu Tüneli İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	5.000.000	0
42	Sancaktepe Osmangazi Altgeçidi ve Bağlantı Yolları İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000	0	0
43	Kartal-Pendik Arası D-100 Karayolu Geniştirme İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	0	0
44	Taksim Meydanı Düzenleme İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	40.000.000	0	0
45	Arnavutköy Tayakadın Arası Yol İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.500.000	0	0
46	Tuzla İlçesi Emiroğlu Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.499.000	0
47	Beyoğlu Kasımpaşa Bahriye Caddesi Düzenleme İnşaatı İş	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	2.100.000	0
48	Şile Ağva Meydanı ve Cadde Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	796.604	0	0
49	Bağcılar Kırızlı, Evren, Adnan Menderes ve Namık Kemal Caddeleri Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
50	Bakırköy İncirli Yüce Tarla, Zuhurat Baba Sultan Çiftliği Sokakları Cadde Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.750.000	0	0
51	Arnavutköy İlçesi Fatih Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	3.000.000	0
52	Esenler Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Caddesi Çevre Düzenlemesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.150.000	0	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
53	Kadıköy-Söğütlüçeşme Arası Cadde Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	5.500.000	0
54	Bağcılar Mahmutbey Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	0	0
55	Arnavutköy Durusu Meydanı İle Yeniköy Caddesi Düzenlemesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	3.600.000	0
56	Kağıthane Bağlar Caddesi ve Ferman Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.499.000	0
57	Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi ve Bağlantı Yolları Bakım ve Onarımı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.999.000	0
58	Zincirlikuyu- Büyükdere Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.299.000	0
59	Bağcılar Gülbahar Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.499.000	0
60	Güngören, Ahmet Kutsi Tecer Caddesi ve Bağlantı Yolları Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	5.999.000	0
61	Sancaktepe Mimar Sinan Bulvarı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	11.999.000	0
62	Arnavutköy Haraççı Meydanı İle Atatürk Bulvarı ve Çevresi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000	3.150.000	0
63	Eyüp Kemerburgaz Meydanı-İstanbul Caddesi Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.499.000	0
64	İstanbul Geneli Tretuar Döşeme Malzemeleri İle Şehir Mobilyaları Alımı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	24.999.000	0
65	Kuzguncuk İskele Binası Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	447.091	0	0
66	Haydarpaşa Vapur İskele Binası Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	999.000	0
67	Deniz Araçları Bağlama ve Barınma Yeri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	19.999.000	0
68	Pendik İDO İskelesi ve Terminal Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	7.999.000	0
69	Beyoğlu İlçesi Karaköy İskelesi ve Meydan Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	4.500.000	0
70	Kabataş Meydan ve İskele Binaları İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	10.999.000	0
71	Fatih İlçesi, Şehremini Yaya Altgeçit Güçlendirme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	299.000	0
72	Yaya Üst Geçitleri Bakım Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.100.000	0	0
73	Beylikdüzü, Kurtköy Bölgelerine Bisiklet Yolu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	13.999.000	0
74	Maltepe Trafik Eğitim Pisti ve Küçükyalı- Tuzla Arası Sahil Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	7.499.000	0
75	Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi Zeminaltı Otoparkı ve Park İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	7.999.000	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
76	Bayrampaşa Şehir Parkı Zeminaltı Otopark Projesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	7.499.000	0
77	Güngören Güneştepe Zeminaltı Otoparkı ve Rekreasyon Alanı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	5.999.000	0
78	Bağcılar Güneşli Zeminaltı Otopark ve Pazar Yeri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.999.000	0
79	Zeytinburnu Meydan ve Zeminaltı Otopark İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	11.999.000	0
80	Ataşehir Yeraltı Otoparkı ve Yeşil Alan Düzenlemesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	9.999.000	0
81	Güngören Haznedar Zeminaltı Otopark ve Park İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	11.999.000	0
82	Bağcılar Ebubekir Camii Önü Zeminaltı Otopark ve Park İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	26.880.000	0
STRATEJİK AMAÇ: 3					
Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak					
STRATEJİK HEDEF: 3.1					
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak					
PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.1					
Sosyal hizmet ihtiyaç sahiplerine erişilebilirliği arttırmak					
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Sultangazi Huzurevi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.999.000	0
2	Kayıdağlı Özürlüler Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	3.999.000	0
3	Esenler Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	3.999.000	0
4	Başakşehir Özürlüler Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	5.000.000	0
5	Şile Özürlüler Kampı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.999.000	0
6	Beşiktaş Darülaceze Gündüz Bakımevi ve Yaşlılar Kulüp Binaları İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	999.000	0
7	Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi Semt Konağı ve Gençlik Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.950.000	0	0
8	Bağcılar Yenimahalle Gençlik Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	7.999.000	0
9	Kağıthane Hamidiye Gençlik Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.999.000	0
10	Kayıdağlı Darülaceze Tesisleri Enerji Etkin Kullanımı ve İyileştirme	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	8.999.000	0

STRATEJİK HEDEF: 3.2		Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	1.000	2.999.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 3.2.1		İSMEK Kursları'nı geliştirerek İstanbulluların mesleki, teknik, kültürel, sanatsal gelişimlerle ve İstanbul'un sosyal dokusuna katkı sağlamak	1.000	2.999.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Sitivri İSMEK Binası Güçlendirme ve Yeni Kullanım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.999.000	0
STRATEJİK HEDEF: 3.3		Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Artırmak	24.513.000	185.337.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 3.3.1		Spor tesis hizmetlerine erişilebilirliği artırmak	20.008.000	133.492.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Sancaktepe Stadi ve Spor Tesisleri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.999.000	0
2	Arnavutköy Spor Alanı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	9.999.000	0
3	Esenler Spor Eğitim Merkezi ve Hizmet Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	13.499.000	0
4	Kağıthane Hamidiye Yüzme Havuzu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	5.999.000	0
5	Sancaktepe Yenidoğan Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.999.000	0
6	Başakşehir Stadi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	38.000.000	0
7	Avcılar Sahilinde Spor Kompleksi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	14.999.000	0
8	Bağcılar Spor Kompleksi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	13.999.000	0
9	Esenler Spor Kompleksi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	19.999.000	0
10	İBB Muhtelif Spor Salonlarının Bakım ve Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18.000.000	5.000.000	0

PERFORMANS HEDEFİ: 3.3.2	Sosyal tesis hizmetlerine erişebilirliği artırmak	4.505.000	51.845.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Sultanahmet Sosyal Tesisleri Restorasyon İnşaatı	4.500.000	0	0
2	Kadıköy Caddebostan Sosyal Tesis İnşaatı	1.000	1.999.000	0
3	Üsküdar Çengelköy Sosyal Tesisleri İnşaatı	1.000	4.199.000	0
4	İstanbul Hayvanat Bahçesi İnşaatı	1.000	10.649.000	0
5	Beykoz Çayırı (Pazar Yeri) Düzenleme İnşaatı	1.000	19.999.000	0
6	Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Kentsel Yaşam Alanı Düzenleme İnşaatı	1.000	14.999.000	0
STRATEJİK HEDEF: 3.5	Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Göñüllüleri İşbirliğini Güçlendirmek	1.000	19.999.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 3.5.1	Sosyal destek hizmetlerinin etkinliğini artırmak	1.000	19.999.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Kızılay Lojistik Destek Merkezi İnşaatı	1.000	19.999.000	0
STRATEJİK HEDEF: 3.6	Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Artırmak	4.501.000	4.599.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 3.6.1	Cenaze ve mezarlık hizmetlerini geliştirmek	4.501.000	4.599.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul Geneli Mezarlık Duvarları Bakım Onarım İnşaatı	4.500.000	0	0
2	Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı Ek Tesisler İnşaatı	1.000	4.599.000	0
STRATEJİK AMAÇ: 4	Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	1.802.000	24.498.000	0
STRATEJİK HEDEF: 4.3	Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	1.800.000	20.200.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 4.3.1	Önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak	1.800.000	20.200.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Kadıköy Sağlık ve Mesteki Beceri Kazandırma Merkezi İnşaatı	1.000.000	13.000.000	0
2	Sancaktepe Kadın Aile Sağlığı ve Özürlüler Merkezi İnşaatı	800.000	7.200.000	0

STRATEJİK HEDEF: 4.4		Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak		2.000	4.298.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 4.4.1		Zoonoz hastalıklara karşı mücadele çalışmalarında etkinliği arttırmak		2.000	4.298.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Sancaktepe Kurban Kesim Yeri İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.499.000	0	
2	Kemarburgaz Hayvan Barınağı Projesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	1.799.000	0	
STRATEJİK AMAÇ: 5		Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	195.044.097	364.819.000	0	
STRATEJİK HEDEF: 5.2		Atık Yönetimini Etkinleştirmek	302.000	27.798.000	0	
PERFORMANS HEDEFİ: 5.2.1		Atık yönetimiyle ilgili çalışmaları geliştirmek	302.000	27.798.000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Eyüp İlçesi Kemerburgaz Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurulması İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.499.000	0	
2	Tuzla Atık Kabul ve Geri Kazanım Tesisi Limanı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	20.099.000	0	
3	Gaziosmanpaşa Atık Kabul ve Geri Kazanım Tesisi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	300.000	5.200.000	0	
STRATEJİK HEDEF: 5.3		Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	17.201.000	8.999.000	0	
PERFORMANS HEDEFİ: 5.3.1		İBB'nin yenilenebilir enerji kullanımına adaptasyonunu sağlamak	17.201.000	8.999.000	0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	İBB Bünyesindeki Elektrik ve Mekanik Sistemlerin ve Jeneratörlerin Bakım ve Onarımı	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.200.000	0	0	
2	İBB Hizmet Binalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Beslenmesi Projesi	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0	
3	İBB Birimlerine Yönelik Enerji Verimliliği Projelendirme ve Uygulama Çalışmaları	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0	
4	Serbest Piyasadan Enerji Alımı	ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	0	0	
5	Pendik UGETAM Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	8.999.000	0	

STRATEJİK HEDEF: 5.4

Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ: 5.4.1

Ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımı, çocuk oyun grubu ve fitness gruplarıyla ilgili hizmetler geliştirmek

NO	SORUMLU BİRİM	2012 YILI			2013 YILI			2014 YILI		
		94.011.097	328.022.000	0	94.011.097	328.022.000	0	94.011.097	328.022.000	0
	FAALİYET VE PROJELER									
1	Eyüp Sayayolu Parkı Düzenleme ve Semt Konağı İnşaatı			1.000	3.199.000	0				
2	Beşiktaş Konak Mahallesi Park İnşaatı			1.000	1.499.000	0				
3	Sarıyer Duatepe Park İnşaatı			1.000	7.999.000	0				
4	Kartal Şehir Parkı İnşaatı			1.000	6.999.000	0				
5	İstanbul Genel Parkları, Mezarlıkları, Koruları, Yolları ve Havuzların Bakım ve Onarım İşİ			49.058.097	4.000.000	0				
6	Fatih Yedikule - Belgrad Kapı Arası Çevre Düzenleme İnşaatı			6.000.000	2.100.000	0				
7	Sultanbeyli Gölet Çevresi Düzenleme İnşaatı			12.375.000	0	0				
8	Sancaktepe Mesire Yeri Düzenleme İnşaatı			1.000	5.999.000	0				
9	Abidei Hürriyet Anıtı Çevre Düzenleme İnşaatı			1.000	1.199.000	0				
10	Tuzla Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenleme İşİ			1.000	7.999.000	0				
11	Beylikdüzü Sahil Düzenleme İnşaatı			1.000	11.999.000	0				
12	İstanbul Genel Sahil Düzenleme İnşaatı			6.300.000	0	0				
13	Tuzla Sahil Düzenleme 2. Kısım İnşaatı			1.000	2.999.000	0				
14	Şile Sahil Düzenleme İnşaatı			1.000	3.999.000	0				
15	Silivri Sahil Düzenleme İnşaatı			1.000	3.499.000	0				
16	Selimpaşa Sahili Düzenleme İnşaatı			1.000	4.099.000	0				
17	Mimarsinan Sahil Düzenleme İnşaatı			1.000	9.099.000	0				
18	Arnavutköy Bolluca Meydanı ve Çevresi Düzenleme İnşaatı			1.000	5.499.000	0				
19	Bağcılar Kayraklı Parkı Düzenleme İnşaatı			1.000	2.499.000	0				
20	Arnavutköy İmrahor Mesire Alan Düzenleme İnşaatı			250.000	2.250.000	0				

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
21	Gümüşyaka Park Düzenleme Ve Balıkçı Barınağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.499.000	0
22	Pendik Yenişehir Mahallesi Bölge Parkı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	3.599.000	0
23	Başakşehir Boğazköy Rekreasyon Alanı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.499.000	0
24	Arnavutköy İlçesi, Boğazköy Meydanı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.499.000	0
25	Çekmeköy Meydanı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.499.000	0
26	Kağıthane Çamlık Parkı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.499.000	0
27	Göktürk Göleti Çevre Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	66.999.000	0
28	Moda-Fenerbahçe Arası Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.999.000	0
29	Kadıköy Vapur İskelesi Et-Balık Kurumu Arası Rehabilitasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	9.999.000	0
30	Beykoz Çubuklu Mesire Alanı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	5.499.000	0
31	2012 Yılı İstanbul Geneli Sahil Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.999.000	0
32	Çobançeşme Fidanlık Alanı Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	21.999.000	0
33	Haliç Anroşman Yapısı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	21.999.000	0
34	İstanbul Geneli Sahilleri Anroşman Bakım Ve Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	74.500.000	0
STRATEJİK HEDEF:5.5			83.530.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:5.5.2			83.530.000	0	0
Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarını önlemek					
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul Geneli Dere Islahı İnşaatı	ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	83.530.000	0	0

STRATEJİK AMAÇ: 6		Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	24.600.345	513.682.000	0
STRATEJİK HEDEF: 6.1		Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	9.310.000	189.089.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 6.1.4		Kültürel organizasyonların erişilebilirliği artırmak	9.310.000	184.090.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Yakın Köyler Ortak Eğitim ve Kültür Tesisi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	900.000	0	0
2	2012 yılı İBB Kültür Kompleksleri Periyodik Bakım Onarım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşİ	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0
3	Pendik Kurtköy Kültür Merkezi ve Yeşil Alan Hizmet Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.999.000	0
4	Şile Belediyesi Hizmet Binası ve Otoparkı İle Kültür Kompleksi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	14.999.000	0
5	Sultangazi Kültür Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	29.999.000	0
6	Fatih Şehir Tiyatrosu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.400.000	0	0
7	Ataşehir Tiyatro Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.099.000	0
8	Sultangazi Semt Konağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	6.499.000	0
9	Bağcılar Bilim Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	10.999.000	0
10	Yeşilyurt Havacılık Müzesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	95.999.000	0
11	Topkapı Şehir Parkı Tarih Yolu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	7.999.000	0
12	Hadımköy Kentsel Yaşam ve Kültür Meydanı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	5.999.000	0
13	Gaziosmanpaşa Semt Konağı İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.499.000	0

STRATEJİK HEDEF: 6.3		Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	15.290.345	324.593.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 6.3.2		Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik proje ve faaliyetleri yürütmek	15.290.345	134.594.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul Genel Tarihî Yapıların Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.900.000	0	0
2	Beykoz Burunbahçe Ahsap Yalı Restorasyon ve Peyzaj Düzenleme İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.000.000	0	0
3	Beykoz Kışla Binası Restorasyonu Tamamlama İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	884.345	0	0
4	Sarıyer, Rumelihisarı, Boğazkesen Camii Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	1.999.000	0
5	Fatih İlçesi Eminönü Ali Paşa Sarayı Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	9.999.000	0
6	Eyüp Rami Kışlası Rölöve Restitüsyon Restorasyon Yeni Kullanım ve Peyzaj Düzenlemesi	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	99.999.000	0
7	Fatih Vefa' da İki Adet Tarihî Ev ve Kayserili Ahmet Paşa Çeşmesinin Restorasyonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	1.599.000	0
8	Fatih Emir Ahmed Buhari Türbesi, Sadrazam Ahmet Cevat Paşa Türbesi, Aşık Paşa Türbesi ve Hazire Alanı İle Sarıyer Nafi Baba Türbesi ve Hazire Alanı'nın Restorasyon İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	0	0
9	Hasanpaşa Gazhanesi Restorasyonu ve Kültür Tesisine Dönüştürülmesi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	19.999.000	0
10	Fatih İlçesi, Molla Hüstre Mahallesi, Emir Hoca Medresesi Restorasyonu İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	999.000	0
STRATEJİK AMAÇ: 7		Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	6.002.000	533.998.000	0
STRATEJİK HEDEF: 7.4		Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	6.002.000	533.998.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 7.4.1		Su Ürünleri Hali çalışmalarının etkinliğini arttırmak	1.000	189.999.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Gürpınar Su Ürünleri Hali Uygulama İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	189.999.000	0

PERFORMANS HEDEFİ: 7.4.3	Hal bilgi sistemini ve haldeki esnaflara verilen hizmeti geliştirmek.			0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Tuzla Aydınlatma, Sebze ve Meyve Hali Uygulama İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	239.999.000	0
2	Avrupa Yakası Yeni Hal Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	104.000.000	0
STRATEJİK AMAÇ: 8					
Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek					
STRATEJİK HEDEF: 8.2					
Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak					
PERFORMANS HEDEFİ: 8.2.2	Afete müdahale kapsamında işgücü kapasitesini artırmak			0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Esenler İtfaiye Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.033.000	0	0
2	Muhtelif İtfaiye Binaları İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
3	Sultangazi İtfaiye Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.700.000	0	0
4	Beykoz Kavacık Yangın Müdahale Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	1.999.000	0
5	Sarıyer İlçesi Maden Mahallesi İtfaiye Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	2.999.000	0
6	2012 Yılı Muhtelif İtfaiye Binaları İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
7	2012 Yılı Muhtelif İtfaiye Binaları Bakım ve Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
8	İstanbul Afet Önleme ve Eğitim Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	4.499.000	0
STRATEJİK AMAÇ: 9					
Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek					
STRATEJİK HEDEF: 9.3					
Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı İle Uyumlu Gerçekleştirmek					
PERFORMANS HEDEFİ: 9.3.2	Uygulama taleplerini zamanında gerçekleştirmek			0	
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri Alımı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	1.000.000	0

STRATEJİK HEDEF: 9.5		Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek		44.900.000	25.100.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 9.5.1		Altyapı ve uygulama çalışmalarını zamanında tamamlamak		44.900.000	25.100.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	İstanbul Genelî Tranşe Kaplamalarına İlişkin Sıcak Karışım Asfalt Kaplama İnşaatı	ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	0	0	0
2	Millî Savunma Bakanlığı İle Yapılan Protokol Kapsamındaki Çalışmalar	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	29.900.000	25.100.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ: 10		Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek		35.500.000	710.000.000	0
STRATEJİK HEDEF: 10.4		Kaynakları Verimli Yönetmek		35.500.000	710.000.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 10.4.2		Kaynakları verimli yönetmek		35.500.000	710.000.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Seyrantepe İBB Hizmet Binası İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	710.000.000	0	0
2	İBB Sarayhanesi (A-B) Blok Binasının ve Merter Hizmet Binasının Tüm Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Otomasyon Sistemlerinin Yıllık Periyodik Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşî	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	0	0	0
3	2012 yılı Anadolu Yakası Belediye Mülkleri Bakım Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.500.000	0	0	0
4	2012 Yılı Avrupa Yakası Belediye Mülkleri Bakım Onarım İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5.500.000	0	0	0
STRATEJİK AMAÇ: 14		Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek		1.000	3.299.000	0
STRATEJİK HEDEF: 14.2		"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek		1.000	3.299.000	0
PERFORMANS HEDEFİ: 14.2.1.		Halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkinliğini artırmak		1.000	3.299.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	İBB Çağrı Merkezi İnşaatı	YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000	3.299.000	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	764.132.000	840.545.200	924.599.720
ALTYAPI HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	402.540.000	442.794.000	487.073.400
01 Personel Giderleri	1.024.034	1.126.437	1.239.081
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	163.273	179.600	197.560
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	342.693	376.962	414.659
06 Sermaye Giderleri	401.010.000	441.111.000	485.222.100
ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	16.150.000	17.765.000	19.541.500
01 Personel Giderleri	761.235	837.359	921.094
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	120.972	133.069	146.376
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	140.000	154.000	169.400
06 Sermaye Giderleri	15.127.793	16.640.572	18.304.630
BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	480.000	528.000	580.800
01 Personel Giderleri	306.821	337.503	371.253
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	44.594	49.053	53.959
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	128.585	141.444	155.588
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ	715.000	786.500	865.150
01 Personel Giderleri	528.600	581.460	639.606
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	86.997	95.697	105.266
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	99.403	109.343	120.278
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	764.132.000	840.545.200	924.599.720
ŞEHİR AYDINLATMA VE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ	36.980.000	40.678.000	44.745.800
01 Personel Giderleri	236.735	260.409	286.449
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	35.692	39.261	43.187
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.007.573	18.708.330	20.579.163
06 Sermaye Giderleri	19.700.000	21.670.000	23.837.000
YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	307.267.000	337.993.700	371.793.070
01 Personel Giderleri	2.283.186	2.511.505	2.762.655
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	348.801	383.681	422.049
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.125.013	3.437.514	3.781.266
06 Sermaye Giderleri	301.510.000	331.661.000	364.827.100

STRATEJİK AMAÇ:1

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:1.1

Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek

Planlamayı etkinleştirecek haritalama çalışmalarını gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	22_SA01SH1PH1PG1	Adres Bilgi Sistemi Revizyonu Oranı	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	10	20	30
2	22_SA01SH1PH1PG2	Kadastral Güncelleme ve Tapu Entegrasyonunun Sağlanması Oranı	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	20	60	100	0
3	22_SA01SH1PH1PG3	İstanbul Genelinde Üretilen 1/5.000 Ölçekli Ortofoto Harita Sayısı	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1.216	0	1.216	1.216	1.216

PERFORMANS HEDEFİ:1.1.2

İmar yönetimi çalışmalarında planlamayı etkinleştirecek altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	41_SA01SH1PH2PG1	Meri 1/5000 ölçekli plan rasterlerinin sayısal ortama aktarılma oranı	PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	90	100	100	100	100
2	41_SA01SH1PH2PG2	Meri 1/5000 Ölçekli Plan Değişikliği Rasterlerinin Sayısal Ortama Aktarılma Oran	PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	80	95	100	100	100
3	47_SA01SH1PH2PG1	Akıllandırılmış [Elektronik ve Dijital Ortamda İşlem Gören] Plan Oranı	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	20	60	100	100	100

STRATEJİK HEDEF:1.2

Bütüncül Planlama Anlayışını, Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

Bütüncül planlama anlayışını, uygulamalarını yaygınlaştırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	41_SA01SH2PH1PG1	1/1000 Ölçekli Plan Değerlendirme Talebi Karşılama Süresi	PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	30	30	30	30	30
2	41_SA01SH2PH1PG2	Plan Değişikliği Tekliflerinin Değerlendirilme Talebi Karşılama Süresi	PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	30	34	30	30	30
3	47_SA01SH2PH1PG1	Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Planların Plan Yapılması Gereken Alana Oranı	ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	55	66	80	90	100

STRATEJİK HEDEF:1.5

İmar Denetimlerini Etkinleştirmek

İmarla ilgili şikayetleri zamanında değerlendirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	24_SA01SH5PH1PG1	İmarla ilgili şikayetlerin Cevaplanma Süresi	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	12	12	10	10	10

PERFORMANS HEDEFİ:1.5.2 Avam proje onaylarını süresinde değerlendirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	24_SA01SH5PH2PG1	Avam Proje Onay Müracaatı Ortalama Cevaplanma Süresi	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	17	17	15	15	15

PERFORMANS HEDEFİ:1.5.3 İstanbul İmar yönetmeliğine yönelik görüş vermek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	24_SA01SH5PH3PG1	İmar Uygulama Görüş Taleplerinin Ortalama Cevaplanma Süresi	İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	14	14	12	12	12

STRATEJİK AMAÇ:6

Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:6.3

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	129_SA06SH3PH1PG1	Taş Eser Onarım Uygulaması Yapılan Yapı Sayısı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	18	15	15	15	15
2	129_SA06SH3PH1PG2	Ahşap Eserlerin Onarılması Konusunda Eğitim Alan Kursiyer Sayısı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	0	0	10	10	10
3	129_SA06SH3PH1PG3	Taş Eserlerin Onarılması Konusunda Eğitim Alan Kursiyer Sayısı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	43	20	20	20	20

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
4	129_SA06SH3PH1PG4	KUDEB Tarafından Düzenlenen İskan Görüşü Sayısı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	94	100	100	100	100
5	129_SA06SH3PH1PG5	KUDEB İlgili Alanı Kapsamında Konservasyon Laboratuvarı Tarafından Verilen Rapor Sayısı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	170	100	100	100	100
6	129_SA06SH3PH1PG6	KUDEB Tarafından Düzenlenen Onarım İzin Belgesi Sayısı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	175	185	185	185	185
7	129_SA06SH3PH1PG7	Dünya Miras Alanlarında Bakım-Onarım Yapılan Sivil Mimarlık Örneği Yapı Sayısı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	5	5	5
8	129_SA06SH3PH1PG8	Güncellenen Tescilli Eser Fişi Sayısı	KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1.000	1.000	1.000

STRATEJİK AMAÇ:9

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF: 9.1

Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:9.1.1

Haritalama çalışmalarında uygulama taleplerini en etkin biçimde planlamak ve projelendirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	22_SA09SH1PH1PG1	İmar Kanununun 18.maddesine göre hedeflenen mülkiyet tesisi uygulama adedi	HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	20	10	12	15	18

		2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		39.058.000	42.963.800	47.260.180
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		31.941.000	17.700.000	16.050.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		7.117.000	25.263.800	31.210.180
STRATEJİK AMAÇ:1		26.891.000	11.900.000	9.500.000
Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak				
STRATEJİK HEDEF: 1.1		26.391.000	11.400.000	9.500.000
Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek				
PERFORMANS HEDEFİ:1.1.1		15.860.000	8.000.000	8.000.000
Planlamayı etkinleştirecek haritalama çalışmalarını gerçekleştirmek				
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul geneli adres bilgi sistemi işi	9.000.000	8.000.000	8.000.000
2	Kadastro ve tapu bilgilerinin güncellenmesi ve online bağlantı yapılarak entegrasyonunun sağlanması	2.000.000	2.000.000	100.000
3	İstanbul geneli 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretim işi	1.500.000	750.000	750.000
4	İstanbul genelinde muhtelif ölçekte harita ve veri üretim işi	500.000	10.000.000	10.000.000
5	Analitik etüdler, plan altlıkları ve planların otomasyonu	2.860.000	2.950.000	7.670.000
PERFORMANS HEDEFİ:1.1.2		10.531.000	3.400.000	1.500.000
İmar yönetimi çalışmalarında planlamayı etkinleştirecek altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek				
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Planlama müdürlüğü arşivindeki belgelerin nitelendirilmesi ve elektronik ortama aktarılması	1.000.000	1.900.000	0
2	Şehir planlama müdürlüğü arşivindeki belgelerin nitelendirilmesi ve elektronik ortama aktarılması işi	1.200.000	0	0
3	İstanbul uluslararası finans merkezi projesi kapsamında alansal varlık araştırması, analiz ve gelişim öngörülerini işi	3.481.000	0	0
4	Nazım ve uygulama imar planı çalışmaları	3.350.000	1.500.000	1.500.000
5	İstanbul'a ilişkin öneri donatı standartlarının belirlenmesi işi	1.500.000	0	0

STRATEJİK HEDEF:1.5		İmar Denetimlerini Etkinleştirmek		500.000	500.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:1.5.3		İmarla ilgili şikayetleri zamanında değerlendirmek		500.000	500.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI		
1	İmar müdürlüğü arşiv dosyalarının sayısal ortama aktarılması	500.000	500.000	0		
SORUMLU BİRİM		SORUMLU BİRİM		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ		İMAR MÜDÜRLÜĞÜ		500.000	500.000	0
STRATEJİK AMAÇ:6		Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak		4.300.000	4.800.000	5.300.000
STRATEJİK HEDEF:6.3		Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak		4.300.000	4.800.000	5.300.000
PERFORMANS HEDEFİ:6.3.2		Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak		4.300.000	4.800.000	5.300.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI		
1	Unesco dünya miras alanlarındaki sivil mimarlık örneklerinin bakım-onarımı	600.000	700.000	800.000		
2	Beyoğlu, fatih, kadıköy ilçeleri kültür varlıkları güncel analizleri ve cbs sorgulama işi	900.000	1.000.000	1.100.000		
3	Taş atölyesi eğitim ve uygulamaları hizmet alım işi	950.000	1.050.000	1.150.000		
4	Restorasyon ve konservasyon laboratuvar uygulamaları danışmanlık ve müşavirlik işi	900.000	1.000.000	1.100.000		
5	Ahşap eğitim atölyesi uygulamaları hizmet alımı	950.000	1.050.000	1.150.000		
SORUMLU BİRİM		SORUMLU BİRİM		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		600.000	700.000	800.000
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		900.000	1.000.000	1.100.000
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		950.000	1.050.000	1.150.000
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		900.000	1.000.000	1.100.000
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		950.000	1.050.000	1.150.000
STRATEJİK AMAÇ:9		Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek		750.000	1.000.000	1.250.000
STRATEJİK HEDEF:9.1		Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek		750.000	1.000.000	1.250.000
PERFORMANS HEDEFİ:9.1.1		Haritalama çalışmalarında uygulama taleplerini en etkin biçimde planlamak ve projelendirmek		750.000	1.000.000	1.250.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI		
1	İstanbul genelinde imar uygulamaları	750.000	1.000.000	1.250.000		
SORUMLU BİRİM		SORUMLU BİRİM		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ		750.000	1.000.000	1.250.000

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	39.058.000	42.963.800	47.260.180
HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ	15.660.000	17.226.000	18.948.600
01 Personel Giderleri	1.386.212	1.524.833	1.677.317
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	207.488	228.237	251.060
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.716.300	4.087.930	4.496.723
06 Sermaye Giderleri	10.350.000	11.385.000	12.523.500
KORUMA UYGULAMA VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.610.000	7.271.000	7.998.100
01 Personel Giderleri	1.363.962	1.500.358	1.650.394
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	217.906	239.697	263.666
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.996.132	5.495.745	6.045.320
06 Sermaye Giderleri	32.000	35.200	38.720
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	1.800.000	1.980.000	2.178.000
01 Personel Giderleri	1.082.354	1.190.589	1.309.648
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	151.748	166.923	183.615
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	565.898	622.488	684.737
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	2.850.000	3.135.000	3.448.500
01 Personel Giderleri	1.567.358	1.724.094	1.896.503
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	248.634	273.497	300.847
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.034.008	1.137.409	1.251.150
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	12.138.000	13.351.800	14.686.980
01 Personel Giderleri	1.814.900	1.996.390	2.196.029
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	278.074	305.881	336.470
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.005.026	11.005.529	12.106.081
05 Cari Transferler	40.000	44.000	48.400

STRATEJİK AMAÇ:3

Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

STRATEJİK HEDEF:3.2

Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:3.2.1 İSMEK Kursları'nı geliştirilerek İstanbulluların mesleki, teknik, kültürel, sanatsal gelişimlerle ve İstanbul'un sosyal dokusuna katkı sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	64_SA03SH2PH1PG1	İSMEK Kurslarını Tamamlayan Kursiyer Sayısı	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	175.000	191.000	210.000	220.000	225.000
2	64_SA03SH2PH1PG2	İSMEK Bünyesinde Kurs Verilen Branş Sayısı	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	123	150	180	190	200
3	64_SA03SH2PH1PG3	İSMEK Kurs Merkezi Sayısı	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	200	202	210	215	220
4	64_SA03SH2PH1PG4	İSMEK Kursiyerlerinden İstihdam Edilenlerin Sayısı	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	164	80	90	95	100

STRATEJİK AMAÇ:13

Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak

STRATEJİK HEDEF:13.2

Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:13.2.1 Hizmetçi eğitimlerin etkinliğini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	64_SA13SH2PH1PG1	Eğitim İhtiyaç Analizinin Elektronik Ortamda Yapılması İçin Tamamlanma Oranı	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	100	100	100	100
2	64_SA13SH2PH1PG2	Eğitim Merkezinin Kurulması İçin Gerçekleşme Oranı	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	25	50	100
3	64_SA13SH2PH1PG3	Birimlerin Hizmetçi Eğitim Taleplerinin Konularına Göre Karşılama Oranı	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	38.39	25	30	35	35
4	64_SA13SH2PH1PG4	Hizmetçi Eğitimlerden Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	80.56	80	85	85	85

STRATEJİK HEDEF:13.5 Öneri Sistemini Kurmak ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:13.5.1 Çalışan öneri sistemini kurmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	40_SA13SH5PH1PG1	Çalışanların Önerilerinin Cevaplanma Oranı	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100

STRATEJİK AMAÇ:16 Paydaşlarla İş Birliğini Güçlendirmek

STRATEJİK HEDEF:16.1 Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ:16.1.1 Uluslararası işbirliği çalışmalarında etkinliği artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	16_SA16SH1PH1PG1	Kurumdaki Birimlerle Uluslararası İlişkiler Konusunda Yapılan Toplantı Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	43	50	45	45	45
2	16_SA16SH1PH1PG2	Kurum İçinde Yapılan Uluslararası Toplantıların Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	40	60	60	65	65
3	16_SA16SH1PH1PG3	Yurtiçindeki Kurum Dışı Paydaşlarla Yapılan Toplantı Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	33	30	25	25	25
4	16_SA16SH1PH1PG4	İBB'nin Kardeş Şehir Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	36	36	37	38	39
5	16_SA16SH1PH1PG5	İBB'nin İşbirliği Protokolü İmzaladığı Şehir Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	24	25	26	27	28
6	16_SA16SH1PH1PG6	İBB'nin İyi Niyet Protokolü İmzaladığı Şehir Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	8	9	10	10	11
7	16_SA16SH1PH1PG7	İşbirlikleri Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/MIL	3	6	6	7	7
8	16_SA16SH1PH1PG8	Tanıtım Amaçlı Yapılan Sunum Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/MIL	14	19	20	20	20
9	16_SA16SH1PH1PG9	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	11	13	14	14	15
10	16_SA16SH1PH1PG10	İstanbul Uluslararası Tanıtımı İçin Yayınlanan; Haftalık Dış Basında İstanbul Ve Aylık Global İstanbul Sayfa Sayısı	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2.000	1.020	1.100	1.100	1.100

STRATEJİK HEDEF: 16.2 AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Artırılmasına Katkı Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ: 16.2.1 Uluslararası işbirliği çalışmalarında etkinliği arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	115_SA16SH2PH1PG1	Düzenlenen müktesebat eğitim ve bilgilendirme faaliyeti sayısı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	8	0	9	9	9
2	115_SA16SH2PH1PG2	Çalışanlarımızın düzenlenen müktesebat eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine toplam katılımı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADAM-SAAAT	3.462	0	2.664	2.930	3.223

STRATEJİK HEDEF: 16.3 Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapasitesini Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ: 16.3.1 İstanbul Büyükşehir Belediyesinin avrupa birliği fon ve hibe programlarından yararlanmak amacıyla müracaat edilen projelerine yönelik yurtiçi/ yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	115_SA16SH3PH1PG1	AB'ne sunulan projelerin kabul edilme oranı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	10	10	12	12	13
2	115_SA16SH3PH1PG2	Yıl içinde kabul edilen AB projeleri kapsamında İBB ye sağlanan hibe toplamı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Euro	75.667	241.647	55.000	60.000	66.000
3	115_SA16SH3PH1PG3	İlk defa AB proje başvurusu yapan ve yürüten İBB birimlerinin toplam sayısı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	6	2	3	3	3
4	115_SA16SH3PH1PG4	Yıl içinde başvurusu yapılan AB proje başvuru sayısı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	29	20	21	21	21

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
5	115_SA16SH3PH1PG5	Yıl içinde kabul edilen AB projesi sayısı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	3	3	4	4	4
6	115_SA16SH3PH1PG6	Yıl içerisinde kabul edilen AB projeleri bütçesine İBB nin toplam katkı tutarı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Euro	31.150	24.000	25.000	27.500	30.250

STRATEJİK HEDEF: 16.4

AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ: 16.4.1

AB uyum sürecinde işbirliklerini geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	115_SA16SH4PH1PG1	Paydaş işbirlikleri ile düzenlenen eğitim dışındaki ortak faaliyetlerin toplam sayısı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	3	3	3	3	3
2	115_SA16SH4PH1PG2	Yurtdışında iştirak edilen proje ve bilgilendirme etkinlikleri sayısı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	12	4	16	17	17
3	115_SA16SH4PH1PG3	Tamamlanmış ve Devam Eden AB Projelerindeki Ortaklarımızın Toplam Sayısı	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	106	110	121	133	146
4	115_SA16SH4PH1PG4	Bilgilendirme ve paydaşlarla işbirliği amaçlı yurtdışı ziyaretlerine yıllık toplam katılım	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	A-GÜN	35	39	42	47	51

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	325.365.000	357.901.500	393.691.650
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	111.593.986	517.000.000	568.700
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	213.771.014	357.384.500	393.122.950
STRATEJİK AMAÇ:3	103.441.562	0	0
Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			
STRATEJİK HEDEF:3.2	103.441.562	0	0
Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak			
PERFORMANS HEDEFİ:3.2.1	103.441.562	0	0
İsmek Kursları'nı geliştirerek İstanbulluların mesleki, teknik, kültürel, sanatsal gelişimlerine ve İstanbul'un sosyal dokusuna katkı sağlamak			
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI
1	İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak deprem ve afet bilinci geliştirme amaçlı eğitim organizasyonları	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	75.000
2	İstanbul konulu 3.istanbul yarışmaları	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	200.000
3	İstanbul sanat ve meslek eğitimi kursları ve seminerleri (İsmek) hizmet alımı işi	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	103.166.562
STRATEJİK AMAÇ:13	Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak		0
STRATEJİK HEDEF:13.2	Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek		0
PERFORMANS HEDEFİ:13.2.1	Hizmetiçi eğitimlerin etkinliğini artırmak		4.802.500
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI
1	Alanında uzman veya akademik kişiler tarafından (yurtiçi ve yurtdışı) İBB personeline yönelik olarak vizyon geliştirmeye dönük eğitimler	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000
2	Belediye personeline yönelik hizmetçi eğitimler	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.605.500
3	Belediye personelinin 12 ay - 6 yaş çocukları için kreş ve anaokulu hizmeti organizasyonu işi	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	2.605.000
4	Diğer eğitim harcamaları	EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	92.000
			2013 YILI
			2014 YILI

STRATEJİK AMAÇ:14		Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek		1.920.796	0	0
STRATEJİK HEDEF:14.1		"Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı" ile İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek		1.920.796	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:14.1.4		Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmalarını Geliştirmek		1.920.796	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Temsil ve tanıtım hizmetleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	359.128	0	0	
2	Tercüme ve tercümanlık hizmetleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	950.300	0	0	
3	Uluslararası işbirliği üyeliği	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	611.368	0	0	
STRATEJİK AMAÇ:16		Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek		1.429.128	517.000	568.700
STRATEJİK HEDEF:16.1		Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak		959.128	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:16.1.1		Uluslararası işbirliği çalışmalarında etkinliği arttırmak		959.128	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Ağırlama hizmetleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	600.000	0	0	
2	Bilgilendirme ve koordinasyon hizmetleri	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	359.128	0	0	
STRATEJİK HEDEF:16.2		AB ile İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Artırılmasına Katkı Sağlamak		50.000	55.000	60.500
PERFORMANS HEDEFİ:16.2.1		AB ile ilgili konularda paydaşlarımızın bilinç düzeylerinin artırılmasına katkı sağlamak		50.000	55.000	60.500
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	AB genel bilgilendirme eğitimi düzenlenmesi	AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	55.000	60.500	

STRATEJİK HEDEF:16.3		Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapasitesini Artırmak		200.000	220.000	242.400
PERFORMANS HEDEFİ:16.3.1		İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği fon ve hibe programlarından yararlanmak amacıyla müraccat edilen projelerine yönelik yurtiçi/yurtdışında proje ortaklıkları gerçekleştirmek		200.000	220.000	242.400
NO		FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Proje hazırlık çalışmaları ve yürütümü		AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	121.000
2	Müktesebat eğitimlerinin düzenlenmesi		AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	55.000	60.500
3	Proje yazma ve yürütme eğitimi düzenlenmesi (PCM/PMI)		AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	55.000	60.500
STRATEJİK HEDEF:16.4		AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek		220.000	242.000	266.200
PERFORMANS HEDEFİ:16.1.1		AB uyum sürecinde işbirliklerini geliştirmek		220.000	242.000	266.200
NO		FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Paydaşlarla işbirlikleri kurulmasına ve proje ortaklıkları geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi		AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	220.000	242.000	266.200

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	325.365.000	357.901.500	393.691.650
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ	665.000	731.500	804.650
01 Personel Giderleri	168.538	185.392	203.931
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	21.847	24.032	26.435
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	474.615	522.077	574.284
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.650.000	6.215.000	6.836.500
01 Personel Giderleri	273.610	300.971	331.068
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	39.937	43.931	48.324
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.771.453	5.248.598	5.773.458
05 Cari Transferler	565.000	621.500	683.650
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	108.950.000	119.845.000	131.829.500
01 Personel Giderleri	609.132	670.045	737.050
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	96.806	106.487	117.135
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	108.094.062	118.903.468	130.793.815
06 Sermaye Giderleri	150.000	165.000	181.500
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	210.100.000	231.110.000	254.221.000
01 Personel Giderleri	156.912.807	172.604.088	189.864.496
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	28.644.273	31.508.700	34.659.570
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.989.920	20.888.912	22.977.803
05 Cari Transferler	5.553.000	6.108.300	6.719.130

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 HEDEFİ:4.2.1 Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sayısını arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	02_SA04SH2PH1PG1	Acil Yardım İstasyonu Sayısı	ACIL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	17	17	20	20	25
2	02_SA04SH2PH1PG2	Aktif Ambulans Sayısı	ACIL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	17	17	20	20	25
3	02_SA04SH2PH1PG3	Hastane Öncesi Acil Vakalara Ortalama Ulaşma Süresi	ACIL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	DAKİKA	8'14"	7'30"	7'20'	7'10'	6'59"
4	02_SA04SH2PH1PG4	112 Acil Sisteminde İBB'nin Payı	ACIL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	10	10	12	12	15
5	02_SA04SH2PH1PG5	Acil Yardım Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	ACIL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	4.212	5.000	5.250	5.500	5.750
6	02_SA04SH2PH1PG6	İlk Yardım Eğitimi Memnuniyet Oranı	ACIL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	91.17	95	96	98	98

STRATEJİK AMAÇ:7

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:7.1

Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:7.1.6 Denetim faaliyetlerini arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA07SH1PH6PG1	Yangın Önlem Uygulamaları Kapsamında Denetlenen İşyeri ve Konut Sayısı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	52.929	36.500	37.000	37.500	38.000

STRATEJİK AMAÇ:8

Afetlere Müdahale ve iyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF:8.1

Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:8.1.2 Zarar azaltma çalışmalarına alt yapı hazırlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	76_SA08SH1PH2PG1	AKOMAS Afet Bilgi Sistemine Girilen Yıllık Veri Sayısı	AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	923	630	650	680	700

STRATEJİK HEDEF:8.2

Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:8.2.2 Afete müdahale kapsamında işgücü kapasitesini arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH2PH2PG1	Profesyonel İtfaiyeci Sayısı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	4,600	4,850	5,000	5,250	5,500

PERFORMANS HEDEFİ:8.2.3 İtfaiye istasyon sayısını arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	103_SA08SH2PH3PG1	Toplam İtfaiye İstasyonu Sayısı	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	50	54	55	57	58
2	73_SA08SH2PH3PG1	Toplam İtfaiye İstasyonu Sayısı	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	28	29	37	38	40

PERFORMANS HEDEFİ:8.2.4 İtfaiye istasyonlarının hizmet binalarını yenilemek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	103_SA08SH2PH4PG1	Hizmet Binası Yenilenen İtfaiye İstasyonu Sayısı	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2	5	2	2	2
2	73_SA08SH2PH4PG1	Hizmet Binası Yenilenen İtfaiye İstasyonu Sayısı	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	1	1	1	0

STRATEJİK HEDEF:8.3

Afete Müdahale Performansını Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.1 Afet ve Risk Yönetimi çerçevesinde kent sakinlerine güvenli, hızlı ve etkili hizmet verebilmeyi sağlayacak müdahale becerisini artırmak.

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	76_SA08SH3PH1PG1	Kentte Meydana Gelebilecek Önemli olaylar (Her Türlü Afet ve Büyük Organizasyonlar) için Birimler Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak Amacıyla Düzenlenen Toplantı Sayısı	AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	9	2	3	4	5

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.2 Çalışan memnuniyetini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	103_SA08SH3PH2PG1	Çalışan Memnuniyeti Oranı	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	%	71	68	72	76	80
2	28_SA08SH3PH2PG1	Çalışan Memnuniyeti Oranı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	67	68	72	76	80
3	73_SA08SH3PH2PG1	Çalışan Memnuniyeti Oranı	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	%	66	68	72	76	80

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.3 ISO 9001 kapsamında düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulamaya geçirilme oranını artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	103_SA08SH3PH3PG1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranı	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	%	65	45	50	55	60
2	28_SA08SH3PH3PG1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	60	45	50	55	60
3	73_SA08SH3PH3PG1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin Uygulamaya Geçirilme Oranı	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	%	60	45	50	55	60

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.4 İtfaiyeci yetkinlik ve sürekli eğitim modelini tüm personele uygulamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH3PH4PG1	İtfaiyeci Yetkinlik ve Sürekli Eğitim Modelinin Tüm Personele Uygulanma Oranı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	20	40	60	80	100

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.5 Hizmetiçi verilen eğitim süresinde sürekliliği sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH3PH5PG1	Hizmetiçi Verilen Eğitim Süresi	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SAAT	3.022	3.050	3.000	3.000	3.000

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.6 İtfaiye eğitim merkezinin rehabilitasyonunu sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH3PH6PG1	İtfaiye Eğitim Merkezinin Rehabilitasyon Oranı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	20	70	100	100	100

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.7 İtfaiye 110 projesini hayata geçirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH3PH7PG1	İtfaiye 110 Projesi Tamamlanma Oranı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	30	80	100

PERFORMANS HEDEFİ:8.3.8 Yangınlara ortalama varış süresini düşürmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	103_SA08SH3PH8PG3	Yangınlara Ortalama Varış Süresi	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	DAKİKA	6'01"	6'09"	6'08"	6'04"	6'02"
2	73_SA08SH3PH8PG1	Yangınlara Ortalama Varış Süresi	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	DAKİKA	6'33"	6'09"	6'08"	6'04"	6'02"

STRATEJİK HEDEF:8.4

Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:8.4.1 Afet zararlarını azaltma çalışmalarını bütünlük bir yaklaşımla ele alarak, afet öncesi ve anına yönelik bilinçlendirme programları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	76_SA08SH4PH1PG1	Güvenli Yaşam Eğitimi Memnuniyet Düzeyi	AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	95	85	88	90	92
2	76_SA08SH4PH1PG2	Gönüllü Halkın Bilinçlendirilmesine Yönelik Olarak Düzenlenen Toplantı Sayısı	AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	16	17	18	19	20
3	76_SA08SH4PH1PG3	Güvenli Yaşam Eğitimi Verilen İlköğretim Kurumu Sayısı	AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	51	37	39	40	41
4	76_SA08SH4PH1PG4	Güvenli Yaşam Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	AFET KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2.162	1.480	1.520	1.560	1.580

PERFORMANS HEDEFİ:8.4.2 İtfaiye Eğitim Merkezinde eğitim gören kişi sayısını ve memnuniyet düzeyini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH4PH2PG1	İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Kişilerin Memnuniyet Düzeyi	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	87	89	90	90	90
2	28_SA08SH4PH2PG2	İtfaiye Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Kişi Sayısı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	24.561	12.500	13.000	13.500	14.000

PERFORMANS HEDEFİ:8.4.3 İlk ve Orta Öğretim öğrencilerine afetler konusunda bilinçlendirme eğitimleri yapmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	73_SA08SH4PH3PG1	Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmasına Katılan İlk ve Orta Öğretim Öğrenci Sayısı	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	251.242	185.250	189.000	195.000	200.250
2	103_SA08SH4PH3PG1	Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Çalışmasına Katılan İlk ve Orta Öğretim Öğrenci Sayısı	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	342.911	370.500	378.000	390.000	400.500

PERFORMANS HEDEFİ:8.4.4 İlk ve Orta Öğretim kurumlarında tatbikat yapmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	73_SA08SH4PH4PG1	İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yapılan Tatbikat Sayısı	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	341	247	252	260	267
2	103_SA08SH4PH4PG1	İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Yapılan Tatbikat Sayısı	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	451	494	504	520	534

PERFORMANS HEDEFİ:8.4.5 İlk ve Orta Öğretim kurumlarında verilen eğitimlere ait memnuniyet düzeyini arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	73_SA08SH4PH5PG1	İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Eğitim Alan Okul Personelinin Memnuniyet Düzeyi	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	%	89.4	88	90	90	90
2	103_SA08SH4PH5PG1	İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Eğitim Alan Okul Personelinin Memnuniyet Düzeyi	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	%	91	90	90	90	90

PERFORMANS HEDEFİ:8.4.6 Kurum/kuruluş/vatandaşlara yangın tatbikatı yapmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	73_SA08SH4PH6PG1	Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	87.7	34	34	34	34
2	103_SA08SH4PH6PG1	Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	64	66	66	66	66

PERFORMANS HEDEFİ:8.4.7 Kurum/kuruluş/vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatlarına ait memnuniyet düzeyini arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	73_SA08SH4PH7PG1	Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına İlişkin Memnuniyet Düzeyi	ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	%	90.2	88	90	90	90
2	103_SA08SH4PH7PG1	Kurum/Kuruluş/Vatandaşlarla Yapılan Yangın Tatbikatlarına İlişkin Memnuniyet Düzeyi	AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	%	88	90	90	90	90

STRATEJİK HEDEF:8.5 Afet Yönetimi Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:8.5.1 Afet risklerinin ve zararlarını azaltıcı faaliyetlerin bütünlük bir yaklaşımla yönetilmesini sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	76_SA08SH5PH1PG1	Afet ve Acil Durum Planının Güncelleme Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	AFET KOORDINASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	98	99	100	100
2	76_SA08SH5PH1PG2	Kışla Mücadele Çalışmaları Kapsamında Buzlanma Erken Uyarı Sisteminin Veri Üretme Zaman Aralığı	AFET KOORDINASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	DAKİKA	10	8	6	3	1

STRATEJİK HEDEF:8.6 Afet Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:8.6.1 İtfaiye gönüllülerine verilen eğitim süresini arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH6PH1PG1	Yıllık İtfaiye Gönüllüsü Başına Eğitim Saati	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SAAT	30	90	90	90	90

PERFORMANS HEDEFİ:8.6.2 Yetiştirilen itfaiye gönüllüsü sayısının profesyonel itfaiyeci sayısına oranını artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH6PH2PG1	Yetiştirilen İtfaiye Gönüllüsü Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	66	70	73	78	83

PERFORMANS HEDEFİ:8.6.3 Yetiştirilen gönüllü itfaiyeci sayısının profesyonel itfaiyeci sayısına oranını artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	28_SA08SH6PH3PG1	Yetiştirilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısının Profesyonel İtfaiyeci Sayısına Oranı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	1.3	6.5	11.5	15	18

		2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		272.825.000	300.107.500	330.118.250
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		87.912.279	41.747.311	13.017.242
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		184.912.721	258.360.189	317.101.008
STRATEJİK AMAÇ:4		9.303.546	10.001.311	13.017.242
STRATEJİK HEDEF:4.2		9.303.546	10.001.311	13.017.242
PERFORMANS HEDEFİ:4.2.1		9.303.546	10.001.311	13.017.242
Sorumlu Birim		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü'nün ambulansları ile acil müdahale ve hasta nakil hizmetleri	9.303.546	10.001.311	13.017.242
STRATEJİK AMAÇ:8		78.608.733	31.746.000	0
STRATEJİK HEDEF:8.1		6.500.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:8.1.1		6.500.000	0	0
Sorumlu Birim		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	AKOM binasının ekipman, cihaz ve sistemlerinin yıllık periyodik bakım-onarım ve işletilmesi işi	6.500.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:8.1.2		72.108.733	31.746.000	0
Sorumlu Birim		2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Taşkın, erken uyarı sistemi kurulması	800.000	0	0

STRATEJİK HEDEF:8.2 Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak
PERFORMANS HEDEFİ:8.2.2 Afete müdahale kapsamında işgücü kapasitesini artırmak

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İtfaiye araçlarının yasal giderleri ve hizmet binalarının küçük onarımları	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.531.000	0	0
2	İtfaiye araçlarının yedek parça alım ve köprü geçiş giderleri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	230.000	0	0
3	İtfaiye eri ve cankurtaran hizmet alımı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35.000.000	0	0
4	İhtiyaç duyulan yangından korunma malzemeleri, elbise alımı ve taşıma giderleri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.216.000	0	0
5	Kiralama giderleri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	0	0
6	İtfaiye hizmet binaları için büro malzemesi ve mefruşat alımı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.381.733	0	0
7	İtfaiye araçları alımı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.500.000	31.746.000	0
8	ISO 9001:2008 belgelendirme hizmeti, yurtiçi ve yurtdışı eğitim giderleri	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	350.000	0	0

STRATEJİK HEDEF:8.6 Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:8.6.2 Afet zararlarını azaltma çalışmalarını bütünlüklük bir yaklaşımla ele alarak, afet öncesi ve anında yönelik bilinçlendirme programları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İtfaiye gönüllüsü eğitimlerinde ve bölgeler tarafından okullarda ve kamu kurumlarında verilen eğitimler için malzeme alımı	İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	800.000	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	272.825.000	300.107.500	330.118.250
ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ	16.850.000	18.535.000	20.388.500
01 Personel Giderleri	5.991.156	6.590.272	7.249.299
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.369.589	1.506.548	1.657.203
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.489.255	10.438.181	11.481.999
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
AFET KOORDINASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.415.000	8.156.500	8.972.150
01 Personel Giderleri	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.315.000	8.046.500	8.851.150
06 Sermaye Giderleri	100.000	110.000	121.000
ANADOLU YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	1.570.000	1.727.000	1.899.700
01 Personel Giderleri	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.570.000	1.727.000	1.899.700
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
AVRUPA YAKASI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	2.230.000	2.453.000	2.698.300
01 Personel Giderleri	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.230.000	2.453.000	2.698.300
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	244.760.000	269.236.000	296.159.600
01 Personel Giderleri	145.327.157	159.859.873	175.845.860
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	24.214.110	26.635.521	29.299.073
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	52.018.733	57.220.606	62.942.667
06 Sermaye Giderleri	23.200.000	25.520.000	28.072.000

STRATEJİK AMAÇ:15

İştiraklerimizle Koordinasyon ve İşbirliklerini Güçlendirmek

STRATEJİK HEDEF:15.1

İştiraklerle Koordinasyonu Güçlendirecek Sistemler Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:15.1.1

İştiraklerle koordinasyonu güçlendirecek sistemler geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	70_SA15SH1PH1PG1	İştirak İzleme ve Değerlendirme Sistemiyle Performans Analizi Gerçekleştirilen İştirak Sayısı	İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	23	23	23	23	23
2	70_SA15SH1PH1PG2	İştirak Koordinasyon Analizi Gerçekleşen İştirak Sayısı	İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	23	23	23	23	23

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	20.568.000	22.624.800	24.887.280
İŞTİRAKLER KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	20.568.000	22.624.800	24.887.280
01 Personel Giderleri	44.250	48.675	53.543
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	8.307	9.138	10.051
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	515.443	566.987	623.686
08 Borç Verme	20.000.000	22.000.000	24.200.000

STRATEJİK AMAÇ:6

Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:6.1

Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:6.1.1

Kütüphane ve müze hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	31_SA06SH1PH1PG1	Mevcut Kütüphane Sayısı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	18	21	22	23	24
2	31_SA06SH1PH1PG2	Ödünç Verilen Kitap Sayısı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	192.899	220.000	240.000	260.000	280.000
3	31_SA06SH1PH1PG3	Basılı Yayın ve Nadir Eser Sayısı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	480.000	520.000	540.000	560.000	580.000
4	31_SA06SH1PH1PG4	Kütüphane ve Müzecilikle İlgili Basılan Yayın Sayısı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	41	43	45	47	49
5	31_SA06SH1PH1PG5	Dijital Ortama Aktarılan Nadir Eser Sayfa Sayısı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	868.715	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
6	31_SA06SH1PH1PG6	Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu Sayısı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	548.487	550.000	570.000	590.000	610.000
7	31_SA06SH1PH1PG7	Kütüphanelerden Yararlanan Okuyucu Memnuniyet Oranı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	%	90	90	90	90	90
8	31_SA06SH1PH1PG8	Müze Ziyaretçi Sayısı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	94.550	75.000	100.000	110.000	120.000
9	31_SA06SH1PH1PG9	Müzeleri Ziyaret Edenlerin Memnuniyet Oranı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	%	90	90	90	90	90

PERFORMANS HEDEFİ:6.1.2 Şehir tiyatroları hizmetine erişebilirliği artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	48_SA06SH1PH2PG1	İBB ye Ait Tiyatro Oyunları İzleyici Sayısı	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	421.884	450.000	500.000	550.000	600.000
2	48_SA06SH1PH2PG2	Sahnelenen Oyun Sayısı	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	54	55	55	55	55
3	48_SA06SH1PH2PG3	Yurtdışı Turne Sayısı	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	9	5	5	5	5
4	48_SA06SH1PH2PG4	Yurtiçi Turne Sayısı	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	19	15	17	19	20
5	48_SA06SH1PH2PG5	İzleyici Sayısının Artış Oranı	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	%	5	6	10	9	8
6	48_SA06SH1PH2PG6	Diğer Tiyatrolarla Ortak Hazırlanan Proje Sayısı	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	1	1	1	1
7	48_SA06SH1PH2PG7	Diğer Tiyatrolarla Yapılan İşbirliği Sayısı	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	1	1	1	1

PERFORMANS HEDEFİ:6.1.3 Kent orkestrası hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	29_SA06SH1PH3PG1	Düzenlenen Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konser Sayısı	KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	168	190	205	225	230
2	29_SA06SH1PH3PG2	Tarihi Türk Müziği (Mehter) Konserleri Düzenlenen Farklı Mekan Sayısı	KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	116	100	115	120	125
3	29_SA06SH1PH3PG3	Düzenlenen Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri Sayısı	KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	173	170	180	198	200
4	29_SA06SH1PH3PG4	Çok Sesli Müzik Eserleri Konserleri Düzenlenen Farklı Mekan Sayısı	KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	151	150	155	160	165

PERFORMANS HEDEFİ:6.1.4 Kültürel organizasyonların erişilebilirliği artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	77_SA06SH1PH4PG1	İBB'nin Düzenlediği Kültürel Etkinlikler Katılımcı Sayısı	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	3.057.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
2	77_SA06SH1PH4PG2	Etkinliklere Katılım Performansı (Dolu Koltuk Sayısı)	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	%	69	70	80	85	90

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
3	77_SA06SH1PH4PG3	Etkinliklere Katılanların Memnuniyet Oranı	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	%	69	72	74	76	78
4	77_SA06SH1PH4PG4	Kültür Merkezi Sayısı	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	13	15	17	19	21
5	77_SA06SH1PH4PG5	Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	3.118	2.000	2.250	2.300	2.350
6	77_SA06SH1PH4PG6	Kültür Merkezlerinin Kullanım Kapasitesi Oranı	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	%	69	75	80	85	90
7	77_SA06SH1PH4PG7	Kültür Hizmetleri İhtiyaç Analizinin Tamamlanma Oranı	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	%	70	70	72	74	76
8	77_SA06SH1PH4PG8	Yapılan Kültürel Atölye Çalışma Sayısı	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	20	10	11	12	13

STRATEJİK HEDEF:6.2

İstanbul'un Kültürel Yaşamının Zenginliğine Yönelik Farkındalığı Artırmak

İstanbul'un kültürel tanıtımını gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:6.2.1	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	48_SA06SH2PH1PG1	Düzenlenen Özel Etkinlik Sayısı (Genç Günler,Çocuk Şenlikleri)	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	208	329	200	200	200

STRATEJİK HEDEF:6.3

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	31_SA06SH3PH1PG1	Onarımı ve Ciltlenmesi Yapılan Eski ve Nadir Eser Sayısı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1.352	1.250	1.250	1.250	1.250

STRATEJİK HEDEF:6.4

Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:6.4.1

Turizm faaliyetlerinin etkinliğini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	97_SA06SH4PH1PG1	İstanbul Okulu Projesi Kapsamında Düzenlenen Seminer Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	56	12	30	45	50
2	97_SA06SH4PH1PG2	Yerli ve Yabancı Ziyaretçilere İstanbul'un Tanıtımı Kapsamında Düzenlenen Gezi sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	4	4	25	30	35
3	97_SA06SH4PH1PG3	Düzenlenen Uluslararası Fuar, Sempozyum, Şenliklere Katılım Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	4	1	3	4	5
4	97_SA06SH4PH1PG4	Basılan Materyal Türü Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2	0	5	6	7
5	97_SA06SH4PH1PG5	Açılan Tanıtım Merkezi Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	2	3
6	97_SA06SH4PH1PG6	STK ve Diğer Kamu Kurumlarıyla Ortak Yapılan Proje Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	1	3	4	5
7	97_SA06SH4PH1PG7	Sponsorlukla Gerçekleştirilen Proje Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	2	3
8	97_SA06SH4PH1PG8	Sosyal Olarak Dezavantajlı Gruplara İstanbul'un Tanıtımı Kapsamında Düzenlenen Gezi Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	24	16	50	55	60
9	97_SA06SH4PH1PG9	İstanbul Okulu Projesi Kapsamında Düzenlenen Kültür Gezisi Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	21	45	50	55	60
10	97_SA06SH4PH1PG10	Belirlenen Alternatif Turizm Güzergah Sayısı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	2	3	4

		2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		105.430.000	115.973.000	127.570.300
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		58.361.500	2.500.000	2.600.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		47.068.500	113.473.000	124.970.300
STRATEJİK AMAÇ:6 Kentın Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak		58.361.500	2.500.000	2.600.000
STRATEJİK HEDEF:6.1 Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Arttırmak		56.401.500	2.500.000	2.600.000
PERFORMANS HEDEFİ:6.1.1 Kütüphane ve müze hizmetlerinin erişilebilirliğini arttırmak		2.100.000	2.500.000	2.600.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Sürekli yayın indeksleme işi alımı ve yapımı	100.000	100.000	100.000
2	Basılı yayın alımları (yeni açılan kütüphaneler ve mevcut kütüphaneler için)	550.000	550.000	550.000
3	Nadir eser alımları (elyazması kitap belge vb.)	550.000	950.000	1.050.000
4	Dijital arşivleme çalışması	750.000	750.000	750.000
5	Kitap basımı yayın çalışması	150.000	150.000	150.000
PERFORMANS HEDEFİ:6.1.2 Şehir tiyatroları hizmetine erişilebilirliği arttırmak		15.191.500	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Tiyatro oyunlarının sahnelenmesi	13.865.000	0	0
2	Yurtiçi ve yurtdışı turnelerinin düzenlenmesi	165.000	0	0
3	Yaz etkinlikleri, çocuk şenliği ve genç günler etkinliklerinin düzenlenmesi	99.000	0	0
4	Tiyatrolar konusunda tanıtım yapılması	662.500	0	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
5	Diğer tiyatrolarla işbirliğinin yapılması (yurtiçi)	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
6	Diğer tiyatrolarla ortak projenin düzenlenmesi (yurtdışı)	ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.1.3 Kent Orkestrası hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak					
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Tarihi türk müziği topluluğu ve bando gösterileri hizmet alım işi	KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ	5.510.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.1.4 Kültürel organizasyonların erişilebilirliği artırmak					
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Cemal Reşit Rey Konser Salonu kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000	0	0
2	Kültür merkezlerinde kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	6.600.000	0	0
3	Kültürel mekanların yıllık işletiminin gerçekleştirilmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	7.100.000	0	0
4	Özel etkinliklerin düzenlenmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	2.100.000	0	0
5	Diğer etkinlik çalışmaları (ramazan etkinlikleri. 6 ekim, 10 kasım ,24 kasım,29 mayıs, nevruz,şeker otobüs ..vs..)	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	3.300.000	0	0
6	Kültürel atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000	0	0
7	Milletlerarası işbirliği projeleri hizmet işi	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0

STRATEJİK HEDEF:6.3		Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	200.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1		Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak	200.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Müze eşyalarının konservasyonu, restorasyonu bakım ve onarımı	KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:6.4		Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek	1.760.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:6.4.1		Turizm faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak	1.760.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Belirlenen alternatif turizm güzergahları işi	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	230.000	0	0
2	Dezavantajlı gruplara yönelik tanıtım gezileri	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	180.000	0	0
3	İstanbul okulu kültür elçileri projesi	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	200.000	0	0
4	Tanıtım materyali basımı	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
5	Turizm danışma bürolarının açılması	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	400.000	0	0
6	Uluslararası fuar, sempozyum ve şenliklere katılım	TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	105.430.000	115.973.000	127.570.300
KENT ORKESTRASI MÜDÜRLÜĞÜ	8.940.000	9.834.000	10.817.400
01 Personel Giderleri	4.120.789	4.532.868	4.986.155
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	481.166	529.283	582.211
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.338.045	4.771.850	5.249.034
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ	34.450.000	37.895.000	41.684.500
01 Personel Giderleri	699.792	769.771	846.748
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	108.660	119.526	131.479
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	33.641.548	37.005.703	40.706.273
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ	11.720.000	12.892.000	14.181.200
01 Personel Giderleri	6.827.790	7.510.569	8.261.626
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.721.504	1.893.654	2.083.020
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.720.706	1.892.777	2.082.054
06 Sermaye Giderleri	1.450.000	1.595.000	1.754.500
ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜ	48.100.000	52.910.000	58.201.000
01 Personel Giderleri	28.424.215	31.266.637	34.393.300
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	4.485.231	4.933.754	5.427.130
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.090.554	16.599.609	18.259.570
06 Sermaye Giderleri	100.000	110.000	121.000
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	2.220.000	2.442.000	2.686.200
01 Personel Giderleri	389.145	428.060	470.865
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	60.442	66.486	73.135
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.770.413	1.947.454	2.142.200
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ:10

Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek

STRATEJİK HEDEF:10.1

Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılmasını Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ:10.1.1 Risk esaslı iç kontrol sistemini kurmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	85_SA10SH1PH1PG1	İç Kontrol Bilgilendirme ve Gelişim Değerlendirme Raporu Sayısı	MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2	2	4	4	4

STRATEJİK HEDEF:10.2

Uluslararası Standartlarda Şeffaf Mali Yönetim ve Raporlama Sistemini Kurmak

PERFORMANS HEDEFİ:10.2.1 Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	30_SA10SH2PH1PG1	Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Rapor Sayısı	FINANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	3	3	3	3	3

STRATEJİK HEDEF:10.3

Mali Hizmetlerde Bilgi Teknoloji Kullanımını Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:10.3.1 Bilgi teknolojilerini etkin kullanmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	19_SA10SH3PH1PG1	Mobil Yoklama Fişi Oranı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	40	70	90	0	0

STRATEJİK HEDEF:10.4

Kaynakları Verimli Yönetmek

PERFORMANS HEDEFİ:10.4.1 Kaynakları verimli yönetmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	30_SA10SH4PH1PG1	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki Ödemelerin Gerçekleşme Yüzdesi	FINANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
2	19_SA10SH4PH1PG1	İyileştirilen Alan ve Hazırlanan Rapor Sayısı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2	3	3	0	0

PERFORMANS HEDEFİ:10.4.2 Gelir ve gider bütçesini dengeli kullanmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	13_SA10SH4PH2PG1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	99	99	99	99	99
2	13_SA10SH4PH2PG2	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	98	98	98	98	98

STRATEJİK HEDEF:10.6 Hizmet ve Çözüm Odaklı Çalışma Anlayışını Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:10.6.1 Mali kaynakların yönetiminde süreç iyileştirmelerini gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	30_SA10SH6PH1PG1	İyileştirilen Süreç Sayısı	FINANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	1	1	1	1
2	19_SA10SH6PH1PG1	İyileştirilen Süreç Sayısı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	1	1	0	0
3	19_SA10SH6PH1PG2	Talep ve Şikayetleri Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	%	50	90	100	0	0
4	20_SA10SH6PH1PG1	İyileştirilen Süreç Sayısı	GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	1	1	1	0

PERFORMANS HEDEFİ:10.6.4 Mevcut süreçlerin iyileştirilerek hizmet ve çözüm odaklı çalışma anlayışına katkıda bulunmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	06_SA17SH6PH1PG1	Yatırım/hizmet programı, bütçe ve kaynak yönetimi entegrasyonunun tamamlanma oranı	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	50	70	80	90	100
2	06_SA17SH6PH1PG2	Kurumsal süreçler gözden geçirme çalışması tamamlanma oranı	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	100	100	100	100
3	06_SA17SH6PH1PG3	Kurumsal risk analizi tamamlanma oranı	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	100	100	100
4	06_SA17SH6PH1PG4	Bütünleşik raporlama sistemi tanımlanma oranı	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	20	100	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)		
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.756.925.000	1.932.617.500	2.125.879.250		
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.680.000	494.500	531.588		
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.755.245.000	1.932.123.000	2.125.347.662		
STRATEJİK AMAÇ:17	1.680.000	494.500	531.588		
STRATEJİK HEDEF:17.6	1.510.000	494.500	531.588		
PERFORMANS HEDEFİ:17.6.1	1.510.000	494.500	531.588		
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI		
1	Vatandaş hizmet beklentisi araştırması	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	107.500	115.563
2	İBB Faaliyet Raporu, Yatırım Programı, Performans Programı ve Stratejik Yönetim araçları için katalog basımı	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	165.000	177.375	190.678
3	Risk yönetimi	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	145.000	155.875	167.566
4	Çalışan memnuniyeti araştırması	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	53.750	57.781
5	Sosyal doku araştırması	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.050.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:17.6.2	170.000	182.750	196.456		
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI		
1	Projem İstanbul - (Akademik Araştırmaların Desteklenmesi)	STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	170.000	182.750	196.456

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.756.925.000	1.932.617.500	2.125.879.250
BÜTÇE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.026.900.000	1.129.590.000	1.242.549.000
01 Personel Giderleri	733.621	806.983	887.681
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	113.827	125.210	137.731
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	52.552	57.807	63.588
05 Cari Transferler	123.500.000	135.850.000	149.435.000
07 Sermaye Transferleri	202.500.000	220.750.000	245.025.000
09 Yedek Ödenekler	700.000.000	770.000.000	847.000.000
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.110.000	5.621.000	6.183.100
01 Personel Giderleri	2.057.586	2.263.345	2.489.679
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	313.082	344.390	378.829
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	239.332	263.265	289.592
06 Cari Transferler	2.500.000	2.750.000	3.025.000
GİDERLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.345.000	1.479.500	1.627.450
01 Personel Giderleri	1.024.322	1.126.754	1.239.430
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	154.797	170.277	187.304
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	115.881	127.469	140.216
05 Cari Transferler	50.000	55.000	60.500
FINANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ	719.750.000	791.725.000	870.897.500
01 Personel Giderleri	347.670	382.437	420.681
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	55.344	60.878	66.966
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.021.986	18.724.185	20.596.603
04 Faiz Giderleri	202.325.000	222.557.500	244.813.250
08 Borç Verme	500.000.000	550.000.000	605.000.000

	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	980.000	1.078.000	1.185.800
01 Personel Giderleri	177.069	194.776	214.253
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	25.587	28.146	30.960
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	777.344	855.078	940.586
STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	2.840.000	3.124.000	3.436.400
01 Personel Giderleri	912.561	1.003.817	1.104.199
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	145.428	159.971	175.968
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.782.011	1.960.212	2.156.233

STRATEJİK AMAÇ:5

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak

STRATEJİK HEDEF:5.4

Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:5.4.1 Ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımı, çocuk oyun grubu ve fitness gruplarıyla ilgili hizmetler geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	39_SA05SH4PH1PG1	Yeni Kurulan Fitness Grubu Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	12	30	35	40	45
2	39_SA05SH4PH1PG2	Yeni Yeşil Alan Miktarı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	M ²	85.828	330.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	39_SA05SH4PH1PG3	Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	48.385.376	48.715.376	50.063.986	51.063.986	52.063.986
4	39_SA05SH4PH1PG4	Bakımı Yapılan Anıt Ağaç Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	57	700	700	700	700
5	39_SA05SH4PH1PG5	Dikilen Ağaç Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	40.048	55.000	150.000	150.000	150.000
6	39_SA05SH4PH1PG6	Görsel Zenginliğin Arttırılması Amacıyla Dikilen Çiçek Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	20.750.000	22.000.000	36.000.000	38.000.000	40.000.000
7	39_SA05SH4PH1PG7	Yeni Kurulan Çocuk Oyun Grubu Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	5	30	60	60	60

STRATEJİK HEDEF:5.6

Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:5.6.1 Peyzaj ara elemanı yetiştirilmesine ilişkin çalışmaları geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	39_SA05SH6PH1PG1	Yetiştirilen Peyzaj Ara Eleman Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	73	200	200	200	200

STRATEJİK AMAÇ:7

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:7.1

Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:7.1.7

Park ve bahçelerde güvenlik sistemini geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	39_SA07SH1PH7PG1	Güvenlik Elemanı Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	500	550	600	620	640
2	39_SA07SH1PH7PG2	Park ve Bahçelerde Kullanılan Güvenlik Kamerası Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	5	20	20	20

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	317.000.000	410.000.000	383.570.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	284.980.000	394.420.105	349.641.815
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	32.020.000	15.579.895	33.928.185
STRATEJİK AMAÇ-5	267.980.000	368.420.105	324.641.815
STRATEJİK HEDEF:5.4	267.980.000	368.420.105	324.641.815
PERFORMANS HEDEFİ:5.4.1	267.980.000	368.420.105	324.641.815
	Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak		
	Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak		
	Ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımı, çocuk oyun grubu ve fitness gruplarıyla ilgili hizmetler geliştirmek		
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2014 YILI
1	İstanbul genelindeki parkları, mezarlıkları, koruları, yolları ve havuzların bakım ve onarım işi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2014 YILI
2	İstanbul genelindeki yeşil alanlarda kullanılmak üzere bitkisel materyal alımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	130.001.815
3	İstanbul genelindeki yeşil alanlarda kullanılmak üzere kent mobilyaları ve sert zemin elemanları temini ve yerine montajı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	75.000.000
4	İstanbul genelindeki yeşil alanlarda kullanılmak üzere fitness aletleri ve çocuk oyun grubu temini ve yerine montajı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000
5	İstanbul genelindeki kent donatı elemanları bakım ve onarımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0
6	İstanbul genelindeki cadde ve yeşil alanlar ve mezarlıklarda süs bitkileri ve ağaçlarda budama yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000
7	İstanbul genelindeki yeşil alanlarda kullanılmak üzere gübre ve bitki besin maddesi alımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000
8	İstanbul genelindeki kovuk ve eski ağaçların rehabilitasyonu	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000
9	Labaratuarda kullanılmak üzere kimyasal-sarf malzemeleri alım ve bakımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000
10	İstanbul genelindeki yeşil alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaç ve gübre alımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	400.000

PERFORMANS HEDEFİ:5.4.1		Ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımı, çocuk oyun grubu ve fitness gruplarıyla ilgili hizmetler geliştirmek	158.000.000	237.020.000	203.740.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
11	İstanbul genelinde yeşil alanlar, kuru ve kent ormanlarında anıt ağaçların tespiti	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	500.000	500.000
12	İstanbul genelinde yeşil alanlar, kuru ve kent ormanları için amenajman planı yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
13	İstanbul geneli ilçe belediyelerinde kavşaklarda, sahillerde park düzenlemeleri ve semt parkları yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	69.000.000	101.000.000	90.000.000
14	İstanbul Avrupa Yakası yeni yol ve alan ağaçlandırması yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	120.000
15	İstanbul Anadolu Yakası yeni yol ve alan ağaçlandırması yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	100.000	110.000	120.000
16	İstanbul genelinde temalı parklar yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.300.000	2.200.000	2.000.000
17	İstanbul genelinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlarda çevre düzenlemesi yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	Çirpıcı çayırı spor parkı projesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	8.500.000	1.500.000	0
19	Bakırköy Florya Botanik Parkı projesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	10.500.000	10.000.000
20	Ortaköy Vadisi peyzaj projesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	6.400.000	16.100.000	0
STRATEJİK AMAÇ:7 Kent ve Toplum Düzeninin iyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak			17.000.000	26.000.000	25.000.000
STRATEJİK HEDEF:7.1 Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek			17.000.000	26.000.000	25.000.000
PERFORMANS HEDEFİ:7.1.7 Park ve bahçelerde güvenlik sistemini geliştirmek			17.000.000	26.000.000	25.000.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul genelinde yeşil alanlarda, kuru ve kent ormanları için özel güvenlik hizmeti alımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	17.000.000	26.000.000	25.000.000

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	317.000.000	348.700.000	383.570.000
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	317.000.000	348.700.000	383.570.000
01 Personel Giderleri	25.525.479	28.078.027	30.885.830
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	5.726.631	6.299.294	6.929.224
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	85.747.390	94.322.129	103.754.342
05 Cari Transferler	500	550	605
06 Sermaye Giderleri	200.000.000	220.000.000	242.000.000

STRATEJİK AMAÇ:3

Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak

STRATEJİK HEDEF:3.1

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:3.1.1

Sosyal hizmet ihtiyaç sahiplerine erişilebilirliği artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	120_SA03SH1PH1PG1	Dezavantajlı Grupların Şehirsel ve Her Türü Ulaşım Araçlarının Kullanımı ile İlgili Yapılan Erişilebilirlik Tespit Çalışmaları Kapsamında Hazırlanan Rapor Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	-	100	120	130	130
2	120_SA03SH1PH1PG2	Danışmanlık Verilen Özürlü / Özürlü Yakını Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	181.784	200.000	220.000	230.000	240.000
3	120_SA03SH1PH1PG3	Özürlülere Yönelik Verilen Eğitimlerin Toplam Seans(Saat) Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	SAAT	745.529	750.000	800.000	850.000	900.000
4	120_SA03SH1PH1PG4	ÖSHA Çalışması Kapsamında Ulaşılan Toplam Kişi Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	28.457	32.000	35.000	37.000	40.000
5	120_SA03SH1PH1PG5	Eğitim Hizmeti Verilen Zihinsel Özürlü Öğrenci Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	672	750	800	850	900
6	120_SA03SH1PH1PG6	Yaz Kampından Yararlanan Özürlü / Özürlü Yakını Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	5.058	5.000	9.000	10.000	10.000
7	120_SA03SH1PH1PG7	Sporla Rehabilitasyon Hizmet Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	12.688	18.000	19.000	20.000	21.000
8	120_SA03SH1PH1PG8	İstihdamı Sağlanan Özürlü Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	239	210	250	300	350
9	120_SA03SH1PH1PG9	Meslek Edinme Amaçlı Eğitimlere Katılan Özürlü Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	340	300	350	400	450
10	120_SA03SH1PH1PG10	Özürlülere ve Yaşlılara Sunulan Ulaşım Hizmeti Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	53.095	60.000	70.000	80.000	85.000
11	120_SA03SH1PH1PG11	Medyada Özürlülere Yönelik Yayınlanması Sağlanan Haber Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	853	800	850	875	900

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
12	120_SA03SH1PH1PG12	İSÖM Tarafından Özürlülere Yönelik Hazırlanarak Dağıtımı Gerçekleştirilen Kitap / Kitapçık Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	-	3.000	3.000	3.200	3.500
13	120_SA03SH1PH1PG13	Yıl İçinde- Kayıt Altına Alınan Özürlü Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	10.120	10.000	12.000	13.000	14.000
14	120_SA03SH1PH1PG14	Özürlülere Yapılan Aynı Yardım Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	5.602	7.500	8.000	8.500	9.000
15	15_SA03SH1PH1PG1	Darülaceze Kampüslerinde Kalan Sakin Sayısı	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	995	1.077	1.200	1.200	1.200
16	15_SA03SH1PH1PG2	Darülaceze Kampüslerinde Kalan Sakinlerin Hizmet Memnuniyet Oranı	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	%	81	85	87	89	90
PERFORMANS HEDEFİ:3.1.2									
NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	100_SA03SH1PH2PG1	Evde Bakım Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	5.297	6.000	6.235	6.234	6.234
PERFORMANS HEDEFİ:3.1.3									
NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	98_SA03SH1PH3PG1	Nakdi Yardım Yapılan İhtiyaç Sahibi Sayısı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	55.132	55.000	55.000	57.000	60.000
2	98_SA03SH1PH3PG2	Sosyal Destek Amaçlı Alışveriş Kuponu Verilen Aile Sayısı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	102.966	180.000	200.000	200.000	200.000
3	98_SA03SH1PH3PG3	Yetim,Öksüz Çocuklar ve Şehit Çocukları İçin Yapılan Ödeme Miktarı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	TL	0	15.000.000	14.000.000	15.120.000	16.329.600

STRATEJİK HEDEF:3.5

Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

Sosyal destek hizmetlerinin etkinliğini artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:3.5.1

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	120_SA03SH5PH1PG1	STK'lar ve Diğer Paydaşlarla Özürlülere Yönelik Yürütülen Ortak Proje Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	3	15	10	12	14
2	120_SA03SH5PH1PG2	Özürlülere Yönelik İşbirliği Yapılan Kurum / Kuruluş ve STK Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	33	15	20	25	30
3	120_SA03SH5PH1PG3	Özürlülere Yönelik Yapılan Çalışmalarda Görev Alan Gönüllü Sayısı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	54	75	80	90	100
4	15_SA03SH5PH1PG1	İşbirliği(Kurum/STK) ile Yürütülen Proje Sayısı	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	15	13	10	12	13
5	15_SA03SH5PH1PG2	İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluş ve STK Sayısı	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	69	75	80	84	85

STRATEJİK AMAÇ:4

Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:4.1

Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:4.1.1

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	100_SA04SH1PH1PG1	Hıfzıssıhha Laboratuvarlarında Akredite Olan Parametre Sayısı	SAĞLIK VE HIFZISSIHA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2	21	23	25	27
2	100_SA04SH1PH1PG2	Uluslararası Yeterlilik Uygulanan Parametre Sayısı	SAĞLIK VE HIFZISSIHA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	2	21	23	25	27

PERFORMANS HEDEFİ:4.1.3

Koruyucu sağlık hizmetleri sunmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	100_SA04SH1PH3PG1	Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	SAĞLIK VE HIFZISSIHA MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	156.537	160.000	165.000	167.000	170.000

STRATEJİK HEDEF:4.3

Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

PERFORMANS HEDEFİ:4.3.1

Önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	100_SA04SH3PH1PG1	Düzenli Tarama Yapılan Kadın Oranı	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	%	7	9	11	13	15
2	100_SA04SH3PH1PG2	Kadın ve Aile Sağlığına Yönelik Eğitim Alan Kadın Sayısı	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	124.652	130.540	135.447	121.902	109.712
3	100_SA04SH3PH1PG3	Psikolojik Danışmanlık Verilen Kadın Sayısı	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	6.346	37.859	21.896	19.706	17.736
4	100_SA04SH3PH1PG4	Sağlık Taraması Yapılan Kadın Sayısı	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	187.609	176.916	94.855	85.370	76.833

STRATEJİK HEDEF:4.4

Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelelerin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ:4.4.1

Zoonoz hastalıklara karşı mücadele çalışmalarında etkinliği artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	54_SA04SH4PH1PG1	Mobilize Kurban Kesim Ünite Sayısı	VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	150	150	150	150	150
2	54_SA04SH4PH1PG2	Kayıt Altına Alınan Hayvan Sayısı	VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	10.192	15.000	15.000	20.000	25.000
3	54_SA04SH4PH1PG3	Müdahale Edilen Sahipli Hayvan Sayısı	VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	4.513	4.000	4.000	4.000	4.000
4	54_SA04SH4PH1PG4	Rehabilite Edilen Sahipsiz Hayvan Sayısı	VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	8.461	8.000	8.000	7.000	6.000

STRATEJİK AMAÇ:7

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:7.4

Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:7.4.1

Su ürünleri hali çalışmalarının etkinliğini artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	46_SA07SH4PH1PG1	Tür, Miktar, Fiyat Tespitleri ve Sağlık Kontrolü Yapılacak Su Ürünleri Miktarı	SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ	TON	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2	46_SA07SH4PH1PG2	Rusum Vergisi Tahsilatı İçin Tahakkuku Yapılan "Su Ürünleri Beyannamesi" Sayısı	SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

STRATEJİK AMAÇ:9

Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF:9.1

Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:9.1.3

Sağlık hizmetlerini en etkin biçimde planlamak ve projelendirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	100_SA09SH1PH3PG1	Ön Fizibilitesi Tamamlanmış Proje Oranı	SAĞLIK VE HIFZISSIHA MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	215.340.000	236.874.000	260.561.400
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	180.166.206	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	35.173.794	236.874.000	260.561.400
STRATEJİK AMAÇ:3	154.666.206	0	0
Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak			
STRATEJİK HEDEF:3.1	154.666.206	0	0
PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.1	67.316.206	0	0
Sosyal hizmet ihtiyaç sahiplerine erişilebilirliği artırmak			
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI
1	Özürlülere Yönelik Sportla Rehabilitasyon Hizmet Alım İşi	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	708.000
2	Bakım-Onarım, Kiralama, Teknik ve Medikal Malzeme ile Destek Hizmetleri Alımı	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	226.206
3	Özürlüler Müdürlüğüne Bağlı Özürlü Merkezlerinin, Özürlüler Yaz Kampının ve Ulaşım Hizmetlerinin İşletilmesi Hizmet Alım İşi	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	27.510.000
4	Özürlülere Yönelik Sosyal Organizasyonlar, Tanıtım, Basım ve Yayım Hizmet İşi	ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	472.000
5	Sosyal Bakım Projesi	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	200.000
6	Sakin Bakım Hizmet İşi	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	36.000.000
7	Sakin Tıbbi, Tüketim ve Malzeme Alım İşi	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	1.950.000
8	Sakinlerin Fiziksel Ortamlarının Rehabilitate Edilmesi İşi	İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	250.000
PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.2	Evde bakım hizmetlerinin etkinliğini artırmak		13.750.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI
1	Evde Bakım Hizmetleri	SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ	13.750.000
			2013 YILI
			2014 YILI

PERFORMANS HEDEFİ: 3.1.3	Sosyal destek hizmetlerinin etkinliğini artırmak	73.600.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İhtiyaç Sahibi Kişi/Ailelere Yapılan Nakdi Yardımlar	15.000.000	0	0
2	Yetim, Öksüz, Şehit, Engelli Çocuklara Nakdi Yardımlar	14.000.000	0	0
3	Sosyal Yardım Projeleri	44.600.000	0	0
STRATEJİK AMAÇ:4		25.500.000	0	0
Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak				
STRATEJİK HEDEF:4.1		8.000.000	0	0
Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak				
PERFORMANS HEDEFİ:4.1.3	Koruyucu sağlık hizmetleri sunmak	8.000.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti	8.000.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:4.3		15.500.000	0	0
Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak				
PERFORMANS HEDEFİ:4.3.1	Önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak	15.500.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Kadın ve Aile Sağlığını Koruma Hizmeti	15.500.000	0	0
STRATEJİK HEDEF:4.4		2.000.000	0	0
Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak				
PERFORMANS HEDEFİ:4.4.1	Zoonoz hastalıklara karşı mücadele çalışmalarında etkinliği artırmak	2.000.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Mobilize Kurban Kesim Ünitelerinin Kurulumu	2.000.000	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	215.340.000	236.874.000	260.561.400
İSTANBUL DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ	44.280.000	48.708.000	53.578.800
01 Personel Giderleri	978.039	1.075.843	1.183.427
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	159.002	174.902	192.392
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.942.959	45.037.255	49.540.980
05 Cari Transferler	1.800.000	1.980.000	2.178.000
06 Sermaye Giderleri	400.000	440.000	484.000
ÖZÜRLÜLER MÜDÜRLÜĞÜ	30.450.000	33.495.000	36.844.500
01 Personel Giderleri	410.361	451.397	496.537
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	63.433	69.776	76.754
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	29.976.206	32.973.827	36.271.209
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
SAĞLIK VE HIFZISSİHHA MÜDÜRLÜĞÜ	51.290.000	56.419.000	62.060.900
01 Personel Giderleri	8.164.322	8.980.754	9.878.830
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.832.708	2.015.979	2.217.577
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.962.970	45.059.267	49.565.194
06 Sermaye Giderleri	330.000	363.000	399.300
SU ÜRÜNLERİ HALİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.900.000	5.390.000	5.929.000
01 Personel Giderleri	3.194.076	3.513.484	3.864.832
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	739.371	813.308	894.639
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	966.553	1.063.208	1.169.529
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.520.000	11.572.000	12.729.200
01 Personel Giderleri	6.215.158	6.836.674	7.520.341
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.457.642	1.603.406	1.763.747
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.847.200	3.131.920	3.445.112
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	73.900.000	81.290.000	89.419.000
01 Personel Giderleri	244.428	268.871	295.758
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	40.504	44.554	49.010
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.615.068	14.976.575	16.474.232
05 Cari Transferler	60.000.000	66.000.000	72.600.000

STRATEJİK AMAÇ:7

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:7.4

Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:7.4.3

Hal bilgi sistemini ve haldeki esnaflara verilen hizmeti geliştirmek.

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	21_SA07SH4PH3PG1	Esnaf Başına Denetim Sayısı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	24	24	24	0	0
2	21_SA07SH4PH3PG2	Teknolojik ve Fiziki Altyapının Yenilenme Oranı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	70	100	0
3	21_SA07SH4PH3PG3	Hal Hizmetlerine Yönelik Eğitim verilen esnaf sayısı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	150	510	750	0	0
4	21_SA07SH4PH3PG4	Vatandaşlara Sunulacak Ürünlerin Sağlık ve Hijyen Altyapısının İyileştirilme Oranı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	30	60	100

STRATEJİK AMAÇ:12

Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF:12.1

Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:12.1.2

Tedarik süreçlerini geliştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	95_SA12SH1PH2PG1	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi Ürün Alımları-İhale	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	25	23	22	21	21
2	95_SA12SH1PH2PG2	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi Ürün Alımları-Doğrudan Temin	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	15	11	10	9	9
3	95_SA12SH1PH2PG3	Tedarik Süreci İyileştirme Alanları Uygulama Oranı	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	50	100	100	0	0
4	95_SA12SH1PH2PG4	Tedarikçi Havuzu Güncelleme Oranı	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
5	102_SA12SH1PH2PG1	Tedarik Süreç İyileştirme Alanları Uygulama Oranı	LEVAZİM VE AYNIYAT MÜDÜRLÜĞÜ	%	50	100	100	0	0
6	102_SA12SH1PH2PG2	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi- Ürün Alımları- Doğrudan Temin	LEVAZİM VE AYNIYAT MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	15	11	10	9	9
7	102_SA12SH1PH2PG3	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi- Ürün Alımları-İhale	LEVAZİM VE AYNIYAT MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	25	23	22	21	21
8	102_SA12SH1PH2PG4	Tedarikçi Havuzu Güncellenme Oranı	LEVAZİM VE AYNIYAT MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100

		2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		66.780.000	73.458.000	80.803.800
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI		55.156.847	7.248.000	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI		11.623.153	66.210.000	80.803.800
STRATEJİK AMAÇ:7		19.420.500	0	0
STRATEJİK HEDEF:7.4		19.420.500	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:7.4.2		19.420.500	0	0
Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak				
Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek				
Tüketici haklarının korunmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmek				
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Güvenlik kontrol ve koruma hizmet alımı	5.634.500	0	0
2	Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinin temizlik ve yıkama hizmeti alımı	8.081.500	0	0
3	Veri girişi hizmeti alımı	3.639.500	0	0
4	Hal otomasyon sistemi ile tesislerin teknik ve sosyal işletilmesi hizmeti	1.400.000	0	0
5	Laboratuvar cihazlarının alımı	50.000	0	0
6	Kamera sisteminin yenilenmesi	100.000	0	0
7	Soğuk hava deposu kurulması	60.000	0	0
8	Paketleme tesisi kurulması	150.000	0	0
9	Plastik kasa yıkama tesisinin kurulması	50.000	0	0
10	Hal bloklarının aydınlatmasının yenilenmesi	75.000	0	0
11	Bakım onarım ve boya işleri	80.000	0	0
12	Hal elektronik ve ERP yazılımı	100.000	0	0

STRATEJİK AMAÇ:12		Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek		35.736.347	7.248.000	0
STRATEJİK HEDEF:12.1		Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak		35.736.347	7.248.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:12.1.3		Tedarik süreçlerini geliştirmek		35.736.347	7.248.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI	
1	Kurum için sarf malzemesi alımı	LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ	4.136.347	0	0	0
2	Kurumun haberleşme giderleri	LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000	0	0	0
3	Kurum için demirbaş alımları	LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ	4.000.000	0	0	0
4	Deniz kirliliği kontrolü ve çevre temizlik araç ve teçhizatı	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.650.000	0	0	0
5	İş makineleri alımı	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	5.910.000	4.576.000	0	0
6	Hizmet araç ve teçhizatları	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	7.609.000	2.672.000	0	0
7	Hizmet makina, teçhizat alımı	SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	3.431.000	0	0	0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	66.780.000	73.458.000	80.803.800
HAL MÜDÜRLÜĞÜ	30.500.000	33.550.000	36.905.000
01 Personel Giderleri	8.103.874	8.914.261	9.805.688
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.995.921	2.195.513	2.415.064
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.100.205	22.110.226	24.321.248
06 Sermaye Giderleri	300.000	330.000	363.000
LEVAZIM VE AYNİYAT MÜDÜRLÜĞÜ	18.350.000	20.185.000	22.203.500
01 Personel Giderleri	1.044.573	1.149.030	1.263.933
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	169.080	185.988	204.587
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.136.347	14.449.982	15.894.980
06 Sermaye Giderleri	4.000.000	4.400.000	4.840.000
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ	17.930.000	19.723.000	21.695.300
01 Personel Giderleri	976.691	1.074.360	1.181.796
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	157.502	173.252	190.577
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.545.807	5.000.388	5.500.426
06 Sermaye Giderleri	12.250.000	13.475.000	14.822.500

STRATEJİK AMAÇ:2

Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak

STRATEJİK HEDEF:2.1

Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforu Arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ:2.1.1

Raylı sistem uzunluğunu arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	50_SA02SH1PH1PG1	Raylı Sistem Uzunluğu	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	KM	80.92	102.62	102.62	106.87	126.87

PERFORMANS HEDEFİ:2.1.2

Toplu taşıma araç standartlarını yükseltmek ve hizmet kalitesini arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	117_SA02SH1PH2PG1	Toplu Taşıma Araçlarına Yönelik Planlanan Hat Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	60	60	60	60	60
2	117_SA02SH1PH2PG2	Resmi Olarak hizmete Açılan Taksi Durağı Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	113	150	180	200	250
3	117_SA02SH1PH2PG3	Toplu Ulaşım Araçları İle Taşınan Günlük Ortalama Yolcu Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	KIŞI	10.328.134	10.330.000	10.500.000	16.000.000	17.000.000
4	117_SA02SH1PH2PG4	Toplu Ulaşımında Deniz Taşıma Payı Oranı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	3,3	3,7	3,9	4,0	4,2

PERFORMANS HEDEFİ:2.1.3

Raylı sistem projeleri gerçekleştirilmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	67_SA02SH1PH3PG1	Uygulamaya Esas Raylı Sistem Kesin Proje Adedi	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	1	0
2	67_SA02SH1PH3PG2	UAP(Ulaşım Ana Planı) Kapsamında Fizibilitesi Devam Eden Raylı Sistem Proje Adedi	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	3	3	3	3	0

STRATEJİK HEDEF:2.2

Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ:2.2.1

Ulaşım altyapı çalışmaları yapmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	60_SA02SH2PH1PG1	Bakım ve Onarımı Yapılan Ana Ulaşım Yollarının Uzunluğu	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	KM	624	500	500	500	300
2	60_SA02SH2PH1PG2	Asfalta Dönüştürülen Sathi Kaplamalı Yol Uzunluğu	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	KM	120	25	25	25	15
3	60_SA02SH2PH1PG3	Bakım ve Onarımı Gerçekleştirilen Yaya Alanı	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	M ²	548.477	350.000	350.000	350.000	350.000
4	60_SA02SH2PH1PG4	Özürtlülere Uygun Hale Getirilen Kavşak Sayısı	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	15	20	20	20	15
5	60_SA02SH2PH1PG5	Yapım ve Onarımı Gerçekleştirilen Yaya Tipi Korkuluk Uzunluğu	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	MT	17.872	10.000	10.000	10.000	6.000
6	60_SA02SH2PH1PG6	Yapım ve Onarımı Gerçekleştirilen Karayolu Tipi Korkuluk Uzunluğu	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	MT	164.674	145.000	160.000	150.000	140.000
7	60_SA02SH2PH1PG7	Yapım ve Onarımı Gerçekleştirilen Çelik Halatlı Korkuluk Uzunluğu	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	MT	3.909	7.000	10.000	8.000	7.000
8	60_SA02SH2PH1PG8	Yapımı Gerçekleştirilen Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	MT	51.411	40.000	40.000	40.000	30.000
9	60_SA02SH2PH1PG9	Temizliği Gerçekleştirilen Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	MT	564.763	500.000	500.000	500.000	500.000
10	60_SA02SH2PH1PG10	Büyük Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımını Yapıtırma Oranı	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	%	41	42	42	45	40

PERFORMANS HEDEFİ:2.2.2 Ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik araçları sağlamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	51_SA02SH2PH2PG1	Düşey Trafik İşaretlemeleriyle İlgili Uygulanan Yol Güvenlik Elemanı Sayısı (Yeni İmalat)	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	18.950	16.000	17.000	18.000	19.000
2	51_SA02SH2PH2PG2	Düşey Trafik İşaretlemeleriyle İlgili Uygulanan Standart Trafik İşareti Levha Sayısı (Yeni İmalat)	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	31.072	25.000	26.000	27.000	28.000
3	51_SA02SH2PH2PG3	Düşey Trafik İşaretlemeleriyle İlgili Uygulanan Yön Bilgi Levha Sayısı (Yeni İmalat)	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1.665	1.650	1.750	1.800	1.900
4	51_SA02SH2PH2PG4	Yatay Trafik İşaretlemeleriyle İlgili Uygulanan Metrekare Yol Çizgi Uzunluğu (Yeni İmalat)	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	M2	880.478	1.000.000	850.000	1.100.000	1.000.000
5	53_SA02SH2PH4PG5	Toplu Taşıma Öncelikli Yol Uygulamalarında Toplam Uzunluğu	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	KM	60	80	100	120	140
6	53_SA02SH2PH4PG6	Kavşak Servis Seviyesi Minimum D Servis Seviyesine Ulaştırılan Kavşakların Toplam Kavşak Miktarındaki Oranı	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	%	10	30	55	80	85
7	53_SA02SH2PH4PG7	Yatay Düşey İşaretlemelerle Trafik Sirkülasyonu Projesi Tamamlanmış İlçe Sayısı	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	1	8	18	26	32
8	53_SA02SH2PH4PG8	Yol Üzeri Otopark Uygulama Projeleriyle Sağlanan Toplam Otopark Araç Kapasitesi	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	18.400	19.000	20.000	22.000	24.000

PERFORMANS HEDEFİ:2.2.5 Ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	67_SA02SH2PH5PG1	Uygulama Projesi Yapılacak Köprü, Katlı Kavşak, Altgeçit, Yol Proje Adedi	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	32	7	20	20	20

PERFORMANS HEDEFİ:2.2.7 Karayolu ağının geliştirilmesi ve fonksiyonel erişilebilirliği arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	67_SA02SH2PH7PG1	Karayolu Ağının Geliştirilmesi ve Fonksiyonel Erişilebilirliğinin Arttırılması Oranı	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	30	60	100

STRATEJİK HEDEF:2.3 Trafik Etkin Yönetmek

PERFORMANS HEDEFİ:2.3.1 Trafik sistemini toplu taşımaya uygun hale getirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	51_SA02SH3PH1PG1	Özürtlülere Uygun Hale Getirilen Kavşak Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	106	91	125	135	150
2	51_SA02SH3PH1PG2	Dinamik Yonitelen Sinyalize Kavşak Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	390	450	510	570	620
3	51_SA02SH3PH1PG3	EDS Sistemi Kurulan Nokta Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	165	240	260	280
4	51_SA02SH3PH1PG4	İBB Cep Trafik Abone Sayısı (Kümülatif)	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	65.750	65.000	60.000	75.000	90.000
5	51_SA02SH3PH1PG5	Ana Arterlerde Değişken Mesaj Panosu (DMPI) Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	25	30	35	40
6	51_SA02SH3PH1PG6	Ana Arterlerde Yer Alan Trafik Veri Dedektörleri Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	515	565	665	750	800
7	51_SA02SH3PH1PG7	Ana Arterlerde LCS Bulunan Nokta Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	50	70	80	90	100
8	51_SA02SH3PH1PG8	Trafik Eğitimine Katılan Okul Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	370	400	420	420	430
9	51_SA02SH3PH1PG9	Trafik Eğitimine Katılan Öğrenci Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000

STRATEJİK HEDEF:2.4

Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve Projelerini Yaygınlaştırmak

Yenilenebilir enerji kaynağı ile beslenen ulaşım sistemi teçhizat sayısını arttırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	51_SA02SH4PH1PG1	Yenilenebilir Enerji Kaynağı ile Beslenen Ulaşım Sistemi Cihaz Sayısı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	600	700	750	800	850

STRATEJİK HEDEF:2.5

Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek

Ulaşım ana planı kapsamında performans değerlendirmeye çalışmalarını gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	67_SA02SH5PH1PG1	Ulaşım Ana Planı Verilerine Dayanarak Etüt Edilen Proje Sayısı	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	59	59	60	60	60
2	67_SA02SH5PH1PG2	Ulaşım Talep Modelinin Güncelleme Çalışması Proje Adedi	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	1	1	0
3	67_SA02SH5PH1PG3	Otopark Planlama ve Talep Stratejileri Gelişimi Proje Adedi	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	0	0	20	20	20

STRATEJİK HEDEF:2.6

Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek

Toplu taşıma hizmetine yönelik talep ve şikayetleri çözmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	117_SA02SH6PH1PG1	Toplu Taşıma Hizmetlerine Yönelik Talep ve Şikayetlerin İlgili Birimlere İletilme - Değerlendirme Oranı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	72	77	80	90	92

PERFORMANS HEDEFİ:2.6.2

Ulaşım hizmetleri yönetimi konusunda paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	53_SA02SH6PH2PG1	UTK (Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu)'da Taleplerin Ortalama Çözüm Süresi	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	29	27	24	22	20
2	53_SA02SH6PH2PG2	UKOME'de Revize Edilen Karar Sayısının Toplam Karar Sayısına Oranı	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	%	7	6	5	5	5

STRATEJİK AMAÇ:7

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:7.1

Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:7.1.3 Toplu taşıma araçlarının denetimini gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	117_SA07SH1PH3PG1	Servis Araçlarına Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	38.900	45.000	47.000	50.000	52.000
2	117_SA07SH1PH3PG2	Ruhsatlandırılan Taksit Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	16.062	16.200	16.500	17.000	17.393
3	117_SA07SH1PH3PG3	Ruhsatlandırılan Minibüs Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	5.913	6.000	6.100	6.200	6.361
4	117_SA07SH1PH3PG4	Ruhsatlandırılan Deniz Motoru Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	205	230	250	300	393
5	117_SA07SH1PH3PG5	Ağır Tonajlı Araçlara Verilen Güzergah İzin Belgesi Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	4.469	8.500	9.500	10.000	11.000
6	117_SA07SH1PH3PG6	Ruhsatlandırılan Taksit Dolmuş Sayısı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET/YIL	351	574	574	574	574
7	117_SA07SH1PH3PG7	Araç İzleme Sistemi Kurulan Taksit Oranı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	0	0	30	50	80

STRATEJİK AMAÇ:8

Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek

STRATEJİK HEDEF:8.2

Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak

PERFORMANS HEDEFİ:8.2.1 Afete müdahale kapasitesi bağlamındaki yol uzunluğunu artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	60_SA08SH2PH1PG1	Kış Şartları İle Mücadele Kapsamında Müdahale Öngörülen Anulaşım Yolu Uzunluğu	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	KM	5.000	2.833	2.833	2.833	2.833

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.618.995.000	5.780.894.500	7.958.983.950
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.507.334.980	5.537.256.580	7.674.518.190
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	111.660.020	243.637.920	284.465.760
STRATEJİK AMAÇ:2	1.468.466.417	5.492.638.765	7.626.052.700
STRATEJİK HEDEF:2.1	951.285.417	4.903.747.285	6.994.608.700
PERFORMANS HEDEFİ:2.1.1	947.285.417	4.901.247.285	6.994.608.700
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
	SORUMLU BİRİM		
1	1.180.000	1.002.714	0
2	61.295	0	0
3	30.356.500	86.500.163	88.248.439
4	2.913.773	0	0
5	38.250.000	31.875.000	31.875.000
6	8.646	0	0
7	2.913.268	0	0
8	4.214.400	280.800	3.360
9	13.374.607	6.994.083	0
	FAALİYET VE PROJELER		
1	İstanbul Otogar-Bağcılar-Olimpiyat Köyü-Başakkonutları 4 Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat, Elektro-Mekanik İşlerinin Yapımı ve Araç Temini İşine Ait Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri		
2	Taksim-Yenikapı Arası Mühendislik ve Kontrollük Hizmetleri		
3	İstanbul Metrosu Unkapanı-Yenikapı Arası İnşaatı		
4	Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat İşleri		
5	Taksim-Yenikapı Arası Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri		
6	Kadıköy-Kartal Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat İnce İşleri, Elektromekanik İşleri, Araç Alımı, Projelendirme, İhale Evraklarının Hazırlanması ve Kontrollük İş Danışmanlık Hizmetleri		
7	İstanbul 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		
8	68 + 12 Adet Metro Aracı Alımı İşİ		
9	Kadıköy-Kartal Metrosu İkmal İnşaatı ve Elektro-Mekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri		

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
10	Haliç Metro Geçiş Köprüsü Yapımı İşi	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	84.000.000	34.449.142	0
11	İstanbul Otogar-Bağcılar-Olimpiyat Köyü-Başakkonutları 4 Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşaat, Elektro-Mekanik İşlerinin Yapımı ve Araç Temini İşi	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	65.000.000	191.659.858	0
12	Kadıköy-Kartal Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 120 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	123.755.935	0	19.978.419
13	Yenikapı-İncirli Metro Hattı	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.400	275.947.747	480.049.853
14	Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) Arası Metro Hattı İnşaatı ve Elektromekanik İşleri + 56 Adet Araç Alımı	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.400	408.000.000	752.157.600
15	İstanbul Genel Raylı Sistemler İçin 70 Adet Muhtelif Metro ve Tramvay Aracı Temini	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.716.000	72.000.000	161.484.000
16	İstanbul Metrosu Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Gaziosmanpaşa-Tekstilent-Mahmutbey Arası İnşaatı ve Elektromekanik İşler + 145 Adet Araç Alımı	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	52.253	1.201.591.176	1.985.556.571
17	Bakırköy-Beylikdüzü Hafif Metro Sistemi İnşaatı ve Elektromekanik İşleri + 90 Adet Araç Alımı	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.400	913.357.142	2.089.040.458
18	Bakırköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü Arası Mühendislik ve Kontrollük Hizmetleri	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180	2.653.820	4.425.000
19	Bakırköy-Bahçelievler-Bağcılar (Kirazlı) Arası Metro Hattı İnşaatı Mühendislik ve Kontrollük Hizmetleri	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180	2.653.820	4.425.000
20	Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri + 126 Adet Araç Alımı	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	480.000.000	997.680.000	997.680.000
21	Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri Mühendislik ve Kontrollük Hizmetleri	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.360.000	2.360.000	2.360.000
22	İstanbul Metrosu Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Gaziosmanpaşa-Tekstilent-Mahmutbey Arası İnşaatı ve Elektromekanik İşleri Mühendislik ve Kontrollük Hizmetleri	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.180	2.653.820	4.425.000
23	Haliç Yaya Köprüsü Yapımı İşi	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	118.000	79.178.000	0
24	Bostancı-Ataşehir-Ümraniye Monorayı	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	470.410.000	300.900.000
25	Kartal-Kaynarca Metrosu İnşaatı ve Elektro-Mekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri	RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	96.000.000	120.000.000	72.000.000

PERFORMANS HEDEFİ:2.1.2		Toplu taşıma araç standartlarını yükseltmek ve hizmet kalitesini arttırmak	1.000.000	0	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Denizde Toplu Ulaşım Türleri Arası Entegrasyonun Sağlanması İşİ	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:2.1.3		Raylı sistem projeleri gerçekleştirilmek	3.000.000	2.500.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul Genel Raylı Sistem ve Transfer Merkezleri Uygulama Projeleri	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	2.500.000	0
STRATEJİK HEDEF:2.2		Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	513.681.000	587.391.480	630.944.000
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.1		Ulaşım altyapı çalışmaları yapmak	446.550.000	584.220.000	629.444.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Trafik Sirkülasyonu ve Geometrik Düzenleme Uygulama Projeleri	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	9.000.000	0
2	İstanbul Genelinde Kayşak ve Yol Uygulama Projeleri	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	3.000.000	0
3	Her Cins Araç Kiralanması (İş Makinası asfalt Robotu v.b.)	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	550.000	605.000	666.000
4	İBB-Bağlı müdürlüklerin Demirbaşına Kayıtlı Büyük Araç. İş Makineleri. Her Türü Deniz Tipi Araç Makina Motorlu-Motorsuz Alt ve Üst Ekipmanları Bakım Onarımı	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	22.000.000	24.200.000
5	Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri İşİ	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	55.000	61.000
6	Anadolu yakası (6..7..8. Ve 9. Bölge) Yol Açığında Bulunan Çelik Halatlı ve Karayolu Tipi Oto Korkuluklarının Bakım Onarım Ve Yapım İşİ	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	13.000.000	16.500.000	18.150.000
7	İstanbul Genel Ana Ulaşım Yol Güzergahlarında Asfalt. Sanat Yapıları İle Yol Islahı Yapım. Bakım Ve Onarım İşİ	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	11.000.000	12.100.000
8	İstanbul Genel Anaarter Yollarda Yağmur Suyu Hatları ve Açık Kanalları İle Kamera ile Görüntülenerek Teressubat Temizlik Çalışmaları	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	33.000.000	36.300.000
9	Portland ve Katkılı Çimento Alımı	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	55.000	61.000

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
10	İstanbul Genel Yol Ağında Baca Izgara Revizyonu, Yükseltme ve Deplase İşİ	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.350.000	36.300.000	39.930.000
11	İstanbul Genel Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yol Ağı Yol Elemanları Bakım, Onarım ve Yapım İşİ	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	44.000.000	48.400.000
12	Avrupa Yakası (1.,2.,3.,4. ve 5. bölge) Yol Ağında Bulunan Çelik Halatlı ve Karayolu Tipi, Oto Korkulukları Bakım, Onarım ve Yapım	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	22.000.000	24.200.000
13	İstanbul Genel Yollarda Kullanılmak Üzere Mamul Asfalt ve Yapıştırıcı Malzeme Temini, Nakli ve Serimi	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	300.000.000	330.000.000	363.000.000
14	İstanbul Genel Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yol Ağında Kullanılmak Üzere Beton Elemanı Alımı ve Yerinde Uygulama Yapımı	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	40.000.000	55.000.000	60.500.000
15	Işık Kesici Panel ve Ses Duvarı Yapımı	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	1.650.000	1.815.000
16	İstanbul Genel Ana Ulaşım Yollarında Betonarme ve Çelik Köprülerde Derz Yapım ve Onarımı İşİ	YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	50.000	55.000	61.000
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.2 Ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik araçları sağlamak			65.631.000	1.671.480	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Ulaşım Bilgi Sisteminin Güncellenmesi İşİ	ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	1.881.000	1.671.480	0
2	Anadolu Yakası Genel Düşey Trafik İşaretlemelerinin Bakım ve Onarımı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
3	Avrupa Yakası Genel Düşey Trafik İşaretlemelerinin Bakım ve Onarımı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	0	0
4	İstanbul Genel Sinyalizasyon Bakım ve Onarımı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	9.500.000	0	0
5	Trafik Kontrol Merkezinin İşletilmesi ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Bakım Onarım ve Revizyonu	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.500.000	0	0
6	Tünel Yönetim Merkezinin İşletilmesi ve Bağlı Sistemlerinin Bakım ve Onarımı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000	0	0
7	Akıllı Ulaşım Sistemleri Ar-Ge Projesi	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0

NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
8	İstanbul Genel Sinyalizasyon İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	8.500.000	0	0
9	Anadolu Yakası Genel Düşey Trafik İşaretlemeleri İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	500.000	0	0
10	Avrupa Yakası Genel Düşey Trafik İşaretlemeleri İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
11	Anadolu Yakası Yatay Trafik İşaretlemeleri İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	0	0
12	Avrupa Yakası 1. Bölge Yatay Trafik İşaretlemeleri İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
13	Avrupa Yakası 2. Bölge Yatay Trafik İşaretlemeleri İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	0	0
14	Trafik Ölçüm ve Bilgilendirme Sistemleri İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	0	0
15	Trafik Denetleme Sistemleri İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	3.500.000	0	0
16	Üniversiteler İçerisinde Lokal TKM'lerin Kurulması	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	250.000	0	0
17	Aktüel Görüntülü Trafik Kamerası İmalatı	TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.000.000	0	0
PERFORMANS HEDEFİ:2.2.7 Karayolu ağının geliştirilmesi ve fonksiyonel erişilebilirliği artırmak			1.500.000	1.500.000	1.500.000
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul Genelinde Karayolu Ağının Geliştirilmesi ve Fonksiyonel Erişilebilirliğin Artırılması Projesi	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	1.500.000	1.500.000
STRATEJİK HEDEF:2.5 Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek			3.500.000	1.500.000	500.000
PERFORMANS HEDEFİ:2.5.1 Ulaşım ana planı kapsamında performans değerlendirmeye çalışmalarını gerçekleştirmek			3.000.000	1.000.000	0
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	Ulaşım ana planı performans izleme projesi	ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000	1.000.000	0

PERFORMANS HEDEFİ:2.5.2	İstanbul geneli otopark planlama ve talep yönetimi stratejileri geliştirmek			
NO	FAALİYET VE PROJELER	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	İstanbul Geneli Otopark Planlama ve Talep Yönetimi Stratejileri Geliştirilmesi Projesi	500.000	500.000	500.000
SORUMLU BİRİM				
ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ				
500.000				
500.000				
STRATEJİK AMAÇ:6				
Kentin Kültür Mirasının Korunması, Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak				
STRATEJİK HEDEF:6.3				
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ:6.3.1	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak	868.563	617.815	65.490
SORUMLU BİRİM				
2012 YILI				
2013 YILI				
2014 YILI				
STRATEJİK AMAÇ:8				
Afetlere Müdahale ve iyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi ile Geliştirmek				
STRATEJİK HEDEF:8.2				
Afete Müdahale Performansını Artırmak				
PERFORMANS HEDEFİ:8.2.1	Afete müdahale kapasitesi bağlamındaki yol uzunluğunu artırmak	38.000.000	44.000.000	48.400.000
SORUMLU BİRİM				
2012 YILI				
2013 YILI				
2014 YILI				
1	Kış Şartları (Kar,Buzlanma ve Göllenme)İle Mücadele Çalışmaları İşi	38.000.000	44.000.000	48.400.000
SORUMLU BİRİM				
YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ				
38.000.000				
44.000.000				
48.400.000				

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.618.995.000	1.780.894.500	1.958.983.950
RAYLI SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ	965.400.000	1.061.940.000	1.168.134.000
01 Personel Giderleri	1.699.867	1.869.854	2.056.839
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	268.671	295.538	325.092
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	51.172.500	56.289.750	61.918.725
06 Sermaye Giderleri	912.258.962	1.003.484.858	1.103.833.344
TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ	69.330.000	76.263.000	83.889.300
01 Personel Giderleri	6.082.294	6.690.523	7.359.576
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	1.361.475	1.497.623	1.647.385
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.886.231	2.074.854	2.282.340
06 Sermaye Giderleri	60.000.000	66.000.000	72.600.000
ULAŞIM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ	10.940.000	12.034.000	13.237.400
01 Personel Giderleri	904.058	994.464	1.093.910
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	148.284	163.112	179.424
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.887.658	10.876.424	11.964.066
YOL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	534.750.000	588.225.000	647.047.500
01 Personel Giderleri	46.896.224	51.585.846	56.744.431
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	11.634.428	12.797.871	14.077.658
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.219.348	45.341.283	49.875.411
06 Sermaye Giderleri	435.000.000	478.500.000	526.350.000

	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ	16.010.000	17.611.000	19.372.100
01 Personel Giderleri	868.311	955.142	1.050.656
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	140.155	154.171	169.588
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.001.534	16.501.687	18.151.856
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	22.565.000	24.821.500	27.303.650
01 Personel Giderleri	1.322.447	1.454.692	1.600.161
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	203.954	224.349	246.784
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.038.599	1.142.459	1.256.705
05 Cari Transferler	20.000.000	22.000.000	24.200.000

STRATEJİK AMAÇ:11

Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:11.5

Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ:11.5.1

Kurumsal kararlara erişebilirliği artırmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	131_SA11SH5PH1PG1	Elektronik Arşive Aktarılan Dosya Oranı	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	%	69	75	80	85	0
2	131_SA11SH5PH1PG2	Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	0
3	131_SA11SH5PH1PG3	Kurum Arşivine Birim Arşivinden Dosya Devir Oranı	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	%	70	75	85	85	0
4	131_SA11SH5PH1PG4	Standartlara Uygun Arşivin Tamamlanma Oranı	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	%	25	35	100	100	0
5	131_SA11SH5PH1PG5	Standart Dosya Planı Çerçevesinde Uyumlaştırılan Dosya Oranı	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	%	75	85	100	100	0
6	61_SA11SH5PH1PG1	Encümen Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	7	7	7	7	7
7	61_SA11SH5PH1PG2	Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
8	33_SA11SH5PH1PG1	Meclis Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı	MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	7	7	7	7	7
9	33_SA11SH5PH1PG2	Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
10	58_SA11SH5PH1PG1	Bilgi Edinme Taleplerinin Zamanında Karşılama Oranı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
11	58_SA11SH5PH1PG2	Evrakların İlk Defada İlgili Birime Havale Edilme Oranı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	99.7	99.9	99.9	99.9	99.9
12	58_SA11SH5PH1PG3	Evrakların İlgili Nihai Birime Ulaşma Süresi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	1	1	1	1	1

PERFORMANS HEDEFİ:11.5.2 Kamu satınalma platformu ile yapılan işlemlerin süresini azaltmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	79_SA11SH5PH5PG1	Kamu Satınalma Platformu ile yapılan işlemlerin süresi	İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	DAKİKA	0	90	90	75	60

STRATEJİK AMAÇ:12

Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek

STRATEJİK HEDEF:12.1

İhale Sürecini Geliştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:12.1.1 Tebligat/teslim sürelerini kısaltmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	79_SA12SH2PH1PG1	Tebligat/teslim süresi	İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	DAKİKA	0	4	4	4	4

PERFORMANS HEDEFİ:12.1.4 Mevcut ihale sürecinin süresini azaltmak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	79_SA12SH1PH4PG1	Mevcut ihale sürecinin süresi	İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	SAAT	0	36	32	28	24

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.212.000	12.333.200	13.566.520
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.970.000	0	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	9.242.000	12.333.200	13.566.520
STRATEJİK AMAÇ:11	1.970.000	0	0
Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak			
STRATEJİK HEDEF:11.5	1.970.000	0	0
Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:11.5.1	1.970.000	0	0
Kamu satınalma platformu ile yapılan işlemlerin süresini azaltmak			
NO	2012 YILI	2013 YILI	2014 YILI
1	1.970.000	0	0
	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	
	Dosya tasnifi , ayıklanması, nitelenmesi, belge tarama ve indeksleme hizmet alımı	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.212.000	12.333.200	13.566.520
ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ	2.470.000	2.717.000	2.988.700
01 Personel Giderleri	423.060	465.366	511.903
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	68.983	75.881	83.469
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.977.957	2.175.753	2.393.328
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	1.604.000	1.764.400	1.940.840
01 Personel Giderleri	261.847	288.032	316.835
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	23.508	25.859	28.445
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.318.645	1.450.510	1.595.560
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.133.000	1.246.300	1.370.930
01 Personel Giderleri	115.590	127.149	139.864
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	16.448	18.093	19.902
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.962	1.101.058	1.211.164
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
MECLİS MÜDÜRLÜĞÜ	4.685.000	5.153.500	5.668.850
01 Personel Giderleri	4.632.036	5.095.240	5.604.764
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	33.389	36.728	40.401
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19.575	21.533	23.686
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.320.000	1.452.000	1.597.200
01 Personel Giderleri	588.835	647.719	712.490
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	92.107	101.318	111.449
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	639.058	702.964	773.260
06 Sermaye Giderleri	0	0	0

STRATEJİK AMAÇ:7

Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF:7.1

Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:7.1.1 Toplum düzenine yönelik denetimler gerçekleştirilmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	121_SA07SH1PH1PG1	Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyet Sayısı	ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	9.401	9.750	10.200	10.500	11.000
2	121_SA07SH1PH1PG2	Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Anaarterlerin Denetlenme Oranı	ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	%	64	41	40	45	0
3	121_SA07SH1PH1PG3	Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikayetlerin Karşılama Süresi	ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	7	7	8	7	6
4	121_SA07SH1PH1PG4	1.Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonları İşlem Talebi Uygulanma Süresi	ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	16	17	16	15	15
5	122_SA07SH1PH1PG1	1.Sınıf GSM ve Akaryakıt İstasyonları İşlem Talebi Uygulanma Süresi	AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	21	20	19	17	17
6	122_SA07SH1PH1PG2	Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyet Sayısı	AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	9.622	11.000	11.500	12.000	12.500
7	122_SA07SH1PH1PG3	Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Karşılama Süresi	AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	6	9	8	8	8
8	122_SA07SH1PH1PG4	Dilenciliğin Önlenmesine Yönelik Anaarterlerin Denetlenme Oranı	AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	%	36	36	40	45	45
9	42_SA07SH1PH1PG1	Kayıtlı GSM'lerin (Akaryakıt İstasyonları Hariç) Denetlenme Oranı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
10	42_SA07SH1PH1PG2	Kayıtlı Akaryakıt İstasyonlarının Denetlenme Oranı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
11	42_SA07SH1PH1PG3	Kayıtlı Sıhhi Müesseselerin Denetlenme Oranı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	%	75	100	100	100	100
12	42_SA07SH1PH1PG4	1. Sınıf GSM Ruhsat Başvuru Tamamlanma Süresi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	7	7	7	7	7
13	42_SA07SH1PH1PG5	2. ve 3. Sınıf GSM Ruhsat Başvuru Tamamlanma süresi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	7	7	5	5	5
14	42_SA07SH1PH1PG6	Sıhhi İşyerleri Ruhsat Başvuru Tamamlanma Süresi	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	GÜN	3	3	2	2	1
15	62_SA07SH1PH1PG1	Otogarlardaki İş Yerlerinin Denetlenme Oranı	ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	100	100	100	100
16	62_SA07SH1PH1PG2	Toplu Taşıma Araçlarının Denetlenme Oranı	ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	%	34	30	30	30	30

STRATEJİK HEDEF:7.2 Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ:7.2.1 Çevre koruma denetimlerini gerçekleştirmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	121_SA07SH2PH1PG1	Harfiyat Dökümüne Yönelik Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	9.266	7.800	8.050	8.400	0
2	122_SA07SH2PH1PG1	Harfiyat Dökümüne Yönelik Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	13.822	14.300	14.950	15.600	16.000

STRATEJİK HEDEF:7.3

Kent Estetiği Denetimlerini Etkinleştirmek

Reklam ilan ve tanıtım elemanlarını denetlemek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	121_SA07SH3PH1PG1	Yönetmeliğe Uygun Hale Getirilen Reklam İlan ve Tanıtım Elemanı Sayısı	ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	34.858	45.000	26.700	26.900	27.000
2	122_SA07SH3PH1PG1	Yönetmeliğe Uygun Hale Getirilen Reklam İlan ve Tanıtım Elemanı Sayısı	AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	55.841	32.000	32.500	33.000	33.500

STRATEJİK HEDEF:7.4

Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek

Tüketici haklarının korunmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmek

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	62_SA07SH4PH2PG1	Fiyat Tarifesi ve Etiket Denetimi Yapılan İş Yeri Sayısı	ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	ADET	23.371	22.000	22.500	23.000	23.500

STRATEJİK HEDEF:7.6

Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek

Yıkım taleplerini etkin bir şekilde karşılamak

NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	93_SA07SH6PH1PG1	İleri Yıkım Teknikleri Konusunda Eğitim Alan Personel Sayısı	ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ	KİŞİ	0	4	4	4	4
2	93_SA07SH6PH1PG2	Yıkım Taleplerinin Gerçekleştirilme Oranı	ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ	%	90	75	76	77	78

STRATEJİK HEDEF:7.7

Denetim Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla ve Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek

Denetim hizmetleri konusunda paydaşlarla ve gönüllülerle işbirliğini güçlendirmek

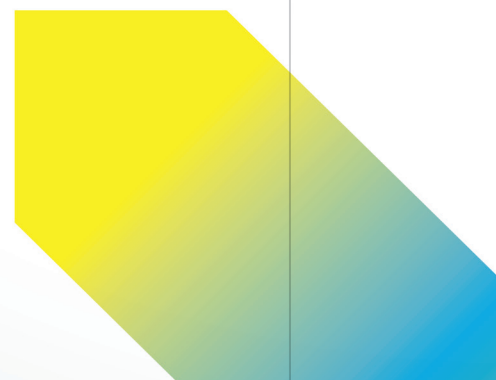
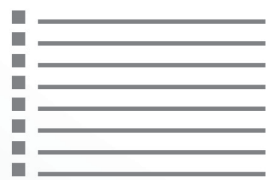
NO	PERFORMANS GÖSTERGE KODU	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU BİRİM	SKALA	2010 GERÇEKLEŞEN	2011 TAHMİNİ	2012 HEDEF	2013 HEDEF	2014 HEDEF
1	93_SA07SH7PH1PG1	Maddi Hasarsız Tamamlanan Yıkım Oranı	ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ	%	100	97	97	97	97

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	106.890.000	117.579.000	129.336.900
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	49.713.000	76.492.800	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	57.177.000	41.086.200	129.336.900
STRATEJİK AMAÇ:7	49.713.000	76.492.800	0
	Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak		
STRATEJİK HEDEF:7.1	24.963.000	31.492.800	0
	Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek		
PERFORMANS HEDEFİ:7.1.1	24.963.000	31.492.800	0
	Toplum düzenine yönelik denetimleri gerçekleştirmek		
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI
1	Zabita destek hizmetleri alımı	ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2012 YILI
			24.963.000
			31.492.800
			0
STRATEJİK HEDEF:7.6	24.750.000	45.000.000	0
PERFORMANS HEDEFİ:7.6.2	24.750.000	45.000.000	0
	Yıkım taleplerini etkin bir şekilde karşılamak		
NO	FAALİYET VE PROJELER	SORUMLU BİRİM	2012 YILI
1	İmar mevzuatına aykırı yapıların tahliyesi ve yıkımı	ZABITA TEDBİR MÜDÜRLÜĞÜ	2012 YILI
			24.750.000
			45.000.000
			0

	2012 YILI (TL)	2013 YILI (TL)	2014 YILI (TL)
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	106.890.000	117.579.000	129.336.900
ANADOLU YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	280.000	308.000	338.800
01 Personel Giderleri	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	280.000	308.000	338.800
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
AVRUPA YAKASI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	385.000	423.500	465.850
01 Personel Giderleri	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	385.000	423.500	465.850
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.470.000	1.617.000	1.778.700
01 Personel Giderleri	1.228.499	1.351.349	1.486.484
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	187.249	205.974	226.571
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.252	59.677	65.645
06 Sermaye Giderleri	0	0	0
ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79.755.000	87.730.500	96.503.550
01 Personel Giderleri	42.180.628	46.398.691	51.038.560
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	6.613.567	7.274.924	8.002.416
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.940.805	34.034.886	37.438.374
06 Sermaye Giderleri	20.000	22.000	24.200
ZABITA TEDBİR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000	27.500.000	30.250.000
01 Personel Giderleri	0	0	0
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Ödemeleri	0	0	0
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000.000	27.500.000	30.250.000
06 Sermaye Giderleri	0	0	0



PERFORMANS
PROGRAMI 2012





İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

D.

İDARENİN TOPLAM
MALİ KAYNAK
İHTİYACI

STRATEJİK AMAÇLAR BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	2012 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
SA01-Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak	67.946.000
SA01SH1-Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	27.391.000
SA01SH1PH1-Planlamayı Etkinleştirecek Haritalama Çalışmalarını Gerçekleştirmek	13.000.000
SA01SH1PH2-İmar Yönetimi Çalışmalarında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	11.891.000
SA01SH1PH3-İmar Yönetimi Çalışmalarında Planlamayı Etkinleştirecek Altyapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	2.500.000
SA01SH3-Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını Etkinleştirmek	11.045.000
SA01SH3PH1-Kentsel Dönüşüm Uygulamalarını etkinleştirmek	11.045.000
SA01SH4-Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak	29.010.000
SA01SH4PH1-Tarihi Eser ve Yapıtları Kentin Tarihi Dokusuna Uygun Hale Getirmek	9.510.000
SA01SH4PH2-Park, Bahçe,Mezarlıklar, Ören Yerleri ile İBB Sorumluluğundaki Yerlerin Çevre Aydınlatma Faaliyetlerini Artırmak	17.500.000
SA01SH4PH4-İstanbul genelinde vizyonel proje yapılması	2.000.000
SA01SH5-İmar Denetimlerini Etkinleştirmek	500.000
SA01SH5PH1-İmarla İlgili Şikayetleri Zamanında Değerlendirmek	500.000
SA02-Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	1.851.994.112
SA02SH1-Toplu Ulaşımı Yaygınlaştırmak ve Konforu Arttırmak	951.285.417
SA02SH1PH1-Raylı Sistem uzunluğunu arttırmak.	947.285.417
SA02SH1PH2-Toplu Taşıma Araç Standartlarını Yükseltmek ve Hizmet Kalitesini Artırmak	1.000.000
SA02SH1PH3-Raylı Sistem Projeleri Gerçekleştirmek	3.000.000
SA02SH2-Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek	897.208.695
SA02SH2PH1-Ulaşım Altyapı Çalışmaları Yapmak	455.050.000
SA02SH2PH2-Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Araçları Sağlamak	57.131.000
SA02SH2PH3-Köprüleri Düzenli Kara ve Deniz Trafiğini Sağlayacak Şekilde Hazır Halde Bulundurmak	2.001.000
SA02SH2PH6-Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmaları Tamamlamak	381.526.695
SA02SH2PH7-Karayolu Ağının Geliştirilmesi ve Fonksiyonel Erişilebilirliği Arttırmak	1.500.000
SA02SH5-Planlama Projelendirme Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	3.500.000
SA02SH5PH1-Ulaşım Ana Planı Kapsamında Performans Değerlendirme Çalışmalarını Gerçekleştirmek	3.000.000
SA02SH5PH2-İstanbul Genel Otopark Planlama ve Talep Yönetimi Stratejileri Geliştirmek	500.000
SA03-Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	514.898.410
SA03SH1-Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	161.624.206
SA03SH1PH1-Sosyal Hizmet İhtiyaç Sahiplerine Erişilebilirliği Arttırmak	36.074.206
SA03SH1PH2-Evde Bakım Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	13.750.000

SA03SH1PH3-Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	73.600.000
SA03SH1PH4-Sosyal Hizmet İhtiyaç Sahiplerine Erişilebilirliği Arttırmak	38.200.000
SA03SH2-Meslek Edindirme Faaliyetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	103.442.562
SA03SH2PH1-İSMEK Kursları'nı Geliştirerek İstanbulluların Mesleki, Teknik, Kültürel, Sanatsal Gelişimlerle ve İstanbul'un Sosyal Dokusuna Katkı Sağlamak	103.442.562
SA03SH3-Belediye Tesislerindeki Hizmetlere Erişilebilirliği Arttırmak	68.913.000
SA03SH3PH1-Spor Tesis Hizmetlerine Erişilebilirliği Arttırmak	64.408.000
SA03SH3PH2-Sosyal Tesis Hizmetlerine Erişilebilirliği Arttırmak	4.505.000
SA03SH4-Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	55.035.282
SA03SH4PH1-Belediye Parselleri Üzerindeki Gecekonduları Düzenli Yaşam Alanına Dönüştürmek	55.035.282
SA03SH5-Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle İşbirliğini Güçlendirmek	36.237.360
SA03SH5PH1-Sosyal Destek Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	1.000
SA03SH5PH2-Gençlere Yönelik Kültürel ve Eğitsel Destek Sağlamak	36.236.360
SA03SH6-Cenaze ve Mezarlık Hizmet Seviyesini Arttırmak	89.646.000
SA03SH6PH1-Cenaze ve mezarlık hizmetlerini geliştirmek	89.646.000
SA04-Sağlıkta Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilir Bir Biçimde Gelişmesine Katkı Sağlamak	62.905.546
SA04SH1-Koruyucu Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	34.300.000
SA04SH1PH1-Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini Arttırmak	26.300.000
SA04SH1PH3-Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak	8.000.000
SA04SH2-Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Etkin Olarak Sunulmasına Katkı Sağlamak	9.303.546
SA04SH2PH1-Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Sayısını Arttırmak	9.303.546
SA04SH3-Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	17.300.000
SA04SH3PH1-Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğini arttırmak	17.300.000
SA04SH4-Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadelenin Etkin Verilmesine Katkı Sağlamak	2.002.000
SA04SH4PH1-Zoonoz Hastalıklara Karşı Mücadele çalışmalarında etkinliği arttırmak.	2.002.000
SA05-Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak	839.181.097
SA05SH1-Çevre Koruma Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	2.950.000
SA05SH1PH1-Çevreye zarar veren unsurlarla (gürültü, hava kirliliği, hafriyat atıkları ...v.b.) ilgili çalışmaları geliştirmek	2.950.000
SA05SH2-Atık Yönetimini Etkinleştirmek	334.647.000
SA05SH2PH1-Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmaları Geliştirmek	334.647.000
SA05SH3-Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	17.201.000
SA05SH3PH1-İBB'nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Adaptasyonunu Sağlamak	17.201.000
SA05SH4-Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak	361.991.097
SA05SH4PH1-Ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımı, çocuk oyun grubu ve fitness gruplarıyla ilgili hizmetler geliştirmek	267.980.000
SA05SH4PH1-Ağaç ve Çiçek Dikimi, Yeşil Alanların Bakımı, Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Gruplarıyla İlgili Hizmetler Geliştirmek	94.011.097

SA05SH5-Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Uygulamalar Geliştirmek	122.392.000
SA05SH5PH1-Deniz atıklarıyla ilgili çalışmalarını geliştirmek	38.862.000
SA05SH5PH2-Derelerden kıyı ve denizlere gelen atık miktarını önlemek	83.530.000
SA06-Kentin Kültür Mirasının Korunması,Tanıtılması ve Kültürel Yaşamın Zenginleşmesine Katkı Sağlamak	97.230.408
SA06SH1-Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	56.402.500
SA06SH1PH1-Kütüphane ve Müze Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Artırmak	2.100.000
SA06SH1PH2-Şehir Tiyatroları Hizmetine Erişebilirliği Arttırmak	15.191.500
SA06SH1PH3-Kent Orkestrası Hizmetlerinin Erişilebilirliğini Arttırmak	5.510.000
SA06SH1PH4-Kültürel Organizasyonların Erişebilirliği Artırmak	33.601.000
SA06SH3-Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	29.758.908
SA06SH3PH1-Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	1.068.563
SA06SH3PH2-Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Proje ve Faaliyetleri Yürütmek	24.390.345
SA06SH3PH3-Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uygulamaları Artırmak	4.300.000
SA06SH4-Kültür Turizmi Faaliyetlerini Etkinleştirmek	1.760.000
SA06SH4PH1-Turizm faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak	1.760.000
SA06SH4-Kültürel Hizmetlerin Erişilebilirliğini Artırmak	9.309.000
SA06SH4PH1-Kültürel Organizasyonların Erişebilirliği Artırmak	9.309.000
SA07-Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesi ve Yaygınlaşmasına Katkı Sağlamak	92.737.500
SA07SH1-Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	41.965.000
SA07SH1PH1-Toplum Düzenine Yönelik Denetimler Gerçekleştirmek	41.965.000
SA07SH2-Çevre Koruma Denetimlerini Etkinleştirmek	600.000
SA07SH2PH3-Hafriyat ve deniz kirliliği denetimleriyle ilgili çalışmalarını geliştirmek	600.000
SA07SH4-Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetleri Artırmak ve Etkinleştirmek	25.422.500
SA07SH4PH1-Su Ürünleri Hali çalışmalarının etkinliğini arttırmak	1.000
SA07SH4PH2-Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek	19.420.500
SA07SH4PH3-Hal bilgi sistemini ve haldeki esnaflara verilen hizmeti geliştirmek.	6.001.000
SA07SH6-Denetim ve Uygulama Birimleri Arasındaki Koordinasyonu Güçlendirmek	24.750.000
SA07SH6PH1-Yıkım Taleplerini Etkin Bir Şekilde Karşılama	24.750.000
SA08-Afetlere Müdahale ve İyileştirme Kapasitesini Etkin Risk Yönetimi İle Geliştirmek	129.194.733
SA08SH1-Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	8.350.000
SA08SH1PH1-Zarar Önleyici/Azaltıcı Faaliyetleri Gerçekleştirmek	7.550.000
SA08SH1PH2-Zarar azaltma çalışmalarına alt yapı hazırlamak	800.000
SA08SH2-Afete Müdahale Kapasitesini Artırmak	120.044.733
SA08SH2PH1-Kış Şartları İle (Kar,Buzlanma ve Göllenme..vb.) Mücadele Kapsamında Müdahale Edilecek Anulaşım Yollarının Uzunluğu	38.000.000
SA08SH2PH2-Afete Müdahale Kapsamında İşgücü Kapasitesini Artırmak	82.044.733

SA08SH4-Afetlere Yönelik Bilinçlendirme Uygulamalarını Yaygınlaştırmak	800.000
SA08SH4PH1-Afet zararlarını azaltma çalışmalarını bütünlük bir yaklaşımla ele alarak, afet öncesi ve anına yönelik bilinçlendirme programları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	800.000
SA09-Ana Hizmet Alanlarındaki Projelendirme ve Uygulama Süreçlerimizi Etkin ve Verimli Yönetmek	432.451.323
SA09SH1-Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	35.551.323
SA09SH1PH1-Haritalama Çalışmalarında Uygulama Taleplerini En Etkin Biçimde Planlamak ve Projelendirmek	750.000
SA09SH1PH4-Projelerin Ön Fizibilitelerini Tamamlamak	34.801.323
SA09SH2-Kamulaştırma Çalışmalarını Etkin Yönetmek	350.000.000
SA09SH2PH1-Kamulaştırma çalışmalarının etkinliğini artırmak	350.000.000
SA09SH5-Altyapı ve Uygulama Konusunda Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	44.900.000
SA09SH5PH1-Altyapı ve Uygulama Çalışmalarını Zamanında Tamamlamak	44.900.000
SA09SH3-Uygulama Taleplerini Zamanında ve Proje Kapsamı ile Uyumlu Gerçekleştirmek	2.000.000
SA09SH3PH2-Uygulama Taleplerini Zamanında Gerçekleştirmek	2.000.000
SA10-Mali Kaynaklarımızı ve Varlıklarımızı Sürdürülebilir Hizmet Anlayışı ile Uyumlu Yönetmek	125.982.000
SA10SH4-Kaynakları Verimli Yönetmek	35.500.000
SA10SH4PH2-Kaynakları Verimli Yönetmek	35.500.000
SA10SH5-Gayrimenkul Gelirlerini Etkin Yönetmek	90.482.000
SA10SH5PH1-Gayrimenkul Gelirlerinin Yönetimini Etkinleştirmek	90.482.000
SA11-Hizmet Alanlarımızla İlgili Doğru Bilgiye Hızlı Erişim Sağlamak	27.225.500
SA11SH1-Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Hizmet Seviyesini Geliştirmek	20.676.000
SA11SH1PH1-Kullanıcıların Yazılım ve Donanım konusunda arıza ve taleplerin en üst seviyede çözümünü sağlamak	4.150.000
SA11SH1PH2-Bilgi ve Haberleşmenin sürekliliğini sağlamak	10.351.000
SA11SH1PH3-Telsiz, Fiberoptik, Bütünlük Çağrı Komuta Kontrol Merkezi Uygulamalarını Geliştirmek	6.175.000
SA11SH2-E-Belediyecilik Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak	4.279.000
SA11SH2PH1-İnternet ve İtranet Üzerinden İç ve Dış Paydaşlara Bilgi Akışını Güvenli Bir Ortamda Sağlamak	750.000
SA11SH2PH2-İç paydaşlara ve dış paydaşlara sunulan Web servisi CBS uygulamalarını geliştirmek	3.529.000
SA11SH3-Çözüm Geliştirme Süreçlerini Birimlerin Katılımını Etkinleştirerek Geliştirmek	54.000
SA11SH3PH1-İç ve Dış paydaşlarla CBS entegrasyonunu gerçekleştirmek	54.000
SA11SH4-Kurumsal Raporlama Süreçlerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımını Yaygınlaştırmak	246.500
SA11SH4PH1-Veri Ambarı Uygulamalarının Tüm Birimlerde Sağlıklı Bilgi Akışını Sağlamak	246.500
SA11SH5-Kurumsal Karar Verme Sürecini Etkin Yönetmek ve Kararlara Erişimi Sağlamak	1.970.000
SA11SH5PH1-Kurumsal Kararlara Erişilebilirliği artırmak	1.970.000
SA12-Tedarik Sürecini Etkin ve Verimli Yönetmek	250.501.347
SA12SH1-Satınalma Süreç Verimliliğini Artırmak	35.736.347

SA12SH1PH2-Tedarik süreçlerini geliştirmek	35.736.347
SA12SH3-Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetleri Süreç Verimliliğini Artırmak	214.765.000
SA12SH3PH1-Kurumiçi / Dışı Destek Hizmetlerini Etkinleştirmek	214.765.000
SA13-Nitelikli Çalışanlarla Çözüm Odaklı Hizmet Sunmak	4.802.500
SA13SH2-Stratejik Yetkinliklere Uyumlu Gelişim Programlarını Gerçekleştirmek	4.802.500
SA13SH2PH1-Hizmetiçi Eğitimlerin Etkinliği Artırmak	4.802.500
SA14-Paydaşlarımızla İletişimi Güçlendirmek	11.956.796
"SA14SH1-""Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı"" ile İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirmek"	4.250.796
SA14SH1PH1-Kitap Alımı Ve Süreli Yayın Aboneliği Yapmak	186.000
SA14SH1PH2-İBB ile bağlı kurumlarının yaptığı ve planladığı faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.	1.500.000
SA14SH1PH3-Yazılı ve görsel basında hizmetlerimizi ilgilendiren tüm haberleri takip ederek analiz edip intranet ortamında ilgili birimlere sunmak	143.000
SA14SH1PH4-Kurumsal İletişim ve Tanıtım Çalışmalarını Geliştirmek	2.421.796
"SA14SH2-""Hizmet Odaklı Çalışma Yaklaşımı"" ile Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Etkin Yürütmek"	7.706.000
SA14SH2PH1-Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Etkinliğini Artırmak	7.706.000
SA16-Paydaşlarla İşbirliğini Güçlendirmek	1.429.128
SA16SH1-Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak	959.128
SA16SH1PH1-Uluslararası İşbirliği Çalışmalarında Etkinliği Artırmak	959.128
SA16SH2-AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak	50.000
SA16SH2PH1-AB İle İlgili Konularda Paydaşlarımızın Bilinç Düzeylerinin Arttırılmasına Katkı Sağlamak	50.000
SA16SH3-Kurumun AB Projeleri Konusundaki Kapsaitesini Arttırmak	200.000
SA16SH3PH1-İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği Fon ve Hibe Programlarından Yararlanmak Amacıyla Müraccat Edilen Projelerine Yönelik Yurtiçi/Yurtdışında Proje Ortaklıkları Gerçekleştirmek	200.000
SA16SH4-AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek	220.000
SA16SH4PH1-AB Uyum Sürecinde İşbirliklerini Geliştirmek	220.000
SA17-Sürekli Gelişim Anlayışıyla Kurumsal Yapımızı ve İş Yöntemlerimizi Geliştirmek	2.270.000
SA17SH5-İç Denetimi Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirmek	590.000
SA17SH5PH1-İç Denetim Sistemini Geliştirmek,Yaygınlaştırmak ve Etkin Şekilde Gerçekleştirmek	590.000
SA17SH6-Stratejik Yönetim Sürecini Etkinleştirmek	1.460.000
SA17SH6PH1-Stratejik yönetim sürecinin etkinliğini artırmak ve kuruma yayılımını sağlamak	1.460.000
SA17SH7-Kurumsal Gelişime Katkı Sağlayacak İşbirliklerini Geliştirmek	220.000
SA17SH7PH1-İstanbul konulu uygulanabilir,yenilikçi,çözümler sunan master,doktora tezleri ve araştırma projelerine destek vermek ve bu yolla İBB çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılmasını sağlamak	220.000
GENEL TOPLAM	4.512.706.000

HARCAMA BİRİMLERİ BAZINDA MALİ KAYNAK DAĞILIMI TABLOSU

HARCAMA BİRİMLERİ	2012 YILI MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.605.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.605.000
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.220.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	590.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	630.000
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	39.670.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	39.670.000
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.150.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	10.035.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	115.000
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	28.335.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	25.255.500
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	3.079.500
BOĞAZIÇI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	7.420.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.000.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.420.000
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	564.350.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	490.203.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	74.147.000
DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	19.930.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	14.095.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	5.835.000
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	427.530.000

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	295.401.360
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	132.128.640
EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	507.000.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	495.517.282
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.482.718
ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	57.110.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	51.711.323
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	5.398.677
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	764.132.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	757.286.137
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	6.845.863
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	39.108.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	31.941.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	7.167.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	325.365.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	111.593.986
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	213.771.014
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	272.825.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	87.912.279
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	184.912.721
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	20.568.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	0
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	20.568.000
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	105.430.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	58.361.500
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	47.068.500
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.756.925.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.680.000

TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.755.245.000
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	215.340.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	180.166.206
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	35.173.794
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	317.000.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	284.980.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	32.020.000
SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	66.780.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	55.156.847
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.623.153
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.618.995.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.507.334.980
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	111.660.020
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	11.212.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	1.970.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	9.242.000
ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	106.890.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	49.713.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	57.177.000
İBB GENELİ	
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	7.286.890.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI	4.512.706.000
TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI	2.774.184.000



PERFORMANS
PROGRAMI 2012

