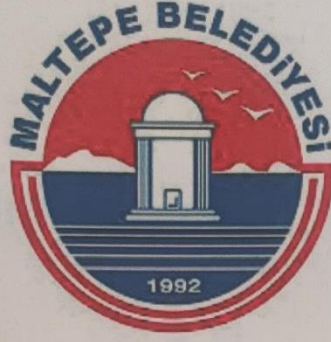




**MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**





İstanbul'un Altın İlçesi

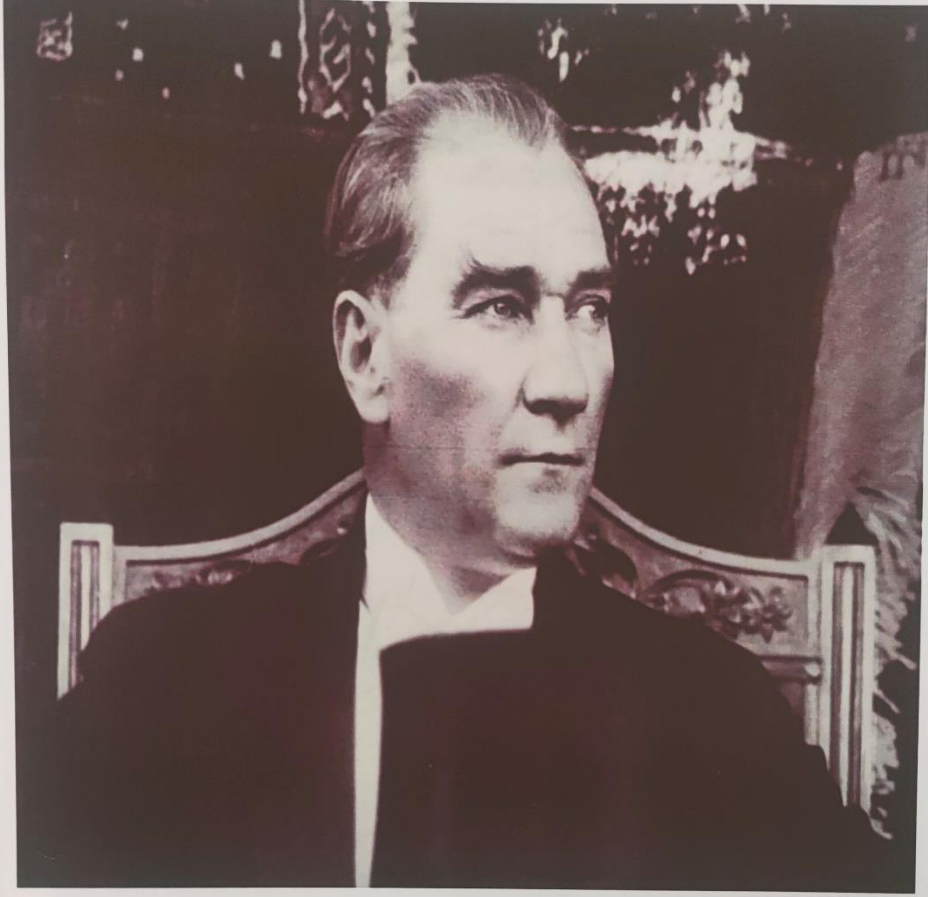
**MALTEPE  
BELEDİYESİ**

[www.maltepe.bel.tr](http://www.maltepe.bel.tr)

# **2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI**

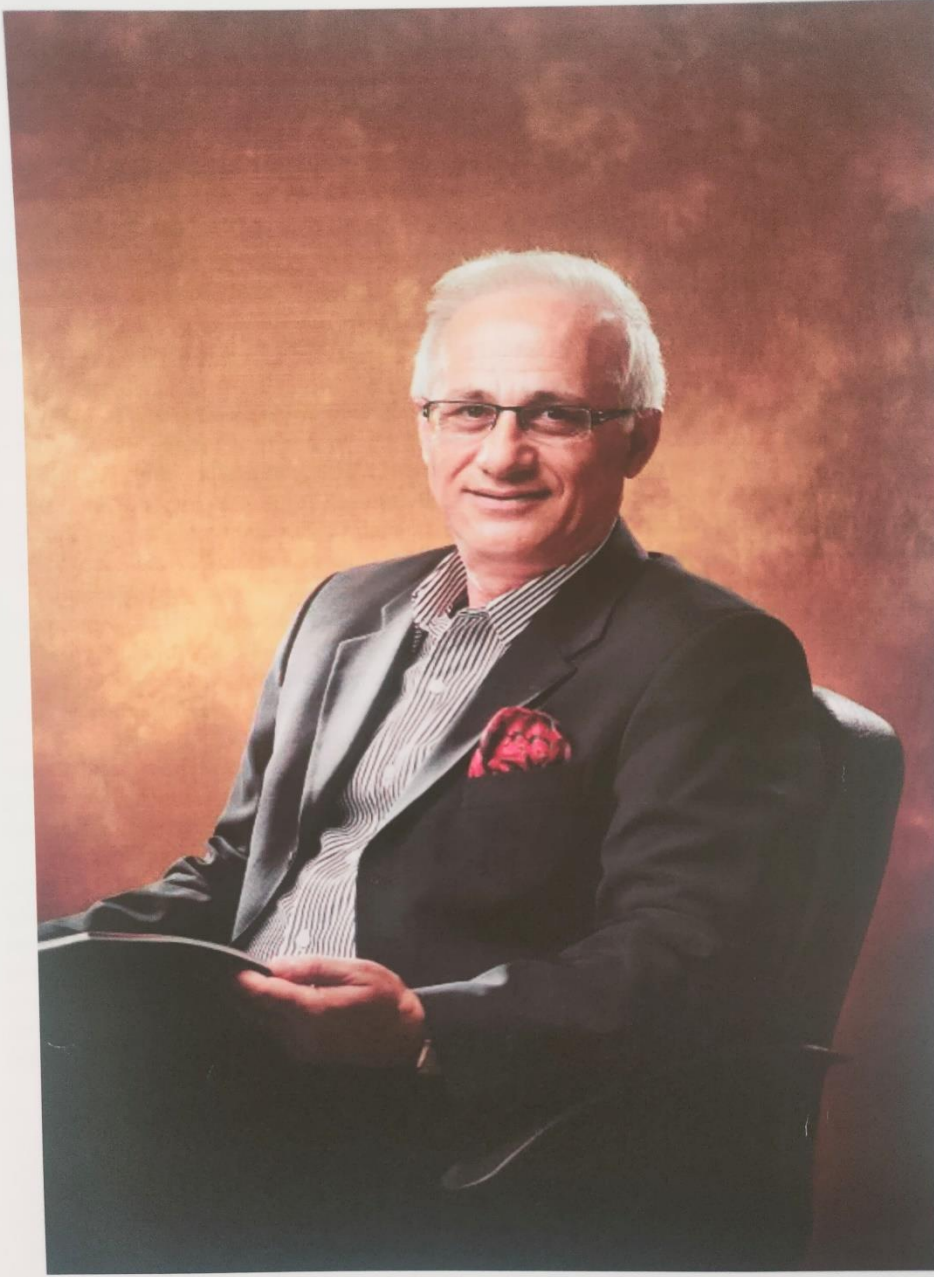
Maltepe Belediye Başkanlığı  
Strateji Geliştirme Müdürlüğü  
2013





*Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtaıyla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.*

*Mustafa Kemal Atatürk*



*Milletimiz için hizmet üretmedeki farkımız, doğru olan farklılıklarımızdandır. Doğru bakmak, doğru görmek, doğru dinlemek, doğru anlamak, doğru planlamak, doğru çalışmak ve doğru yapmak, bizi; biz ve farklı yapan özelliklerimizdir.*

**Prof. Dr. Mustafa ZENGİN**



## BAŞKAN SUNUŞU

## Saygıdeğer Meclis Üyeleri

Dünyamız baş döndürücü bir hızla sürekli değişmekte ve ilerleme kaydetmektedir. Dünya milletleri, her alanda bu değişime ve ilerlemeye ayak uydurmak zorundadır. Bu nedenledir ki, kurumlar söz konusu değişim sürecinde herhangi bir aksaklığa ve bundan kaynaklanacak bir zaman kaybına tahammül gösteremezler. İşte, bütün bu hızlı değişim ve ilerleme sürecini sorunsuz ve eksiksiz geçirebilmek adına belli bir planlama alt yapısına ihtiyaç duyulmuştur.

Ülkemizde de dünyadaki bu gelişme sürecine paralel olarak kamu yönetimi de değişen şartlara adapte olmak koşuluyla vatandaşın hizmet beklentilerine daha hızlı ve etkin çözümler üretmeyi hedef almak durumundadır.

Bu değişimler neticesinde, Mali Yönetim ve Kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir ve bununla birlikte sonuç odaklı bir yönetim anlayışı getirilerek mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda, ön plana çıkan Performans Programını kısaca, kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program olarak tanımlayabiliriz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda bahsi geçen stratejik planın yıllık revizyonu niteliğini taşıyan Performans Programları daha önce sözünü ettiğimiz planlama zincirinin önemli bir halkasını oluşturmaktadırlar. Bu yönüyle performans programları bütçe yapısının takip edilebilmesini hedef-faaliyet-maliyet yapısı vasıtasıyla, gerçekleştirilmesi öngörülen çalışma ve projelerin denetlenip ölçülebilmesini, aksaklıkların kolayca saptanabilmesini ve gerekli müdahalenin yapılabilmesini sağlamaktadırlar.

Sizlere sunmuş olduğumuz 2013 Yılı Performans Programı bir önceki performans programında da öngördüğümüz ve hedeflediğimiz sosyal politikalarımızın devamı niteliğinde olmakla kalmayıp gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz faaliyetlerimizin Maltepe halkına daha etkin ve sürdürülebilir bir biçimde yansıtılmasını sağlayan bir unsur olacaktır. Bu bağlamda Stratejik amaçlarımıza ulaşmak noktasında ana hedeflerimiz olan; sosyal ve kültürel kent, sağlıklı ve yeşil kent, katılımcı etkin yönetim ve güçlü kurumsal yapı, çevre yönetimi, kentsel yenileşme ve tesisleşme, iletişim teknolojik belediye uygulamalarına mali yapımızı güçlü ve etkin kılarak ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Bu faaliyetleri gerçekleştirirken uygulayacağımız ilkelerimiz;

- ✓ Hizmette Kalite Anlayışı ve Verimlilik
- ✓ İnsan Odaklılık
- ✓ Tarafsızlık ve Şeffaflık
- ✓ Katılımcılık ve Aktif Hemşerilik
- ✓ Hesap Verebilirlik ve Ulaşılabilirlik
- ✓ Teknolojik ve Çağdaş Belediyecilik
- ✓ Sürekli Yenilik ve Gelişime Açıklık şeklinde olacaktır.

2013 Yılı Performans Programı, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak belirlenmiştir. Belirlenen faaliyetler, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda somut ve ölçülebilir niteliktedirler. Bu çalışmalar kapsamında, sağlıklı kent ana hedefi altında 2011 yılında altın kart uygulaması ile başlatılan yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara evlerinde bakım hizmeti başarı ile gerçekleştirilmiş, 2012 yılında da aynı kararlılıkla sürdürülmüş olup, 2013 yılında da aynı heyecan ve enerji ile devam edecektir. Sosyal ve kültürel projeler kapsamındaki etkinliklere de 2013 yılında devam edilecektir.

Bilindiği üzere, ülkemizin en önemli sorunu olduğu şüphe götürmez bir gerçek olan eğitim ve eğitimdeki fırsat eşitliği yoksunluğudur. Eğitimdeki eşitlik ilkesi ile 2010 yılında faaliyete geçen



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Cumhuriyet Eğitim Merkezi ekonomik olanakları sınırlı öğrencilere, geleceğe daha donanımlı bir şekilde ve emin adımlarla yürüyebilmeleri ve başarılı birer birey olabilmelerini sağlamak için 2012 yılında da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmüştür. Cumhuriyet Eğitim Merkezi'miz 2013 yılında da daha fazla öğrenciye hitap etmek hedefiyle eğitimli Cumhuriyet gençlerinin ülkelerine faydalı olmaları yolunda hizmet vermeye devam edecektir.

Yine, eğitimin ülkemiz açısından ne denli önemli bir konu olduğunun bilinciyle uzun zamandan beri eğitim görebilecekleri bir okulun yoksunluğunu çeken çocuklarımız için Fındıklı Mahallesi'nde yeni bir ilköğretim Okulu'nun yapımı tarafımızdan tamamlanıp öğretim yılına yetiştirilmiştir.

Yatırımcı Müdürlüklerimiz Maltepe'nin alt yapısına yönelik çalışmalarını devam ettirirken Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışacak olup; alt geçit projeleri, kavşak ve bağlantı yolları ve zemin altı otopark projeleri çalışmalarının bir kısmı başlatılarak diğerlerinin projelendirilmesine hız verilmiştir. Tesisleşme çalışmaları kapsamında daha kaliteli hizmet vermek adına çeşitli hizmet binalarının bir kısmının yapımı tamamlanmış (Kreş, Kız Öğrenci Konuk Evi, Kadın Sığınma Evi, Belediye Ek Hizmet Binası), diğer bir kısmınınsa yapımı (Erkek Öğrenci Konuk Evi, Otopark, Altayçeşme Spor Kompleksi) devam etmektedir. Ayrıca Bölge Planları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla ortak projeler üretilerek, kentsel alt yapının sürdürülebilir olması için gerekli projelerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Kaliteli hizmetin ancak kaliteli altyapı ve personelle verilebileceği noktasından hareketle Stratejik Planımızda da bahsi geçen Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda Belediyemiz, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri'nin kurulmasına yönelik eğitim ve uygulama sürecine paralel çalışmaları hızla başlatmış ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.

Buna paralel olarak Belediyemiz, ilgili tüm personelimizin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonla; OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almıştır. Bunun neticesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurumumuz içinde oluşturacak, sisteminin çalışmasından ve denetiminden sorumlu olacak personellerimiz, ilgili kanun maddesi gereği bütün hizmet noktalarında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulamaların izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi konularında teorik eğitim süreçlerini ve bu süreç sonundaki sınavları başarıyla tamamlayarak yeterlilik belgelerini almaya hak kazanmışlardır.

Bütün bu çalışmaların hemen ardından Belediyemiz Stratejik Planında da sıklıkla vurgulanan çevreye duyarlı bir hizmet anlayışı oluşturmak hedefinden hareketle, ilgili personele gerekli eğitim programı uygulandıktan sonra ISO:14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır.

Belediyemiz; aktif hizmet uygulamalarına etki edecek tüm konularda, Ulusal ve Uluslar arası Belgelendirme Merkezleriyle çalışarak, hizmet kalitesini arttıracak çalışma ve denetim sistemlerinin kurulması faaliyetlerini önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla devam ettirecektir.

Sonuç olarak, kurumsal kamu standartlarını oluşturmak merkezli hizmet anlayışımız, kısıtlı kaynakların daha verimli ve etkin kullanılmasına ve bunun sonucunda da vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet verebilmemize imkan tanıyacaktır. Bu anlamda Performans Programımız bize yol gösterici bir rehber olacaktır.

Yönetim anlayışımızın misyonunu teşkil eden sosyal belediyecilik doğrultusunda hazırlanmış olan Performans Programının, Maltepe'mizi İstanbul'un Altın İlçesi yapmak yolundaki hedefimizle tüm Maltepelilere yararlı olmasını temenni ederken teşekkür eder hepinize saygılar sunarım.

Prof. Dr. Mustafa ZENGİN  
Maltepe Belediye Başkanı



## İÇİNDEKİLER

### BÖLÜM NUMARASI / İÇERİK BİLGİSİ

### SAYFA ARALIĞI

#### 1.BÖLÜM

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <u>GENEL BİLGİLER</u> ..... | 1-17 |
|-----------------------------|------|

#### 2.BÖLÜM

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <u>PERFORMANS BİLGİLERİ</u> ..... | 18-25 |
|-----------------------------------|-------|

#### 3.BÖLÜM

##### MALİ BİLGİLER

|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERFORMANSA GÖRE BİRİM FAALİYETLERİ VE<br>KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI (BÜTÇE) TABLOLARI..... | 26-84 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| BÜTÇE İCMAL TABLOLARI..... | 85-88 |
|----------------------------|-------|



İstanbul'un Altın İlçesi  
**MALTEPE**  
**BELEDİYESİ**  
[www.maltepe.bel.tr](http://www.maltepe.bel.tr)

## 1.BÖLÜM

## GENEL BİLGİLER



## VİZYON

Belediyecilikte, " **KATILIMCI ve ETKİLİ (PROAKTİF) YÖNETİM** " biçimimizle, **MARKA KENT** yapısında " **İZLEYEN DEĞİL, İZLENEN OLMAK** ".

Maltepe Belediyesi , Yönetiminden başlamak üzere tüm teşkilat yapısı ile **katılımcı** bir yönetim süreci uygulayarak, halkının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla **etkili (proaktif)** politikalar geliştirmeyi, hizmet çeşitliliğini arttırarak, hizmet kalitesini yükselterek güçlü bir ekonomiye sahip olmayı ve bu doğrultuda alışlagelmiş belediyecilik anlayışı dışında fark yaratarak, çağı yakalamış **marka kent** yapısında, belediyecilikte faaliyetleri izlenen ve uygulanan bir belediye olmayı **vizyonu** olarak belirlemiştir.

Maltepe Belediyesi, bu vizyon çerçevesinde kent yönetiminde uygulamaya koyacağı projelerle öncelikle en önemli paydaş sınıfı olan Maltepe halkının ,sürekli gelişen hizmet anlayışıyla yaşam kalitesini arttırmayı, kent için diğer önemli paydaşları olan kamu kurum/kuruluşları ile katılımcılık prensibine dayalı, sonuç odaklı vizyon projeleri üretmeyi ve yönetmeyi hedeflemektedir.

## MİSYON

Yerel yönetimlerin hizmet faaliyet alanları bağlı oldukları ilgili yasalarla tanımlanmıştır. Bu yasalara göre yerel yönetimler halka hizmet için seçilmiştir ve hizmet etmek, hizmet üretmek için vardır. Bu bağlamda yerel yönetime seçilerek gelen yerel idare, hizmet süresi içinde mevcut kaynakları en iktisatlı ve en verimli şekilde kullanarak hizmet etmeyi hedeflemektedir. Yönetim sürecindeki en temel amaç hizmet etmek olduğu için en temel ve en önemli hedefte, halkın yaşam kalitesini arttıracak faaliyetlerde bulunmaktır.

**Maltepe Belediyesi yönetiminin misyonu; Maltepe'yi, Katılımcı yönetim biçimiyle KENTSEL YENİLEŞME** sürecini tamamlayarak **GELİŞMİŞ KENT** yapısına ulaştırmak, **MARKA KENT** yapmak ve **Maltepe halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmaktır.**



## İLKELERİMİZ

Maltepe Belediye Başkanlığı vizyonu doğrultusunda kurumsal ilkelerimiz şunlardır:

- ✓ **Katılımcı, Çoğulcu, Demokratik , Etkili (Proaktif) Yönetim Biçimi**  
Kentteki tüm paydaşları ile çözümsüzlüklere çözüm üreterek büyüyen ve gelişen
- ✓ **Cumhuriyetçi, Halkçı, Çağdaş**  
Atatürk İlke ve İnkılapları ile Cumhuriyet rejimine bağlı, gücünü halktan alan ve çağı yaşayan
- ✓ **Yönetimde Şeffaf , Açık**  
Faaliyetlerinde şeffaf, uygulamalarında ölçülebilir
- ✓ **Hukuka Bağlı , Temel Hak ve Özgürlüklere Saygılı**  
T.C. Kanunlarına , yasalarına bağlı çalışan, kentte, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığın temsilcisi olarak hukuk dışı uygulamalara taviz vermeyen , temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu, savunucusu olan
- ✓ **Kalite ve Verimlilik Esaslı Hizmet**  
Hizmetlerinde daima kaliteyi amaçlayan , sonuç odaklı çalışan ve kent menfaatlerini koruyan
- ✓ **Güçlü Ortak**  
Kentin gelişimine fayda sağlayacak her fikrin ve projenin en büyük destekleyicisi , en güçlü çözüm ortağı olan
- ✓ **Bürokraside Kolaycı**  
Sonuca, çözüme kısa sürede ulaşan, ulaştıran
- ✓ **Değişime ve Gelişime Açık**  
Küresel değişimi analiz ederek buna paralel yapısını, ihtiyaca göre daima geliştiren
- ✓ **Ulaşılabilirlik**  
Erişilebilir, denetlenebilir
- ✓ **Teknolojik**  
Yerel yönetim uygulamalarındaki tüm hizmet tanımlarında teknolojiyi en iyi ve en verimli şekliyle kullanan

## YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

## 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYENİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

**Madde 14.-** Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

✓ İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

✓ Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

✓ Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

✓ Gıda bankacılığı yapabilir.

✓ Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

✓ Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

✓ Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

✓ Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

✓ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

✓ Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

✓ 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### BELEDİYENİN YETKİ VE İMTİYAZLARI

**Madde 15.-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- ✓ Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- ✓ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediyeye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- ✓ Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- ✓ Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarifi, tahakkuk ve tahsilatı yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsil gereken doğai gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilatını yapmak veya yaptırmak.
- ✓ Müktesep hakları saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunları için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak suları işletmek veya işlettmek.
- ✓ Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- ✓ Karı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- ✓ Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediyeye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınamaz almak, kamulaştırmak, zıtmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunları üzerinde sınırlı ayrı hak tesis etmek.
- ✓ Borç almak, bağış kabul etmek.
- ✓ Toplam ve perakende halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- ✓ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyumsuzlukların anlaşmayla taşıyıcısına karar vermek.
- ✓ Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ✓ Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,
- ✓ Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

- ✓ Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilisturmuş petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- ✓ Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayıları, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlenmesinin gerektirdiğı bütün ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir şekilde tanımlanmıştır.

### PROGRAMIN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN YASAL GEREKLER

#### 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROLÜ KANUNU

##### "Madde 9- Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme"

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkelere çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler sapmamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu süreçte izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlama, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

##### "Madde 11- Üst Yöneticiler"

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarını ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gerekliliklerine uygun olarak hazırlaması ve uygulamasından, sorumluluktan altındaki kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlandıktan, kayıp ve kötüye kullanımını önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişini gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakan, mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

#### 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

##### "Madde 18- Meclisin Görev ve Yetkileri"

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediyeye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini gözetmek ve kabul etmek.



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### "Madde 34- Encümenin Görev ve Yetkileri"

Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye medisine görüş bildirmek.

### "Madde 38- Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri"

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları medise sunmak.

### "Madde 41- Stratejik Plan ve Performans Programı"

Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye medisine sunar.

## T.C. MALİYE BAKANLIĞI, BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

### Amaç ve Kapsam

✓ **Madde 1-** (1) Bu Yönetmelik, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahallî idarelerin performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) (Değişik:R.G.15/7/2009-27289) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olmayan idarelerin performans programı hazırlanması zorunlu değildir.

### Dayanak

✓ **Madde 2-** (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

### Tanımlar

✓ **Madde 3-(Değişik:R.G.15/7/2009-27289)**

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler,

c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,

ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

d) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerde sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdıkları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

f) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,

g) Performans göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçları,

ğ) Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefleri,

h) Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren program,

ı) Performans programı hazırlama rehberi: Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamaları ilişkin standartları, kullanılacak tablo ve formlar ile diğer bilgileri içerecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi,

i) Program dönemi: Bütçesi hazırlanan yıl,

j) Sosyal güvenlik kurumları: Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

k) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,

l) Üst yönetici: Millî Savunma Bakanlığında Bakan, bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını, ifade eder.



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### MECLİS ÜYELERİ BAZINDA TEŞKİLAT YAPISI

(02.04.2012)

Prof. Dr. Mustafa ZENGİN  
Belediye Başkanı

Nimet KARABULUT 1. Başkan Vekili  
Mehmet Ali CANDAS 2. Başkan Vekili

| MECLİS DİVAN KATİPİ                                                     | ENCÜMEN ÜYELERİ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Salih DOĞRUYOL<br>Selma Oya AKAY<br>Muhammed KARSLI<br>Ömer Lütfü SOMUN | Salih DOĞRUYOL<br>Hürcan FİDAN<br>Başar ÖZMEN               |
| KOMİSYONLAR                                                             |                                                             |
| PLAN BÜTÇE KOMİSYONU                                                    | EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE SPOR KOMİSYONU                       |
| Hürcan FİDAN<br>Cemal ATAĞÜL<br>Mehmet ERİKÇİ                           | Ercan KÖYMEN<br>Adem KAYA<br>Yücel MIRZALOĞLU               |
| İMAR KOMİSYONU                                                          | ULUŞIM KOORDİNASYON KOMİSYONU                               |
| Mehmet Ali CANDAS<br>Erdogan DOĞAN<br>Muhammed Ali ÇAVUŞOĞLU            | Başar ÖZMEN<br>Mehmet Ali CANDAS<br>Mehmet Can ASLAN        |
| HUKUK KOMİSYONU                                                         | ENGELLİLER KOMİSYONU                                        |
| Nimet KARABULUT<br>Hüseyin DÜZGÜN<br>Nejat TAHHAN                       | Lütfi BİNİCİ<br>Ömer DEMİR<br>Yasın SAHSUVAROĞLU            |
| TARİFE KOMİSYONU                                                        | DEPREM DOĞAL AFETLER KOMİSYONU                              |
| Süleyman POLAT<br>Adem KAYA<br>Bahadır AYDIN                            | Mehmet Ali CANDAS<br>Gültekin KARATAŞ<br>Sevinç Güll AKDERE |
| KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU                                            | KADIN-ERKEK EHRİSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU                      |
| Turgut ÖLMEZ<br>Cemal ATAĞÜL<br>Umit BEHADIR                            | Ömer Lütfü SOMUN<br>Selma Oya AKAY<br>Davut YAVUZ           |
| SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU                                               | TOPLU KONUT VE GEÇEKONDU KOMİSYONU                          |
| Selma Oya AKAY<br>Muhammed KARSLI<br>Saim ÖZCAN                         | Muhammed DOĞAN<br>Davut YAVUZ                               |



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### MÜDÜRLÜKLER BAZINDA TEŞKİLAT YAPISI

(03.08.2012)

Prof. Dr. Mustafa ZENGİN  
Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü  
İç Denetçiler  
Plan ve Proje Müdürlüğü  
Zabıta Müdürlüğü  
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  
Sağlık İşleri Müdürlüğü

Nimet KARABULUT (Belediye Başkan Yardımcısı)

Tefiş Kurulu Müdürlüğü  
Hukuk İşleri Müdürlüğü  
Veteriner İşleri Müdürlüğü  
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  
Yazı İşleri Müdürlüğü

Ömer EKŞİOĞLU (Belediye Başkan Yardımcısı)

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  
Strateji Geliştirme Müdürlüğü  
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü  
Sivil Savunma Uzmanlığı

Ercan KÖYMEN (Belediye Başkan Yardımcısı)

Temizlik İşleri Müdürlüğü  
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
İşletme İştrakler Müdürlüğü

Mehmet BİNGÖL (Belediye Başkan Yardımcısı)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
Mali Hizmetler Müdürlüğü  
Destek Hizmetleri Müdürlüğü  
Bilgi İşlem Müdürlüğü

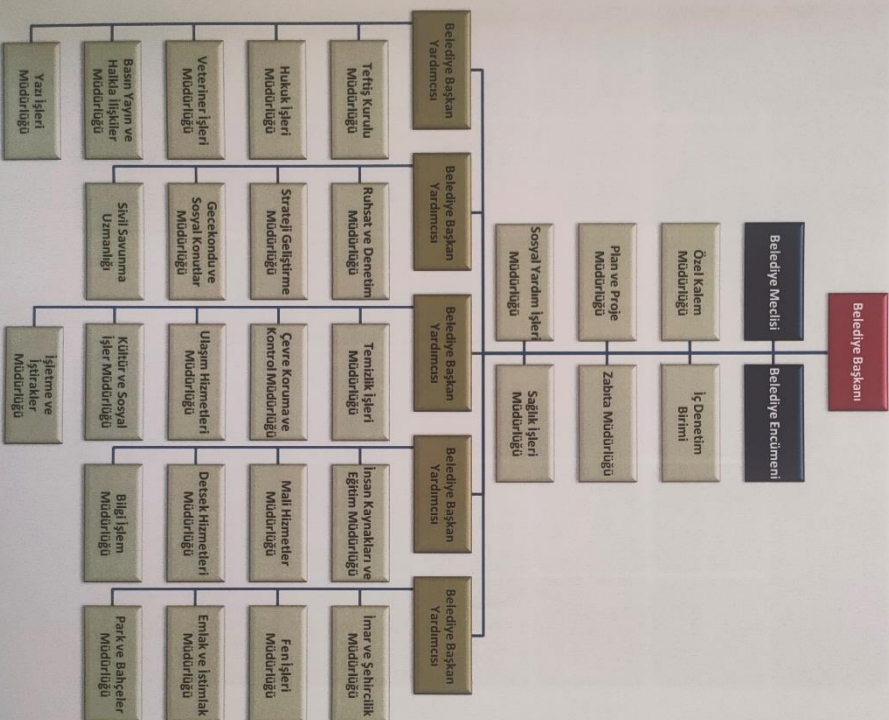
Hasan HAYRİ ŞENGÜL (Belediye Başkan Yardımcısı)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  
Fen İşleri Müdürlüğü  
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
Park ve Bahçeler Müdürlüğü



**MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**BELEDİYE GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI**

(03.08.2012)

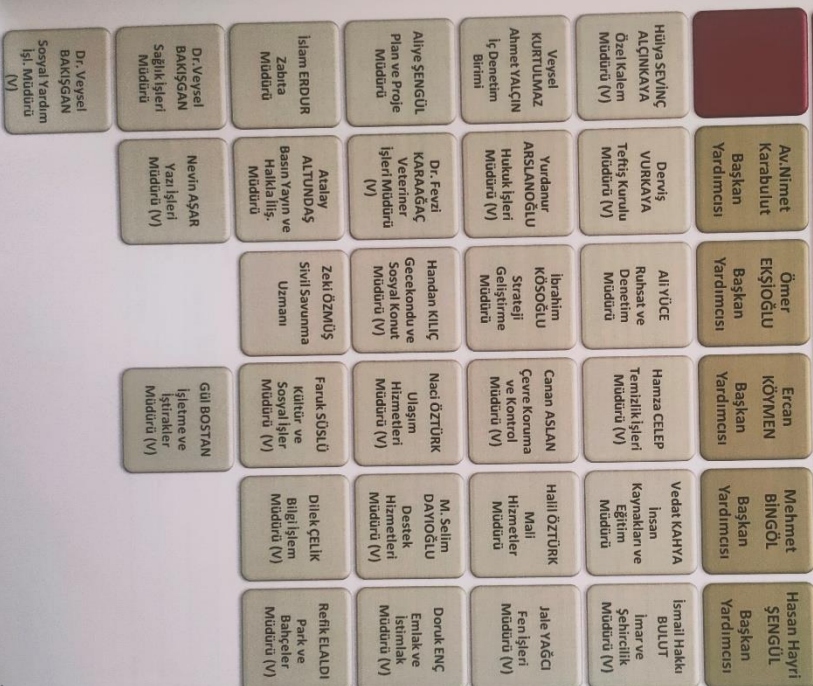


**MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
BELEDİYE ORGANİZASYON ŞEMASI**

(03.08.2012)

**Prof. Dr. Mustafa ZENGİN**

Belediye Başkanı





## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### FİZİKSEL KAYNAKLAR (HİZMET BİNALARI/TESSİLER)

(01.07.2012)

Belediyemiz, ilçe sınırları dahilinde 20 hizmet noktasında vatandaşlarına hizmet vermektedir.

| Sıra No                                   | Bina / Tesis Adı                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hizmet Noktaları                          |                                                             |
| 1                                         | Belediye Başkanlığı Merkez Hizmet Binası                    |
| 2                                         | Küçükyalı Ek Hizmet Binası                                  |
| 3                                         | Başbüyük Zabıta Birimi Hizmet Binası                        |
| 4                                         | Gülsuyu Zabıta Birimi Hizmet Binası                         |
| 5                                         | Yalı Zabıta Birimi Hizmet Binası                            |
| 6                                         | Çarşı Zabıta Birimi Hizmet Binası                           |
| Kültürel-Sosyal Faaliyet Hizmet Noktaları |                                                             |
| 7                                         | Maltepe Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis Kompleksi |
| 8                                         | Prof. Dr. Türkkan Saylan Kültür Merkezi                     |
| 9                                         | Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi                                |
| Sağlık Hizmetleri Faaliyet Noktaları      |                                                             |
| 10                                        | Maltepe Belediyesi Adatepe Sağlık Merkezi                   |
| Eğitim Faaliyet Noktaları                 |                                                             |
| 11                                        | Cumhuriyet Eğitim Merkezi                                   |
| 12                                        | Aydınevler Eğitim Evi                                       |
| 13                                        | Başbüyük Eğitim Evi                                         |
| 14                                        | Cevzili Eğitim Evi                                          |
| 15                                        | Fındıklı Eğitim Evi                                         |
| 16                                        | Küçükyalı Eğitim Evi                                        |
| 17                                        | Zümrütekler Eğitim Evi                                      |
| Sportif Faaliyet Noktası                  |                                                             |
| 18                                        | İdealtepe Spor Kompleksi                                    |
| Lojistik Destek Noktaları                 |                                                             |
| 19                                        | Aydınevler Atölye Binası                                    |
| 20                                        | Bağırbaşı Makine ve İkmal Binası                            |



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### LOJİSTİK KAYNAKLAR

(01.07.2012)

#### MAKİNE / ARAÇ PARKI LİSTESİ

Belediyemiz ; Ulaşım Hizmetleri birimine bağlı araç parkındaki (sahip olunan) toplam 53 aracı ile, ilçemiz ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.

| Sıra No                     | Araç Cinsi                 | Adedi |
|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 1                           | Binek Otolar               | 5     |
| 2                           | Binek Combi Otolar (DOBLÖ) | 4     |
| 3                           | Kamyonetler                | 2     |
| 4                           | Ambulanşlar                | 2     |
| 5                           | Cenaze Aracı               | 1     |
| 6                           | Minibüsler                 | 2     |
| 7                           | Ortobüsler                 | 10    |
| 8                           | Engelli Araçları           | 3     |
| 9                           | Damperli Kamyonlar         | 6     |
| 10                          | Asfalt Robotları           | 2     |
| 11                          | Arazözler                  | 2     |
| 12                          | Akaryakıt Tankeri          | 1     |
| 13                          | Atık Aracı                 | 1     |
| 14                          | Sepetli Araç (BOM)         | 1     |
| 15                          | İş Makineleri              | 11    |
| Makineler / Araçlar Toplamı |                            | 53    |

#### KİRALIK ARAÇ LİSTESİ

Belediyemiz 2011 yılında, Ulaşım Hizmetleri birimince satınalma yapmak yerine daha ekonomik olan araç kiralama sisteminde 50 araç kiralarak hizmetlerini devam ettirmiştir.

| Sıra No                 | Araç Cinsi             | Adedi |
|-------------------------|------------------------|-------|
| 1                       | Binek Oto (D Segmenti) | 5     |
| 2                       | Binek Oto (C Segmenti) | 15    |
| 3                       | Minibüs (Donanımlı)    | 1     |
| 4                       | Binek Combi Oto        | 9     |
| 5                       | Minibüs (18 kişilik)   | 5     |
| 6                       | Ortobüs (28 kişilik)   | 4     |
| 7                       | Kamyonet (Pick-Up)     | 2     |
| 8                       | Kamyonet (Gift Kabin)  | 6     |
| 9                       | Kamyon (Damperli)      | 3     |
| Kiralık Araçlar Toplamı |                        | 50    |



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Belediyemizde ; Bilgi İşlem birimine bağlı olan ve aşağıda isimleri belirtilmiş teknik ekipman ile iş ve dış paydaşlara hizmet verilmektedir.

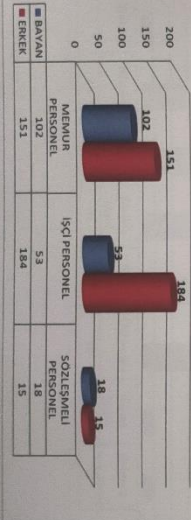
| Sıra No | Teknik Malzemenin Cinsi              | Adedi |
|---------|--------------------------------------|-------|
| 1       | Sunucu                               | 19    |
| 2       | Bilgisayar                           | 600   |
| 3       | Dizüstü Bilgisayar                   | 50    |
| 4       | Yazıcı                               | 170   |
| 5       | Plotter                              | 3     |
| 6       | Güç Kaynağı                          | 12    |
| 7       | Firewall                             | 2     |
| 8       | İnternet Trafik Kontrol Switch (UTM) | 5     |
| 9       | Kiosk                                | 2     |
| 10      | QWatic                               | 4     |

### İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz bünyesindeki hizmetler; Memur, İşçi ve Sözleşmeli statüsünde çalışan personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Mevcut duruma göre belediyemiz , 523 personeli ile ilçemize hizmet vermektedir.

| Statü               | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Memur Personel      | 253  | 245  | 255  | 244  |
| İşçi Personel       | 237  | 240  | 259  | 285  |
| Sözleşmeli Personel | 33   | 21   | 20   | 9    |
| Toplam              | 523  | 506  | 534  | 538  |

### Personelin Statülerine Göre Dağılımı

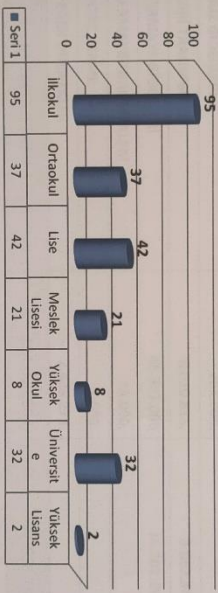


## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

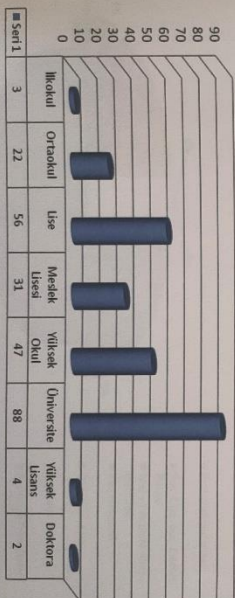
### Memur Personelin Eğitim Durumu



### İşçi Personelin Eğitim Durumu



### Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu





## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### MALİ KAYNAKLAR

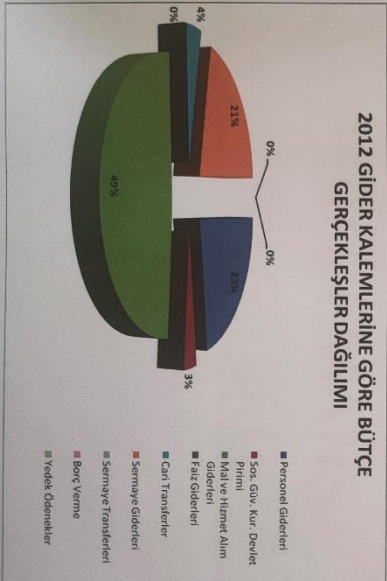
Belediyemiz 2011 yılında performansa göre hazırlanmış olduğu bütçesiyle 2012 yılı için faaliyetlerini 184.000.000,- TL ile yapmayı öngörmüştür.

2012 yılı ilk altı ayında faaliyetlere göre gerçekleşen bütçe harcama tutarı 77.650.754,- TL'dir.

### MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI GİDER KALEMLERİNE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI İCMAL TABLOSU

| SIRA NO | HİZMET SINIFLARI                   | BÜTÇEYE KONULAN TUTAR | HARCAMAN TUTAR     |
|---------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1       | PERSONEL GİDERLERİ                 | 32.621.000            | 17.562.747.        |
| 2       | SOS. GUV. KUR. DEV. PRİM GİDERLERİ | 4.964.500.            | 2.516.589.         |
| 3       | MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ   | 92.412.000            | 37.998.576.        |
| 4       | FAİZ GİDERLERİ                     | 201.000.              | 0                  |
| 5       | CARİ TRANSFERLER                   | 6.010.815.            | 3.069.849.         |
| 6       | SERMaye GİDERLERİ                  | 45.393.000            | 16.502.993.        |
| 7       | SERMaye TRANSFERLERİ               | 13.000.               | 0                  |
| 8       | BORÇ VERME                         | 2.000.                | 0                  |
| 9       | YEDEK ÖDEMELER                     | 2.428.278.            | 0                  |
|         | <b>BÜTÇE TOPLAMI</b>               | <b>184.000.000.</b>   | <b>77.650.754.</b> |

### 2012 GİDER KALEMLERİNE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞLER DAĞILIMI



İstanbul'un Altın İlçesi  
**MALTEPE**  
Belediyesi  
[www.maltepe.bel.tr](http://www.maltepe.bel.tr)

## 2.BÖLÜM

## PERFORMANS BİLGİLERİ



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Temel yönetim politikamız; Belediye Başkanlığına bağlı tüm teşkilat yapısı için tanımlanmış olan kurumsal vizyonumuz doğrultusunda, çalışma ilkelermize bağlı kalarak hizmet üretmek ve daima hizmet kalitemizi arttırmaktır.

Kurumsal çalışma klavuzumuz olan Stratejik Planımızda tanımlanmış tüm faaliyetleri, hazırlanmış olduğumuz plan ve programlar dahilinde; kaynaklarımızın en verimli biçimde kullanılmasını sağlayarak, kentimizde yaşayan paydaşlarımızın yaşam kalitelerini artırma yönünde sürekliliği yakalamak ve başarmak genel hedefimizdir.

Genel ifadeyle; Kentsel gelişimi, kentsel yenileşmeyi tüm yönleriyle ele alarak büyüme ve Maltepe ilçesini "Marka Kent" düzeyine getirmek , en temel kurumsal hedefimizdir.

"Marka Kent" yapısına ulaşabilme adına gerçekleştirilmesi planlanmış tüm faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda kurumsal önceliklerimiz, stratejik planımızda ifade edilmiş başlıklarda gruplanmıştır.

✓ **Katılımcı Etkin Yönetim hedefiyle;** 1992 yılında imzalanan Avrupa Kentsel Şartı'nın getirdiği önerilerden konuyla ilgili olanlardan bazıları şunlardır. Şekilde sıralanabilir:

-Ayrım gözetmeme ilkesi kentsel politikaların ana ilkesi olmalıdır.

-Yerel yönetimler, halkın yerel ve siyasal yaşama etkin katılımını sağlamalıdır.

Bugün, hemen hemen bütün ülkelerde yerel yönetimlere demokratik kurumların başı gözüyle bakılır. Bunun önde gelen nedeni, yerel yönetimlerin halkın kendi kendini yönetmesine olanak verebilecek kurumlar olmasıdır.

Maltepe Belediyesi "katılımcı etkin yönetimi" modelini benimsemiş bir yerel yönetim olarak, bu hedefiyle; ilçe sınırlarındaki vatandaşlarını kent yönetim sürecine dahil etmeyi ve bu paralel de hem halkın yerel ve siyasal yaşama katılımını sağlamayı, yapısını güçlendirmeyi hem de halkın talep ettiği hizmetleri, doğru hizmetleri üretebilmek amaçlanmıştır.

✓ **Etkin İnsan Kaynakları hedefiyle;** teşkilat yapısında kurumsal politikalar oluşturarak, bu politikalar doğrultusunda ve bağlı olunan yasalar, yönetmelikler çerçevesinde, organizasyonel gelişimin sürdürülmesi, güçlü, donanımlı, yetkin ve etkin insan kaynağı gücüne sahip olunması, ihtiyaç analizlerine göre personel istihdamı gerçekleştirilmesi, eğitim, rotasyon, kalite yönetim sistemi, çalışma sistemlerinin kurulması, süreç yönetiminin oluşturulması gibi İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında olan tüm fonksiyonların kurum içinde aktif olarak uygulanması ve kurumsal bilginin, kurumsal bütünlüğün sağlanarak, güçlü bir yönetim teşkilat yapısının oluşturulabilmek amaçlanmıştır.

✓ **Güçlü Mali Yapı hedefiyle;** gelir sürekliliğinin sağlandığı, finansal açıdan güçlü, gelirlerini etkin biçimde plan ve programlarına bağlı kalarak yönetebilmek kabiliyetine sahip ve parasal kaynaklarını kent menfaati için verimlilik amacıyla kullanabilme seviyesine ulaşmak amaçlanmıştır.

✓ **Kentsel Yenileşme hedefiyle;** inar sorunlarını, mevcut yasa ve yönetmeliklere göre minimumize ederek çözümlenmiş, yerleşim ve sosyal yaşam alanlarına alt planlama çalışmalarını tamamlanmış, kent bilgi sistemini kurarak, sistem yönetim sürecini uygulamaya başlanmış ve kentin yaşamsal alan koşullarını iyileştirmek amacıyla, çağdaş kent yaşamı ile ilgili fiziki çevre koşullarını (alt yapı – tesisleşme- ulaşım ağı- sosyal, kültürel alanlar, parklar, bahçeler, spor alanları) oluşturmuş seviyeye gelebilmek amaçlanmıştır.



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

✓ **Çevre Yönetimi hedefiyle;** kent genelinde çevresel, temizliğin, hijyenin sağlandığı, çevresel güdünün kontrol altına alındığı, atık yönetimi hakkında aktif biçimde etkin olunan, denetim ve kontrollerin AB kriterlerine uygun biçimde yapıldığı ve paydaşlarının çevre yönetimi konusunda bilinçlenmesine yön verilebildiği yapıya ulaşılması amaçlanmıştır.

✓ **Sağlıklı Kent hedefiyle;** ilçemizde, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımızın poliklinik hizmetlerini (diş muayeneleri, bütökuymasal laboratuvar tetkikleri, küçük cerrahi müdahaleler, enjeksiyon pansuman hizmetleri, EKG, röntgen çekimleri) verildiği, koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli konularda (sigara, alkol ve uyuşturucu seminerleri, sınav stresi seminerleri, obezite seminerleri, ilk yardım eğitimleri, çeşitli hastalıklarla ilgili bilgilendirme seminerleri, okullarda sağlık ve hijyen seminerleri, v.b.) profesyonel standartlarda seminerler organize ederek halkımızın bilinçlenmesine etki edildiği, ihtiyaç duyulduğu takdirde maddi durumu yetersiz hastalara ambulans ve diğer ekip ekipman desteğinin verildiği ve kent sağlığı için aktif , etkin denetimlerinin yapıldığı seviyeye ulaşmak amaçlanmıştır.

✓ **Sosyal kent hedefiyle;** Sosyal Kent yapısında "Bütüncül Belediye" anlayışını, Kent menfaatleri adına her zaman birlik olan, katılımcı, paylaşımcı bir vatandaş kitesinin oluşmasına etki edecek biçimde sağlandığı, ilçemizde toplumsal dayanışma bilincinin yerleşmesine etki edildiği; toplumsal refahın, huzurun sağlandığı, örnek belediyecilik modellerinde yer alan; ayrımcılıkta mücadele (Cinsel, Etnik,v.b.) ve toplumsal dayanışma hakkında halkımızın bilinçlenmesine katkı sağlandığı ve Sosyal Belediyecilik uygulamalarını kesintisiz olarak devam ettirip, halkımız için yönüde (sosyal sorumluluk) yeni hizmetler üretebilmek amaçlanmıştır.

✓ **Kültür Kent hedefiyle;** kaliteli kültür yaşamının sağlanabilmesi için sahip olduğumuz kültürel değerlerin ortaya çıkmasını sağlayarak, halkımızın sosyal hayata paralel kültürel hayatına katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek ve bölgemizdeki sanatsal aktivasyonların sayısını ve kalitesini artırarak ilçemizin bir kültür merkezi yapısında ön plana çıkmasını sağlamak amaçlanmıştır.

✓ **Yeşil Kent hedefiyle;** İstanbul ilinin en büyük park alanına sahip olan ilçemizin, Yeşil Kent yapısında, Anadolu yakasının cazibe merkezi haline gelmesi, 2008 verilerine göre sahip olunan toplam 90.000 m<sup>2</sup> yeşil alanın çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması sonucunda halkımızın ihtiyaçlarını karşılayan orana getirilmesi ve Kent coğrafyamızın iklimine göre seçilecek bitkilerle, ağaçlarla ilçemizin mevcut çevresinin tamamen değiştirilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca Yeşil Kent hedefi kapsamında "Yeşil Belediyecilik" kavramının Kent bütününde doğru uygulanması ve benimsenmesi hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılarak öncü olacak uygulamalarla desteklenmesi amaçlanmıştır.

✓ **İletişim ve Teknolojik Belediye hedefiyle;** Kurum içi , kurum dışı iletişim yönetimi ve kurumsal teknoloji yönetimi konularında sistem kurulum süreçlerini tamamlanmış, uygulama lisansları alınmış,her faaliyetini elektronik ortamda takip edebilen, raporlayabilen bir personel gücüne ulaşmış, dijital arşiv sistemini oluşturmuş, internet ortamındaki hizmet sunum kalitesiyle vatandaşına kesintisiz hizmet verir seviyeye gelmiş, çağı yakalamış modelde teknolojik donanma sahip bir belediye seviyesine gelebilmek amaçlanmıştır.



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### STRATEJİK AMAÇ

Maltepe Belediyesi'nin stratejik amacı; Maltepe'yi, **Katılımcı ve Yenilikçi** yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirilerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her alanında gelişimine etki edecek projeler üretilip, güçlü mali yapıyla ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal, kültürel yaşam kalitesini artırma amacıyla en verimli şekilde kullanan **MARKA KENT** düzeyine getirmektir.

### STRATEJİK AMAÇA BAĞLI HEDEFLER

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1.1. Katılımcı Etkin Yönetim</b>                |                                           |
| 1.1.1. Yönetim Organizasyonu                       | 1.2.2. Eğitim ve Kurumsal Yapı Oluşumu    |
| 1.1.1.1. Organizasyonel Gelişim                    | 1.2.2.1. Eğitim Programı                  |
| 1.1.1.2. Stratejik Plan                            | 1.2.2.2. Eğitim Kataloğu                  |
| 1.1.1.3. Performans Planı                          | 1.2.2.3. Organizasyon                     |
| 1.1.1.4. Kalite Yönetim Sistemi                    | 1.2.2.4. Kurum Kültürü                    |
| 1.1.1.5. İç Kontrol Denetim Sistemi                | 1.2.2.5. Bütçen                           |
| 1.1.1.6. Faaliyet Raporu                           | 1.2.2.6. Ödül Sistemi                     |
| 1.1.2. Kent Konseyi (Oluşum-Meclisler-Platformlar) | 1.2.3. Destek Hizmetler                   |
| 1.1.2.1. Çoçuk Meclisi                             | 1.2.3.1. Kurum İç Destek Hizmetler        |
| 1.1.2.2. Gençlik Meclisi                           | 1.2.3.2. Kurum dışı Destek Hizmetler      |
| 1.1.2.3. Kadın Meclisi                             | 1.2.3.3. Ulaştırma Hizmetleri             |
| 1.1.2.4. Engelliler / Yaşlılar Meclisi             | <b>1.3. Güçlü Mali Yapı</b>               |
| 1.1.2.5. Emekliler / Yaşlılar Meclisi              | 1.3.1. Finans Yönetimi                    |
| 1.1.2.6. Muhtarlar Platformu                       | 1.3.1.1. Finansal Destek                  |
| 1.1.2.7. Sanatçılar Platformu                      | 1.3.1.2. Tahsilat                         |
| 1.1.2.8. Çevre Gönüllileri Platformu               | 1.3.1.3. Şeffaflık                        |
| 1.1.2.9. Kamu Görevlileri Platformu                | 1.3.1.4. Tasarruf                         |
| 1.1.2.10. Hayvanserverler Platformu                | 1.3.1.5. Genel Bütçe                      |
| 1.1.2.11. Deniz Koruyucuları Platformu             | 1.3.2. İç Kontrol Denetim Sistemi         |
| 1.1.2.12. Spor Kulüpleri ve Sporcular Platformu    | 1.3.2.1. Denetim Yönetimi                 |
| 1.1.2.13. Bilim İnsanları Platformu                | 1.3.2.2. Kent Bilgi Sistemi               |
| 1.1.2.14. İnsan Hakları Koruyucuları Platformu     | <b>1.4. Kentsel Yenileme</b>              |
| 1.1.2.15. Kent Sağlığını Koruyucuları Platformu    | 1.4.1. İmar, Şehircilik ve Planlama       |
| 1.1.2.16. İş Adamları Platformu                    | 1.4.1.1. İmar Şerhi ve Kent Bilgi sistemi |
| 1.1.2.17. Medya Mensupları Platformu               | 1.4.1.2. Planlama                         |
| 1.2.1. Organizasyonel Gelişim                      | 1.4.1.3. Emek ve İstihlak                 |
| 1.2.1.1. Güçlü Teşkilat Yapısı                     | 1.4.2. Alt Yapı                           |
| 1.2.1.2. İstihdam                                  | 1.4.2.1. Asfalt                           |
| 1.2.1.3. Rotasyon                                  | 1.4.2.2. Tretuar                          |
| 1.2.1.4. Kalite Yönetimi                           | 1.4.2.3. Taş Kaplama                      |
| 1.2.1.5. Ar-Ge                                     | 1.4.2.4. Yağmur Suyu Kanalı               |
|                                                    | 1.4.2.5. Yol Bakım Onarım                 |
|                                                    | 1.4.3. Tesisleşme                         |
|                                                    | 1.4.3.1. Spor Kompleksleri                |
|                                                    | 1.4.3.2. Spor Politikaları                |
|                                                    | 1.4.3.3. Ağz Dış Sağlığı Kliniği          |



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

|                                                                      |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.4.3.4. Ana Kuvay, Çocuk Merkezi                                    | 1.5.3. Aktif Hiyen                                    |
| 1.4.3.5. Kadın Dayanışma ve Sığınma Evi- Aile Dayanışma Merkezi      | 1.5.3.1. Hiyen Yönetimi                               |
| 1.4.3.6. Madde Bağımlılar Rehabilitasyon Merkezi                     | 1.5.3.2. Hiyen Eğitimi                                |
| 1.4.3.7. Kız Yurdu                                                   | 1.5.3.3. İlaçlama – Bertaraf                          |
| 1.4.3.8. Halk Mutfakları                                             | 1.5.3.4. Sahipli – Bağboğ Hayvanlar                   |
| 1.4.3.9. Çocuk Oyun Alanları                                         | 1.5.3.5. Hiyenik Duzenlemeler                         |
| 1.4.3.10. Basketbol Sahaları                                         | <b>1.6. Sağlık Kent</b>                               |
| 1.4.3.11. Spor Alanları                                              | 1.6.1. Sağlık Yorum Politikaları                      |
| 1.4.3.12. Alet Yönetim Merkezi Binası                                | 1.6.2. Sağlık Tesisleri                               |
| 1.4.3.13. Yeddi Emin Deposu                                          | 1.6.3. Politiklik Hizmetler                           |
| 1.4.3.14. Veteriner Hizmet Binası                                    | 1.6.4. Sağlık Taramaları – Evde Bakım Hizmetleri      |
| 1.4.3.15. Hayvanlar İçin Bakım Merkezi                               | 1.6.5. Teçhizat – Donanım                             |
| 1.4.3.16. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından              | 1.6.6. Hayvan Sağlığı                                 |
| Talep Edilecek Tesisleşme Çalışmaları                                | <b>1.7. Sosyal Kent</b>                               |
| 1.4.3.16.1. Bağdat Cd. Alt Geçit Projesi                             | 1.7.1. Sosyal Tesisleşme                              |
| 1.4.3.16.2. Altayçesme Mh. Zeminaltı Otoparkı                        | 1.7.2. Sosyal Yapı – Sosyal Yaşam                     |
| 1.4.3.16.3. Fevziullah Mh. Zeminaltı Otoparkı                        | 1.7.2.1. Sosyal Kadın                                 |
| 1.4.3.16.4. Bağdat Cd. Duzenleme Projesi                             | 1.7.2.2. Sosyal Çocuk                                 |
| 1.4.3.16.5. Yalı Mh. Balıkcı Köyü                                    | 1.7.2.3. Sosyal Engelli                               |
| 1.4.3.16.6. Atatürk Caddeleri Prestij Yol Projesi                    | 1.7.3. Sosyal Eğitim                                  |
| 1.4.3.16.7. Maltepe Kayağı Girne Mh. Kolu Yolları                    | 1.7.4. Sosyal Toplum                                  |
| 1.4.3.16.8. Karacabey Kayağı Bağlantı Yolları                        | <b>1.8. Kültür Kent</b>                               |
| 1.4.3.16.9. Piri Reis Cd. Kayağı                                     | 1.8.1. Kültürel Tesis                                 |
| 1.4.3.16.10. Başbüyük-B-Bakkalköy Bağlantı Yolu Orak Altyapı İnşaatı | <b>1.9. Yeşil Kent</b>                                |
| 1.4.3.16.11. Mal10 Kodlu Alternatif Ana Arter Yolu                   | 1.9.1. Yeşil İlye                                     |
| 1.4.3.16.12. Esenkent Yeşil Alan Projesi                             | 1.9.2. Yeşil Enerji                                   |
| <b>1.5. Çevre Yönetimi</b>                                           | <b>1.10. İletişim ve Teknolojik Belediye</b>          |
| 1.5.1. Akrit Denetim                                                 | 1.10.1. Kurum İç İletişim Yönetimi                    |
| 1.5.1.1. Çevresel Girdi ile Mücadele                                 | 1.10.2. Kurum Dış İletişim Yönetimi                   |
| 1.5.1.2. Saha Denetimleri (Gıda-İmalat-korsanla Mücadele)            | 1.10.3. Teknolojik Gelişim                            |
| 1.5.1.3. İşgalıye – Görüntü Kirliliği ile Mücadele                   | <b>1.11. Fon Yönetimi</b>                             |
| 1.5.1.4. Sema Pazarları                                              | 1.11.1. Ulusal / Uluslararası Finans Kaynakları       |
| 1.5.1.5. Ruhsatlandırma                                              | 1.11.2. Maltepe Kentleşme Fonu (Maltepe Kent Konseyi) |
| 1.5.2. Aktif Temizlik                                                |                                                       |
| 1.5.2.1. Çöp Temizliği                                               |                                                       |
| 1.5.2.2. Atık Yönetimi                                               |                                                       |
| 1.5.2.3. Yıkama-Boyama                                               |                                                       |
| 1.5.2.4. Çevre Eğitimi                                               |                                                       |
| 1.5.2.5. Teçhizat – Donanım                                          |                                                       |

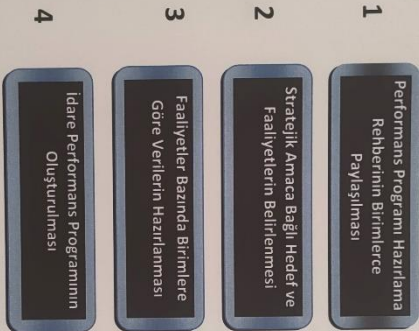


## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

### PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

2013 yılı faaliyetleri kapsamında hazırlanan "Performans Programı"; Stratejik Planımızda ifade edilmiş çalışma ilke ve ilkelerimiz dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Programın Hazırlık Yönetim Süreci 4 aşamadan oluşmaktadır.



Bu dört aşamadan oluşan çalışma süreci, Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne idarelerin faydalanması amacıyla yayımlanmış "Performans Programı Hazırlama Rehberi"nde ifade edilen bilgiler doğrultusunda işletilmiştir.

Performans Programında Stratejik Planlara bağlılık esastır. Buna göre belediyemiz performans programında yer alan tüm bilgiler, veriler Stratejik Planımızda ifade edilmiş çalışmalara ait verilerdir. Programda ifade edilmiş faaliyetler, 2009-2014 yıllarını kapsayan planımızda da bulunan bilgilerle konsolide edilerek oluşturulmuştur.

2013 yılına ait performans programı hazırlanırken, programın oluşmasına etki eden birim faaliyetlerinin tümü, hizmet konusundaki "Kentsel Olanaklarımız" düşüncülerle belirlenmiştir.



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### PERFORMANS PROGRAMI SÜREÇ TABLOSU

| Süreç Başlığı                                            | Süreç Adı                                                                                                | Süreç (2012)   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hazırlık (Duyuru Yazıları)                               | Performans Programı Hazırlama Hakkında Birimlerin Bilgilendirilmesi                                      | Haziran-Temmuz |
| Birim Çalışmaları                                        | Strateji Geliştirme Birimince Hazırlık Planının Oluşturulması                                            | Ağustos-Eylül  |
|                                                          | Birimlerde Görüşmeler ve Birim Temsilcilerinin Belirlenmesi, Performans Hazırlama Grubunun Oluşturulması |                |
|                                                          | Konu hakkında ilgili eğitimlerin verilmesi                                                               |                |
|                                                          | Resmi Çağrı Yazısının Birimlere Ulaştırılması                                                            |                |
| Veri Toplama ve Konsolide Süreci                         | Kurum içi Danışmanlık Desteği Verilmesi                                                                  | Eylül          |
|                                                          | Veri Kontrolleri                                                                                         |                |
|                                                          | Bütçe-Faaliyet ilişkisinin Kurulması                                                                     |                |
| Programın Tamamlanması                                   | Maliyetlerin Belirlenmesi                                                                                | Ekim           |
|                                                          | Programın Hazırlanması                                                                                   |                |
|                                                          | Performans Programının Belediyeye Meclisine Sunulması                                                    |                |
| Performans Programının Kamuya Açıklanması, İlan Edilmesi |                                                                                                          |                |



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### İZLEME VE DEĞERLENDİRME

#### İZLEME

Planın onaylanması ve uygulamaya konulması ile birlikte planda yer alan amacımıza bağlı hedef ve faaliyetlerin izleme süreci başlatılacaktır.

Planda yer alan hedeflerin performans değerlendirmeleri 6'şar aylık periyotlara raporlanacaktır. Performans raporlarında plan uygulamasındaki gelişmeler ifade edilecek, plana alınıp gerçekleştirilmeyen faaliyetlerin, gerçekleştirilme nedenleri açıklanacaktır.

Hazırlanacak rapor ile uygulamaların izlenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması öngörülmektedir. İzleyen yıl sonunda tüm birimlerden istenecek performans değerlendirmeleri analiz edilerek Faaliyet Raporu halinde tüm kamuoyuna yayınlanarak sunulacaktır.

#### DEĞERLENDİRME

Gerçekleşme raporları, performans hedeflerinin uygulama sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Stratejik planın uygulaması sürecinde yapılacak izleme çalışmaları ve buna bağlı değerlendirmelerden ortaya çıkacak verileri göre, plannın işleyiş hakkında genel durumu ortaya çıkacaktır. Bu sonuçlara göre planın uygulamasına öngörüldüğü şekilde devam edilecek ya da plan revize edilerek, bilgiler güncellenecektir.

#### YÖNETİM ORGANİZASYON

|   |                                                                                     |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Organizasyon yapısını kurmak                                                        | B    |
| 2 | Hedeflere göre birimlerin çalışmalarını denetlemek                                  | B    |
| 3 | Organizasyon yapısını gelişen şartlara veya ihtiyaca göre revize etmek, geliştirmek | B    |
| 4 | Raporlama süreçleri geliştirilmesi                                                  | SG   |
| 5 | Aylık Faaliyet Raporları hazırlanması                                               | SG   |
| 6 | 3 aylık SP hedefleri gerçekleşme ölçme raporları                                    | SG   |
| 7 | Haftalık ve Aylık değerlendirme toplantıları                                        | B    |
| 8 | Anket (Hizmetlerin değerlendirilmesi amaçlı, yılda en az 1 defa)                    | B+SG |

#### STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

|   |                                                                                                                           |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | SG birimi tarafından hazırlanacak                                                                                         | SG     |
| 2 | Performans planı gerçekleşme verilerine göre yönetimin ihtiyaç duyduğu halde 2 yıl sonunda revize edilerek ilan edilecek. | SG     |
| 3 | Plan revize edildikten sonra yeni performans planı hazırlanacak                                                           | SG     |
| 4 | Plana bağlılık ölçülecek, denetlenecek                                                                                    | SG+DNT |

#### PERFORMANS PLANI

|   |                                                                                                                   |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Yıllık faaliyetleri gösteren performans planı hazırlanacak                                                        | SG |
| 2 | 6 aylık periyotlarda gerçekleşmeler ölçülecek ve üst yönetime gerçekleşme ölçüleri hakkında raporlar hazırlanacak | SG |

B: Başkanlık Makamı

SG: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

DNT: Denetim Birimleri



İstanbul'un Altın İlgesi  
**MALTEPE**  
BELEDİYESİ  
www.maltepe.bel.tr

## 3.BÖLÜM

## MALİ BİLGİLER

**1**

**PERFORMANSA  
GÖRE  
BİRİM FAALİYETLERİ  
VE  
KAYNAK İHTİYAÇ  
TUTARLARI  
(BÜTÇE)  
TABLOLARI**

**2**

**BÜTÇE  
İCMAL  
TABLOLARI**



## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇESİ BİRİMLER BAZINDA BÜTÇE DAĞILIMI İÇMAL TABLOSU

| SIRA NO       | BİRİM ADI                                 | KAYNAK İHTİYACI TOPLAM TUTARI |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1             | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                      | 2.861.000.                    |
| 2             | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                   | 2.273.000.                    |
| 3             | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                          | 6.439.000.                    |
| 4             | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                   | 6.124.000.                    |
| 5             | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            | 3.696.000.                    |
| 6             | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ                   | 354.000.                      |
| 7             | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    | 1.199.000.                    |
| 8             | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 1.546.500.                    |
| 9             | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 2.546.000.                    |
| 10            | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     | 1.040.000.                    |
| 11            | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ               | 752.500.                      |
| 12            | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ             | 1.467.000.                    |
| 13            | GEÇEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ    | 2.237.000.                    |
| 14            | SİYİL SAVUNMA UZMANLIĞI                   | 0                             |
| 15            | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 42.626.000                    |
| 16            | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ         | 775.000.                      |
| 17            | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               | 11.249.000.                   |
| 18            | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          | 8.301.000.                    |
| 19            | İŞLETME VE İSTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ           | 2.446.000.                    |
| 20            | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ      | 1.202.000.                    |
| 21            | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                  | 26.809.500.                   |
| 22            | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               | 33.033.000.                   |
| 23            | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                     | 7.980.000.                    |
| 24            | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ              | 4.585.000.                    |
| 25            | FENİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     | 64.661.000.                   |
| 26            | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ               | 22.840.000.                   |
| 27            | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                | 10.957.000.                   |
| BÜTÇE TOPLAMI |                                           | 270.000.000.                  |

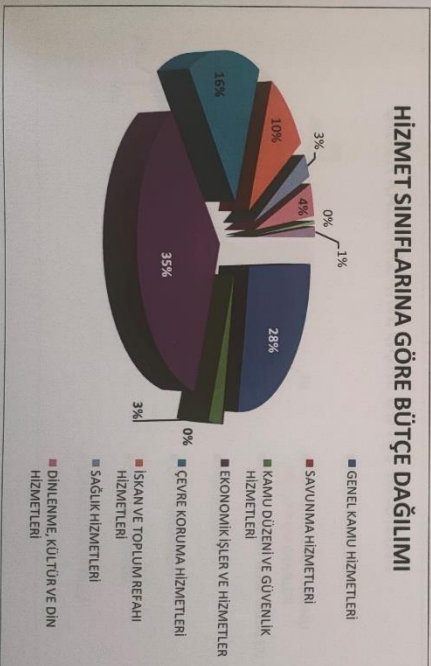


## 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI HİZMET SINIFLARINA GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI İÇMAL TABLOSU

| SIRA NO       | HİZMET SINIFLARI                            | TOPLAM TUTAR |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1             | GENEL KAMU HİZMETLERİ                       | 74.297.500.  |
| 2             | SAVUNMA HİZMETLERİ                          | 0.           |
| 3             | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ          | 7.638.000.   |
| 4             | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                 | 93.898.000.  |
| 5             | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                     | 43.401.000.  |
| 6             | İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ           | 27.350.000.  |
| 7             | SAĞLIK HİZMETLERİ                           | 7.670.000.   |
| 8             | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ          | 10.847.000.  |
| 9             | EĞİTİM HİZMETLERİ                           | 1.202.000.-  |
| 10            | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 3.696.000.   |
| BÜTÇE TOPLAMI |                                             | 270.000.000. |

### HİZMET SINIFLARINA GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI





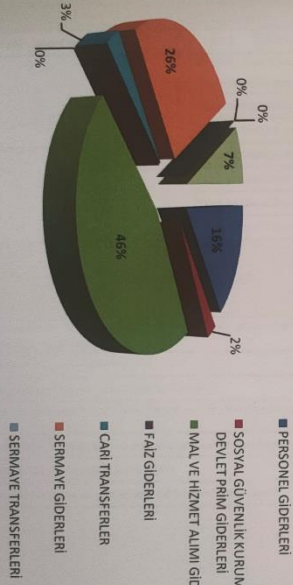
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 YILI

GİDER KALEMLERİNE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI İÇMAL TABLOSU

| SIRA NO       | HİZMET SINIFLARI                         | TOPLAM TUTAR |
|---------------|------------------------------------------|--------------|
| 1             | PERSONEL GİDERLERİ                       | 42.684.000.  |
| 2             | SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV. PRİM GİDERLERİ | 6.076.056.   |
| 3             | MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ         | 123.402.500. |
| 4             | FAİZ GİDERLERİ                           | 203.000.     |
| 5             | CARİ TRANSFERLER                         | 7.570.444.   |
| 6             | SERMAYE GİDERLERİ                        | 69.548.000.  |
| 7             | SERMAYE TRANSFERLERİ                     | 13.000.      |
| 8             | BORÇ VERME                               | 2.000.       |
| 9             | YEDEK ÖDENEKLER                          | 20.501.000.  |
| BÜTÇE TOPLAMI |                                          | 270.000.000. |

GİDER KALEMLERİNE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  
HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| Birim Hedefleri |                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                |                 |         |         |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1               | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                      | 1.1.1.                                                                                                         | KATILIMCI ETKİN YÖNETİM - YÖNETİM ORGANİZASYON |                 |         |         |         |
| 1.1.            | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                 | Başkanlık makamınca talep edilen/planlanan; İş ve işlemlerin gerçekleştirme, yürütme ve raporlanma çalışmaları |                                                |                 |         |         |         |
|                 |                                                                                                                              | Toplantı organizasyon çalışmaları                                                                              |                                                |                 |         |         |         |
|                 |                                                                                                                              | Etkinlik planlama ve organizasyon çalışmaları                                                                  |                                                |                 |         |         |         |
|                 |                                                                                                                              | Kurum içi Kurum dışı ziyaretçilerin görüşme (randevu) planlama ve organizasyon çalışmaları                     |                                                |                 |         |         |         |
|                 |                                                                                                                              | Temsil ve ağırlama süreçleri planlama ve organizasyon çalışmaları                                              |                                                |                 |         |         |         |
|                 |                                                                                                                              | Yerel ve Ulusal Basını takip çalışmaları                                                                       |                                                |                 |         |         |         |
|                 |                                                                                                                              | Portokol veri tabanı oluşturma ve güncelleme çalışmaları                                                       |                                                |                 |         |         |         |
| 2               | Performans Göstergeleri                                                                                                      | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                          |                                                |                 |         |         |         |
|                 |                                                                                                                              | 2011                                                                                                           | 2012                                           |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|                 |                                                                                                                              | Gerçekleşen                                                                                                    | Gerçekleşen                                    | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.          | Başkanlık makamınca talep edilen/planlanan; İş ve işlemlerin gerçekleştirme, yürütme ve raporlanma çalışmaları (aylık rapor) | 12                                                                                                             | 6                                              | 6               | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.2.          | Toplantı organizasyon çalışmaları (aylık rapor)                                                                              | 12                                                                                                             | 6                                              | 6               | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.3.          | Etkinlik planlama ve organizasyon çalışmaları (aylık rapor)                                                                  | 12                                                                                                             | 6                                              | 6               | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.4.          | Kurum içi Kurum dışı ziyaretçilerin görüşme (randevu) planlama ve organizasyon çalışmaları (aylık rapor)                     | 12                                                                                                             | 6                                              | 6               | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.5.          | Temsil ve ağırlama süreçleri planlama ve organizasyon çalışmaları (aylık rapor)                                              | 12                                                                                                             | 6                                              | 6               | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.6.          | Yerş ve Ulusal Basını takip çalışmaları (aylık rapor)                                                                        | 12                                                                                                             | 6                                              | 6               | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.7.          | Portokol veri tabanı oluşturma ve güncelleme çalışmaları (aylık rapor)                                                       | 12                                                                                                             | 6                                              | 6               | 12      | 12      | 12      |

**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                                                 | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                  |                  |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                              | 2011                                     | 2012             |                  | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                                                                              | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Başkanlık makamınca talep edilen/planlanan; iş ve işlemlerin gerçekleştirme, yürütme ve raporlanma çalışmaları (aylık rapor) | 300.000,0                                | 300.000,0        | 100.000,0        | 1.000.000,0        | 500.000,0          | 500.000,0          |
| Yerel ve Ulusal Basın takip çalışmaları ve arşivleme sistemi                                                                 | 50.000,0                                 | 25.000,0         | 25.000,0         | 100.000,0          | 150.000,0          | 150.000,0          |
| Büro malzemesi ve ekip, ekipman alımı                                                                                        | 50.000,0                                 | 30.000,0         | 25.000,0         | 40.000,0           | 50.000,0           | 75.000,0           |
| Hizmet ölçme ve değerlendirme anketleri hizmeti alımı                                                                        | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 50.000,0           | 100.000,0          | 100.000,0          |
| Anket uygulamaları                                                                                                           | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Maltepe Kent Konseyi Faaliyetlerine yönelik mal/hizmet alımları                                                              | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Genel Yönetim giderleri                                                                                                      | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 1.203.500,0        | 1.500.000,0        | 1.500.000,0        |
| Personel Gideri                                                                                                              | 315.000,0                                | 260.645,0        | 260.645,0        | 426.000,0          | 447.300,0          | 469.665,0          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                                                 | 40.000,0                                 | 25.626,0         | 25.626,0         | 42.000,0           | 44.100,0           | 46.305,0           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                                                          | <b>755.000,0</b>                         | <b>641.271,0</b> | <b>436.271,0</b> | <b>2.861.500,0</b> | <b>2.791.400,0</b> | <b>2.840.970,0</b> |

29

**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1       | Birim Hedefleri                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                        |             |                 |         |         |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1.1.    | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                                                                                            | 1.4.1.2. | KENTSEL YENİLEŞME - PLANLAMA                                           |             |                 |         |         |         |
|         | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                                                                                       |          | Uygulama imar planlarının gerçekleştirilmesi                           |             |                 |         |         |         |
| 1.2.    | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                                                                                            | 1.4.1.2. | KENTSEL YENİLEŞME - PLANLAMA / HARİTA                                  |             |                 |         |         |         |
|         | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                                                                                       |          | Uygulama imar planlarına göre harita çalışmalarının gerçekleştirilmesi |             |                 |         |         |         |
| 2       | Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                            |          | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                  |             |                 |         |         |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2011                                                                   | 2012        |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                    |          | Gerçekleşen                                                            | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.  | Kurumsal talepler doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan tadilatlarına ilişkin tekliflerin hazırlanması (dosya sayısı)                                                                                                                  |          | 20                                                                     | 2           | 5               | 10      | 10      | 10      |
| 1.1.2.  | Şahıs talepleri doğrultusunda plan tadilatı teklif dosyalarının incelenmesi (dosya sayısı)                                                                                                                                         |          | 10                                                                     | 5           | 6               | -       | -       | -       |
| 1.1.3.  | Başkanlık Projelerine ilişkin plan tadilat tekliflerinin hazırlanması. (proje sayısı)                                                                                                                                              |          | 5                                                                      | 2           | 3               | 5       | 5       | 5       |
| 1.1.4.  | Maddi hatalardan doğan plan değişikliği tekliflerinin hazırlanması (dosya sayısı)                                                                                                                                                  |          | 10                                                                     | 3           | 7               | 8       | 5       | -       |
| 1.1.5.  | Esenkent Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planını onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi (tiraz dosya sayısı)                                                                         |          | -                                                                      | -           | 100             | -       | -       | -       |
| 1.1.6.  | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilgili birimleri ile planlara ilişkin toplantı yapılması (toplantı sayısı)                                                                                                             |          | 12                                                                     | 6           | 6               | 15      | 15      | 15      |
| 1.1.7.  | Yalı mahallesi kentsel yenileme alanı 1/5000 ölçekli itirazları geldikten sonra 1/1000 ölçekli planının hazırlanarak onaya sunulması, onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi (dosya sayısı) |          | -                                                                      | -           | 50              | -       | -       | -       |
| 1.1.8.  | Hukuk İşleri Müdürlüğü dosyaları için arazide keşfe çıkılarak teknik personel desteği verilmesi (dosya sayısı)                                                                                                                     |          | 60                                                                     | 25          | 50              | 50      | 50      | 50      |
| 1.1.9.  | Genel Yazışma (dosya sayısı)                                                                                                                                                                                                       |          | 1.049                                                                  | 894         | 600             | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 1.1.10. | Vatandaş bilgilendirme (gelen vatandaş sayısı)                                                                                                                                                                                     |          | 1.500                                                                  | 500         | 1.500           | 2.000   | 1.500   | 1.500   |
| 1.1.11. | Dragos Bölgesi 1/5000 plana itirazlar onaylandıktan sonra, 1/1000 ölçekli planının hazırlanması, onaya sunulması, onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi (dosya sayısı)                     |          | -                                                                      | -           | -               | 100     | -       | -       |
| 1.1.12. | Çamaşırcı Deresi Kuzey-Güney 1/1000 ölçekli planını onaylandıktan sonra askı işlemlerinin yapılarak itirazların değerlendirilmesi (dosya sayısı)                                                                                   |          | -                                                                      | -           | 100             | -       | -       | -       |
| 1.1.13. | 1/1000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahallelerine ait planları yaparak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na onaya göndermek, onaylanınca itirazları değerlendirmek (dosya sayısı)                                                          |          | -                                                                      | -           | -               | 7.000   | -       | -       |

30

| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                                                  |                                                       |             |                 |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 2                                                              | Performans Göstergeleri                                                                                          | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |             |                 |         |         |         |
|                                                                |                                                                                                                  | 2011                                                  | 2012        |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|                                                                |                                                                                                                  | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.2.1.                                                         | Harita şeffaflığına ulaşan genel talepler / dilekçeler (adet/yıl)                                                | 1.150                                                 | 655         | 600             | 1.500   | 2.000   | 2.000   |
| 1.2.2.                                                         | Vatandaş bilgilendirme faaliyetleri (adet/yıl)                                                                   | 2.500                                                 | 1.500       | 1.000           | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 1.2.3.                                                         | Kişî ve kurumlara bildirimler (ada,pafta,parşel bilgileri) (adet/yıl)                                            | 1.025                                                 | 854         | 300             | 1.500   | 2.000   | 2.000   |
| 1.2.4.                                                         | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda inşaat istikamet rölövesi düzenlenmesi (kot kesit belgesi/yıl)  | 667                                                   | 398         | 200             | 600     | 650     | 700     |
| 1.2.5.                                                         | Mimari projeye ait vaziyet planına göre arazinin ölçülüp kotların hesaplanması ve kot kesit belgesi düzenlenmesi | 549                                                   | 318         | 150             | 560     | 570     | 580     |
| 1.2.6.                                                         | Ada revizyonu belgesi hazırlanması                                                                               | 25                                                    | 12          | 12              | 50      | 80      | 50      |
| 1.2.7.                                                         | Encümene teklif belgesi düzenlenmesi                                                                             | 439                                                   | 96          | 150             | 440     | 450     | 460     |
| 1.2.8.                                                         | Harita yapımı (İmar Kanunu 18. madde uygulaması ve yersel harita tespiti) (adet/yıl)                             | 2                                                     | 1           | -               | 2       | 2       | 2       |
| 1.2.9.                                                         | Numarataj çalışmaları (Tabela,levha, adres değişikliği işlemleri) (aylık rapor)                                  | 12                                                    | 8           | 4               | 12      | 12      | 12      |
| 1.2.10.                                                        | Kentsel Yenileme Planlama Fizibilite Etüt Tasarım Danışmanlık hizmetleri (adet/yıl)                              | -                                                     | -           | -               | 1       | 1       | 1       |

31

| PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ<br>FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI |                                         |                  |                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları       | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                  |                 |                    |                    |                    |
|                                                                    | 2011                                    | 2012             |                 | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                    | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan) | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Harita yapım ve alım giderleri (İmar Kanunu 18. madde uygulaması)  | 600.000,0                               | 500.000,0        | 0,0             | 750.000,0          | 1.000.000,0        | 1.000.000,0        |
| Numarataj çalışmaları (Tabela-Levha)                               | 50.000,0                                | 40.000,0         | 10.000,0        | 85.000,0           | 90.000,0           | 100.000,0          |
| Genel Yönetim Giderleri                                            | 0,0                                     | 0,0              | 0,0             | 1.325.000,0        | 1.500.000,0        | 1.500.000,0        |
| Personel Gideri                                                    | 0,0                                     | 10.972,0         | 10.972,0        | 98.000,0           | 102.900,0          | 108.045,0          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                       | 0,0                                     | 0,0              | 0,0             | 15.000,0           | 15.750,0           | 16.537,5           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b> | <b>650.000,0</b>                        | <b>550.972,0</b> | <b>20.972,0</b> | <b>2.273.000,0</b> | <b>2.708.650,0</b> | <b>2.724.582,5</b> |

32

| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                       |                                                       |                                                                                                                     |                 |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1                                                       | Birim Hedefleri                                                                       |                                                       |                                                                                                                     |                 |         |         |         |
| 1.1.                                                    | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                               | 1.5.1.                                                | ÇEVRE YÖNETİMİ - AKTİF DENETİM                                                                                      |                 |         |         |         |
|                                                         | Performans Hedefi (Açıklama)                                                          |                                                       | Müdürlüğe ulaşan tüm talep dilekçeleri(Altın Masa, Email,Alo Zabita) hakkında değerlendirme, çalışmaların yapılması |                 |         |         |         |
| 1.2.                                                    | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                               | 1.5.1.                                                | KENTSEL YENİLEŞME - AKTİF DENETİM                                                                                   |                 |         |         |         |
|                                                         | Performans Hedefi (Açıklama)                                                          |                                                       | Seyyar faaliyetlerini, dilencilliği ve işgaliyetleri önleme çalışmaları yapılması                                   |                 |         |         |         |
| 2                                                       | Performans Göstergeleri                                                               | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |                                                                                                                     |                 |         |         |         |
|                                                         |                                                                                       | 2011                                                  | 2012                                                                                                                |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|                                                         |                                                                                       | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen                                                                                                         | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.                                                  | Evrak takibi (adet/yıl)                                                               | 3.980                                                 | 2.175                                                                                                               | 2.300           | 5.000   | 5.200   | 5.500   |
| 1.1.2.                                                  | Yazılı dilekçeler, talepler hakkında kurum kuruluşlarla yapılan yazışmalar (adet/yıl) | 523                                                   | 321                                                                                                                 | 330             | 700     | 730     | 780     |
| 1.1.3.                                                  | Altın Masadan yapılan talep başvuruları (adet/yıl)                                    | 1.421                                                 | 1.104                                                                                                               | 1.100           | 2.300   | 2.350   | 2.400   |
| 1.1.4.                                                  | Elektronik posta ile yapılan talep başvuruları (adet/yıl)                             | 320                                                   | 45                                                                                                                  | 50              | 100     | 150     | 150     |
| 1.1.5.                                                  | Alo Belediye ve şifalı olarak yapılan talep başvuruları (adet/yıl)                    | 20                                                    | 20                                                                                                                  | 20              | 20      | 20      | 20      |
| 1.2.1.                                                  | Seyyar faaliyetlerini önleme ve mücadele çalışmaları (rapor/yıl)                      | 12                                                    | 6                                                                                                                   | 6               | 12      | 12      | 12      |
| 1.2.2.                                                  | Dilencilliği önleme ve mücadele çalışmaları (rapor/yıl)                               | 12                                                    | 6                                                                                                                   | 6               | 12      | 12      | 12      |

33

| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ<br>FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI                                |                                          |             |                 |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                               | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |             |                 |             |             |             |
|                                                                                            | 2011                                     | 2012        |                 | 2013        | 2014        | 2015        |
|                                                                                            | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini     | Tahmini     | Tahmini     |
| Zabita yardımcı personel hizmet alımı                                                      | 738.068,1                                | 420.320,4   | 420.320,4       | 1.350.000,0 | 1.400.000,0 | 1.500.000,0 |
| Zabita personeli kıyafet alımı                                                             | 33.075,0                                 | 17.939,0    | 19.000,0        | 60.000,0    | 70.000,0    | 80.000,0    |
| Zabita faaliyetleri için tanıtım ve bilgilendirme amaçlı tanıtım materyalleri hazırlanması | 19.240,5                                 | 18.167,7    | 20.000,0        | 45.000,0    | 50.000,0    | 55.000,0    |
| Genel Yönetim gideri                                                                       |                                          | 0,0         | 0,0             | 154.000,0   | 160.000,0   | 175.000,0   |
| Personel Gideri                                                                            | 3.020.303,0                              | 2.624.778,0 | 2.624.778,0     | 4.335.000,0 | 4.551.750,0 | 4.779.337,5 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                               | 352.677,0                                | 310.228,0   | 310.228,0       | 495.000,0   | 519.750,0   | 545.737,5   |
| Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı                               | 4.163.363,7                              | 3.391.433,1 | 3.394.326,4     | 6.439.000,0 | 6.751.500,0 | 7.135.075,0 |

34

| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                              |                                                       |                                                                                                    |                 |         |         |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------|
| 1                                                                     | Birim Hedefleri                                                              |                                                       |                                                                                                    |                 |         |         |         |       |
| 1.1.                                                                  | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                      | 1.7.2.                                                | SOSYAL KENT- SOSYAL YAPI-SOSYAL YAŞAM                                                              |                 |         |         |         |       |
|                                                                       | Performans Hedefi (Açıklama)                                                 |                                                       | İlçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere ayni ve nakdi yardımların gerçekleştirilmesi |                 |         |         |         |       |
| 2                                                                     | Performans Göstergeleri                                                      | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |                                                                                                    |                 |         |         |         |       |
|                                                                       |                                                                              | 2012                                                  |                                                                                                    |                 | 2013    | 2014    | 2015    |       |
|                                                                       |                                                                              | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen                                                                                        | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |       |
| 1.1.1.                                                                | İhtiyaç sahibi kimselere nakit para yardımı (kişi sayısı/yıl)                |                                                       | 2.099                                                                                              | 1.920           | 580     | 2.500   | 2.750   | 3.000 |
| 1.1.2.                                                                | İhtiyaç sahibi kimselere gıda yardımı (kişi sayısı/yıl)                      |                                                       | 3.138                                                                                              | 1.550           | 650     | 2.500   | 3.000   | 3.500 |
| 1.1.3.                                                                | İhtiyaç sahibi kimselere giyecek ve 2 el ev eşyası yardımı (kişi sayısı/yıl) |                                                       | 115                                                                                                | 205             | 250     | 500     | 750     | 1.000 |
| 1.1.4.                                                                | Engelli ve yataklık ihtiyaç sahiplerine hasta bezi yardımı (kişi sayısı/yıl) |                                                       | 2.453                                                                                              | -               | -       | -       | -       | -     |
| 1.1.5.                                                                | Engelli ve ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı (kişi sayısı/yıl) |                                                       | 71                                                                                                 | -               | -       | -       | -       | -     |

35

| SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI |                                         |                    |                  |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları              | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                    |                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 2011                                    | 2012               |                  | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                           | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen        | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| İhtiyaç sahibi kimselere nakit para yardımı                               | 954.110,0                               | 930.975,0          | 569.025,0        | 1.483.000,0        | 2.000.000,0        | 3.000.000,0        |
| İhtiyaç sahibi kimselere gıda yardımı                                     | 783.321,0                               | 121.510,8          | 50.000,0         | 2.000.000,0        | 3.000.000,0        | 3.500.000,0        |
| Personel Gideri                                                           | 92.036,0                                | 105.931,0          | 105.931,0        | 189.000,0          | 198.450,0          | 208.372,5          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                              | 12.379,0                                | 13.387,0           | 13.387,0         | 24.000,0           | 25.200,0           | 26.460,0           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b>        | <b>1.841.846,0</b>                      | <b>1.171.803,8</b> | <b>738.343,0</b> | <b>3.696.000,0</b> | <b>5.223.650,0</b> | <b>6.734.832,5</b> |

36

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

| 1      | Birim Hedefleri                                                                                                               |        |                                                                                                                         |             |                 |         |         |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                       | 1.6.3. | SAĞLIKLI KENT                                                                                                           |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                  | 1.6.4. | Kurum içi Kurum dışı poliklinik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Evde bakım ve sosyal destek hizmetlerinin verilmesi |             |                 |         |         |         |
| 1.2.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                       | 1.6.   | SAĞLIKLI KENT                                                                                                           |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                  |        | Sağlıklı Kent oluşumu için genel sağlık, kadın, çocuk, erkek sağlığı konularında eğitim organizasyonları yapılması      |             |                 |         |         |         |
| 1.3.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                       | 1.10.  | İLETİŞİM VE TEKNOLOJİK BELEDİYE                                                                                         |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                  |        | Tele Destek Hizmeti (Altın İlçe Kart, Ambulans, Sağlık Danışma)                                                         |             |                 |         |         |         |
| 2      | Performans Göstergeleri                                                                                                       |        | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                   |             |                 |         |         |         |
|        |                                                                                                                               |        | 2011                                                                                                                    | 2012        |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|        |                                                                                                                               |        | Gerçekleşen                                                                                                             | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1. | Altın İlçe Kart hizmetlerinin gerçekleştirilmesi (işlem sayısı/yıl)                                                           |        | 35.270                                                                                                                  | 26.901      | 44.000          | 53.000  | 63.000  | 73.000  |
| 1.1.2. | Laboratuvar faaliyetleri, Testler ve Röntgen faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (işlem sayısı/yıl)                            |        | 25.956                                                                                                                  | 7.006       | 13.000          | 27.000  | 30.000  | 34.000  |
| 1.1.3. | Sünnet organizasyonu (kişi sayısı/yıl)                                                                                        |        | 339                                                                                                                     | 478         | 0               | 550     | 650     | 750     |
| 1.1.4. | Kurum içi sağlık hizmetlerinin verilmesi çalışmaları (kişi sayısı/yıl)                                                        |        | 426                                                                                                                     | 183         | 220             | 440     | 470     | 520     |
| 1.1.5. | Kurum içi kurum dışı poliklinik hizmetlerinin (muayene, tetkik, tarama) verilmesi (kişi sayısı/yıl)                           |        | 409                                                                                                                     | 183         | 230             | 300     | 350     | 435     |
| 1.1.6. | Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi (kişi sayısı/yıl)                                                              |        | -                                                                                                                       | 133         | 120             | 250     | 275     | 300     |
| 1.1.7. | Ambulans Hizmetleri (faydalanıcı sayısı/yıl)                                                                                  |        | 793                                                                                                                     | 233         | 120             | 375     | 400     | 450     |
| 1.1.8. | Defin Ruhsatı iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi (defin belgesi sayısı/yıl)                                                |        | 956                                                                                                                     | 634         | -               | 900     | 850     | 800     |
| 1.2.1. | Sağlık (kadın,çocuk,genel) konulu bilgilendirme eğitimleri organize edilmesi, eğitim faaliyetleri (katılımcı kişi sayısı/yıl) |        | 4.620                                                                                                                   | 7.633       | 7.000           | 8.000   | 8.500   | 9.000   |
| 1.3.1. | Tele Destek Hizmeti (Altın İlçe Kart, Ambulans, Sağlık Danışma) (çağrı sayısı/yıl)                                            |        | -                                                                                                                       | 700         | 800             | 2.000   | 2.500   | 3.000   |

37

| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI         |                                         |                    |                  |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları               | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                    |                  |                    |                    |                    |
|                                                                            | 2011                                    | 2012               |                  | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                            | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen        | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Poliklinik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi giderleri                      | 4.300.000,0                             | 3.282.448,0        | 0,0              | 4.491.000,0        | 5.500.000,0        | 6.500.000,0        |
| Laboratuvar faaliyetleri, Testler ve Röntgen hizmetlerine ilişkin giderler | 420.397,0                               | 170.000,0          | 0,0              | 100.000,0          | 550.000,0          | 600.000,0          |
| Tele Deste Hizmeti Alımı                                                   | 0,0                                     | 0,0                | 280.000,0        | 1.000.000,0        | 1.700.000,0        | 1.900.000,0        |
| Personel Gideri                                                            | 259.870,0                               | 284.549,0          | 284.549,0        | 467.000,0          | 490.350,0          | 514.867,5          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                               | 36.400,0                                | 41.478,0           | 41.478,0         | 66.000,0           | 69.300,0           | 72.765,0           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b>         | <b>5.016.667,0</b>                      | <b>3.778.475,0</b> | <b>606.027,0</b> | <b>6.124.000,0</b> | <b>8.309.650,0</b> | <b>9.587.632,5</b> |

38

**TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1      | Birim Hedefleri                                                                                               |          |                                                                                       |             |                 |         |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                       | 1.1.1.5. | KATILIMCI ETKİN YÖNETİM - İÇ KONTROL DENETİM SİSTEMİ                                  |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                  |          | Kurumsal yapı organizasyonunda iç kontrol denetim sisteminin kurulması ve yönetilmesi |             |                 |         |         |         |
| 2      | Performans Göstergeleri                                                                                       |          | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                 |             |                 |         |         |         |
|        |                                                                                                               |          | 2011                                                                                  | 2012        |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|        |                                                                                                               |          | Gerçekleşen                                                                           | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1. | Disiplin soruşturmalarının takip edilmesi ve ilgili işlemlerin yapılması (rapor sayısı/yıl)                   |          | 16                                                                                    | 14          | 1               | 1       | 1       |         |
| 1.1.2. | Ön incelemeler ve ilgili çalışmaların takip edilmesi (rapor sayısı /yıl)                                      |          | 2                                                                                     | 4           | 1               | 1       | 1       |         |
| 1.1.3. | Üst Yönetim veya Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda birim teftişlerinin yapılması (rapor sayısı/yıl) |          | -                                                                                     | -           | -               | 1       | 1       | 1       |
| 1.1.4. | Vakalar, müdürlük çalışanları ve diğer çalışmalar hakkında raporların hazırlanması (rapor sayısı/yıl)         |          | -                                                                                     | -           | -               | 1       | 1       | 1       |

39

**TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                  | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |             |                 |           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------|---------|
|                                                                                               | 2011                                     | 2012        |                 | 2013      | 2014    | 2015    |
|                                                                                               | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini   | Tahmini | Tahmini |
| Müdürlüğümüz genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere büro-ışyeri makine teçhizat alımı yapılması | 0,0                                      | 3.374,8     | 1.625,2         | 25.000,0  | 6.000,0 | 7.000,0 |
| Personel Gideri                                                                               | 173.923,0                                | 178.053,0   | 178.053,0       | 293.000,0 | 0,0     | 0,0     |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                  | 24.476,0                                 | 22.356,0    | 22.356,0        | 36.000,0  | 0,0     | 0,0     |
| Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı                                  | 198.399,0                                | 203.783,8   | 202.034,2       | 354.000,0 | 6.000,0 | 7.000,0 |

40

| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                          |                 |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1                                                             | Birim Hedefleri                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                          |                 |         |         |         |
| 1.1.                                                          | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                                                  | 1.2.1.1.                                              | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISI                                                       |                 |         |         |         |
|                                                               | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                                             |                                                       | Çalışma mevzuatı gereği kurum içi müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirmek, etkin biçimde ilgili iş ve işlemleri yönetmek |                 |         |         |         |
| 2                                                             | Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                  | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |                                                                                                                          |                 |         |         |         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                          | 2011                                                  | 2012                                                                                                                     |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                          | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen                                                                                                              | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.                                                        | Belediye Başkanlığı ve birimleri adına tüm hukuki süreçleri yönetmek, hukuki işlemler konusunda kurum içi koordinasyonu sağlayarak, hukuksal gerekleri yerine getirmek(rapor,tebliğ/yıl) | 12                                                    | 12                                                                                                                       | 12              | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.2.                                                        | Başkanlık makamı adına hukuki süreçleri başlatmak, davalar açmak , takip etmek ve idaremi adına açılan davaları takip etmek,sonuçlandırmak (dava sayısı/yıl)                             | 287                                                   | 164                                                                                                                      | 110             | 250     | 275     | 300     |
| 1.1.3.                                                        | Hukuki konularda kurum içi müşavirlik hizmetleri (görüş istemi/yıl)                                                                                                                      | 48                                                    | 36                                                                                                                       | 20              | 60      | 70      | 80      |
| 1.1.4.                                                        | Mevcut hukuk dosyalarının elektronik arşiv sistemi kurularak, veri kytlarının yapılması (dosya sayısı/yıl)                                                                               | -                                                     | 251                                                                                                                      | 50              | 300     | 300     | 300     |
| 1.1.5.                                                        | Kent Bilgi Sistemi entegrasyon çalışmasının sağlanması (rapor/yıl)                                                                                                                       | -                                                     | -                                                                                                                        | -               | 1       | 1       | 1       |
| 1.1.6.                                                        | Temsil ağırlama etkinliklerinin planlanması, gerçekleştirilmesi (etkinlik sayısı/yıl)                                                                                                    | 2                                                     | 2                                                                                                                        | 1               | 3       | 4       | 4       |

41

| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI                                |                                         |                  |                 |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                     | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                  |                 |                    |                    |                    |
|                                                                                                  | 2011                                    | 2012             | 2013            | 2014               | 2015               |                    |
|                                                                                                  | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan) | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Başkanlık makamı adına hukuki süreçleri başlatmak, davalar açmak , takip etmek ve sonuçlandırmak | 400.000,0                               | 0,0              | 0,0             | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Mahkeme harc ve giderleri hakkında yapılan harcamalar                                            | 600.000,0                               | 700.000,0        | 0,0             | 800.000,0          | 900.000,0          | 1.000.000,0        |
| Hukuk paket programının, süreli yayınların takip edilmesi                                        | 4.000,0                                 | 5.000,0          | 0,0             | 6.000,0            | 7.000,0            | 8.000,0            |
| Davaların icra takip masrafları ve geçici görev yolluklarının takibi                             | 3.600,0                                 | 4.600,0          | 0,0             | 5.600,0            | 6.600,0            | 7.600,0            |
| Genel Yönetim Gideri                                                                             | 0,0                                     | 0,0              | 0,0             | 271.400,0          | 275.000,0          | 300.000,0          |
| Personel Gideri                                                                                  | 104.611,0                               | 72.482,0         | 72.482,0        | 102.000,0          | 107.100,0          | 112.455,0          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                     | 11.374,0                                | 10.258,0         | 10.258,0        | 14.000,0           | 14.700,0           | 15.435,0           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b>                               | <b>1.123.585,0</b>                      | <b>792.340,0</b> | <b>82.740,0</b> | <b>1.199.000,0</b> | <b>1.310.400,0</b> | <b>1.443.490,0</b> |

42

**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1      | Birim Hedefleri                                                                                                 |          |                                                                                                                       |                        |                        |                                   |                                   |                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                         | 1.5.3.3. | ÇEVRE YÖNETİMİ - AKTİF HÜYEN - İLAÇLAMA VE BERTARAF                                                                   |                        |                        |                                   |                                   |                                   |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                    |          | Halk Sağlığını Tehdit Eden Tüm Yerlerin Dezenfekte Edilmesi ve İlaçlanması                                            |                        |                        |                                   |                                   |                                   |
| 1.2.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                         | 1.5.3.4. | ÇEVRE YÖNETİMİ - AKTİF HÜYEN - SAHİPLİ VE BAŞIBOŞ HAYVANLAR                                                           |                        |                        |                                   |                                   |                                   |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                    |          | Başiboş hayvanların rehabilite edilmesi, aşılama ,kayıt altına alma ,faaliyetlere ilişkin ihtiyaç olunan hizmet alımı |                        |                        |                                   |                                   |                                   |
| 1.3.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                         | 1.7.3.   | SOSYAL KENT - SOSYAL EĞİTİM                                                                                           |                        |                        |                                   |                                   |                                   |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                    |          | Hayvanseverlere yada Petshop sahiplerine sertifikalı eğitim verilmesi                                                 |                        |                        |                                   |                                   |                                   |
| 2      | Performans Göstergeleri                                                                                         |          | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                 |                        |                        |                                   |                                   |                                   |
|        |                                                                                                                 |          | 2012                                                                                                                  |                        | 2013                   | 2014                              | 2015                              |                                   |
|        |                                                                                                                 |          | Gerçekleşen                                                                                                           | Gerçekleşen            | Tahmini (Kalan)        | Tahmini                           | Tahmini                           | Tahmini                           |
| 1.1.1. | Kapalı Alan İlaçlaması - dezenfeksiyonu (adet/yıl)                                                              |          | 777                                                                                                                   | 446                    | 354                    | 850                               | 850                               | 850                               |
| 1.1.2. | Açık Alan ilaçlama ve dezenfeksiyonu (adet/yıl)                                                                 |          | 7.935                                                                                                                 | 2.785                  | 5.215                  | 8.500                             | 8.500                             | 8.500                             |
| 1.1.3. | Fare ilaçlaması (adet/yıl)                                                                                      |          | 277                                                                                                                   | 138                    | 162                    | 350                               | 350                               | 350                               |
| 1.2.1. | Kısırlaştırma (adet/yıl)                                                                                        |          | 1.307                                                                                                                 | 682                    | 618                    | 1.350                             | 1.400                             | 1.450                             |
| 1.2.2. | Aşılama (adet/yıl)                                                                                              |          | 1.236                                                                                                                 | 643                    | 557                    | 1.350                             | 1.400                             | 1.450                             |
| 1.2.3. | Kayıt Altına Alınması (adet/yıl)                                                                                |          | 3.807                                                                                                                 | 2.870                  | 2.000                  | 5.000                             | 5.000                             | 5.000                             |
| 1.2.4. | Hizmet Alımı (Veteriner Hekim, Veteriner Teknisyen ve İşçi Kadroları, Personel İstihdamı) (personel sayısı/yıl) |          | 1-Teknisyen<br>9-İşçi                                                                                                 | 1-Teknisyen<br>10-İşçi | 1-Teknisyen<br>10-İşçi | 1-Hekim<br>1-Teknisyen<br>10-İşçi | 1-Hekim<br>1-Teknisyen<br>10-İşçi | 1-Hekim<br>1-Teknisyen<br>10-İşçi |
| 1.3.1. | Eğitim (Adet/Eğitim Program)                                                                                    |          | 0                                                                                                                     | 12                     | 8                      | 25                                | 25                                | 25                                |

**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                  | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                  |                  |                    |                    |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                                                                                               | 2011                                     | 2012             |                  | 2013               | 2014               | 2015               |  |
|                                                                                               | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |  |
| Başboş Hayvanlarla rehabilitasyon çalışmaları yapılması amacıyla hizmet alımı                 | 250.247,8                                | 141.801,5        | 181.237,8        | 750.000,0          | 800.000,0          | 850.000,0          |  |
| Halkın Biliçlendirilmesi yada eğitimlere yardımcı olma maksadı ile broşür afiş pankart yapımı | 0,0                                      | 2.147,3          | 2.800,0          | 100.000,0          | 125.000,0          | 150.000,0          |  |
| Halk Sağlığını Tehdit eden tüm yerlerin ilaçlanması , dezenfeksiyonu                          | 45.517,5                                 | 23.902,0         | 36.098,0         | 200.000,0          | 225.000,0          | 250.000,0          |  |
| Kısırlaştırma ve klinik hizmetleri (malzeme alımı)                                            | 41.478,0                                 | 41.859,8         | 18.140,2         | 134.500,0          | 150.000,0          | 175.000,0          |  |
| Personel Gideri                                                                               | 209.500,0                                | 260.645,0        | 260.645,0        | 319.000,0          | 334.950,0          | 351.697,5          |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                  | 30.101,0                                 | 25.626,0         | 25.626,0         | 43.000,0           | 45.150,0           | 47.407,5           |  |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                           | <b>576.844,3</b>                         | <b>495.981,6</b> | <b>524.547,0</b> | <b>1.546.500,0</b> | <b>1.680.100,0</b> | <b>1.824.105,0</b> |  |

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  
HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| <b>Birim Hedefleri</b> |                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |         |         |         |    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|----|
| 1                      | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                         | 1.2.1.1. | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISI                                                                                                                                                          |             |                 |         |         |         |    |
| 1.1.1.                 | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                    |          | Maltepe Belediyesi etkinliklerinin ve haberlerinin çeşitli materyallerle tüm ilçeye duyurulması, Altın Masa faaliyetleri kapsamında kurum içi koordinasyonu sağlayarak taleplerin ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak |             |                 |         |         |         |    |
| 1.2.                   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                         | 1.2.1.1. | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISI                                                                                                                                                          |             |                 |         |         |         |    |
|                        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                    |          | Altın Masa faaliyetleri kapsamında kurum içi koordinasyonu sağlayarak taleplerin ilgili müdürlüklere iletilmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi                                                                             |             |                 |         |         |         |    |
| 2                      | Performans Göstergeleri                                                                                                                                         |          | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                                                                                                                       |             |                 |         |         |         |    |
|                        |                                                                                                                                                                 |          | 2011                                                                                                                                                                                                                        | 2012        | 2013            | 2014    | 2015    |         |    |
|                        |                                                                                                                                                                 |          | Gerçekleşen                                                                                                                                                                                                                 | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |    |
| 1.1.1.                 | Basın Yayın Kuruluşlarına Basın Bülteninin gönderilmesi                                                                                                         |          | -                                                                                                                                                                                                                           | -           | -               | 2.700   | 2.700   | 2.700   |    |
| 1.1.2.                 | Belediye Hizmetleri ve Başkanlık makamı hakkında haberlerin takiplerini yapma ve arşivlemek , Medya Takip Hizmeti (satınalma dosyası/yıl)                       |          | -                                                                                                                                                                                                                           | -           | -               | 1       | 1       | 1       | 1  |
| 1.1.3.                 | Belediye Başkanlığımızın faaliyet ve etkinliklerinin duyurulması amacı ile ulusal ve yerel basına ilanlar verilmesi (ilan sayısı/yıl)                           |          | -                                                                                                                                                                                                                           | -           | -               | 20      | 30      | 40      | 40 |
| 1.1.4.                 | Kurum içi medya takip çalışmalarının yapılması,kurumsal haber (tanıtım filmi,video, gazete,fotoğraf) arşivin düzenlenmesi (takipistesi/ay)                      |          | -                                                                                                                                                                                                                           | -           | -               | 12      | 12      | 12      | 12 |
| 1.2.1.                 | Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetlerin alınması , ilgili birimlere ulaştırılması ve sonuçlandırılması hakkında takiplerin yapılması (dilekçe,talep/yıl) |          | -                                                                                                                                                                                                                           | -           | -               | -       | -       | -       | -  |
| 1.2.2.                 | Vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla çağrı merkezi kurulması (operatör sayısı/yıl)                                                    |          | -                                                                                                                                                                                                                           | -           | -               | 5       | 10      | 10      | 10 |
| 1.2.3.                 | Birim ihtiyacı olan teknik ekip ekipmanın temin edilmesi (satınalma dosyası/yıl)                                                                                |          | -                                                                                                                                                                                                                           | -           | -               | 2       | 2       | 2       | 2  |

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  
FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                                                                                                                                                                                                                          | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                  |                  |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2011                                     | 2012             |                  | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Başkanlık makamı ve genel hizmetleri hakkında haber takipleri ve arşivleme (Medya Takip)                                                                                                                                                                                                              | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 60.000,0           | 65.000,0           | 70.000,0           |
| Birim ihtiyacı olan teknik ekip ekipmanının temin edilmesi (satınalma dosyası/yıl)                                                                                                                                                                                                                    | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 70.000,0           | 75.000,0           | 81.000,0           |
| Belediye Başkanlığımızın faaliyet ve etkinliklerinin duyurulması amacı ile ulusal ve yerel basına ilanlar verilmesi                                                                                                                                                                                   | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 100.000,0          | 110.000,0          | 120.000,0          |
| İlçe turizmüne katkıda bulunmak için sınırlarında bulunan milli varıklarımızın, turistik mekanlarımızın; yerel, ulusal ve uluslar arası zeminde tanıtımının yapılması amacıyla profesyonel destek alınarak çeşitli tanıtım materyalleri (belgesel, kısa film,katalog,vb.) ile tanıtılması çalışmaları | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 250.000,0          | 275.000,0          | 300.000,0          |
| Genel Yönetim Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 1.845.000,0        | 2.000.000,0        | 2.000.000,0        |
| Personel Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174.500,0                                | 127.311,0        | 127.311,0        | 197.000,0          | 206.850,0          | 217.192,5          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.950,0                                 | 16.027,0         | 16.027,0         | 24.000,0           | 25.200,0           | 26.460,0           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>195.450,0</b>                         | <b>143.338,0</b> | <b>143.338,0</b> | <b>2.546.000,0</b> | <b>2.757.050,0</b> | <b>2.814.652,5</b> |

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Birim Hedefleri |                                                                                             |                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                          |       |                 |         |        |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|--------|--------|--------|
| 1               | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                     |                                                                                                              | 1.2.1.1. | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISI                                                                                                       |       |                 |         |        |        |        |
|                 | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                |                                                                                                              |          | Belediye meclisi teşkilat yapısının (Başkan, Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri, Komisyon Üyeleri) genel sekreteryaya iş ve işlemleri, kurumlar arası yazışmaların yönetimi |       |                 |         |        |        |        |
|                 | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                     |                                                                                                              | 1.2.1.1. | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISI                                                                                                       |       |                 |         |        |        |        |
|                 | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                |                                                                                                              |          | Belediye nikah dairesi iş ve işlemlerinin planlanması ve yönetilmesi                                                                                                     |       |                 |         |        |        |        |
| 2               | Performans Göstergeleri                                                                     |                                                                                                              |          | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                                                                    |       |                 |         |        |        |        |
|                 | 1.1.1.                                                                                      | Meclis kararlarının yasal süresi içerisinde B.Ş.B.B gönderilmesi (kararsayı/ yıl)                            |          | 2011                                                                                                                                                                     | 2012  | Tahmini (Kalan) | Tahmini | 2013   | 2014   | 2015   |
|                 | 1.1.2.                                                                                      | Meclis iş ve işlemlerini ilgili kanun,tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yapmak (toplantı tutanakları/yıl) |          | 11                                                                                                                                                                       | 2     | 7               |         | 10     | 12     | 15     |
|                 | 1.1.3.                                                                                      | Meclis Üyeleri ve ihtisat komisyon üyelerinin huzur hakkı ücreti (puantaj cetveli/ay)                        |          | 12                                                                                                                                                                       | 7     | 5               |         | 12     | 12     | 12     |
|                 | 1.1.4.                                                                                      | Denetim Komisyonu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin hazırlanması (puantaj cetveli/ay)                      |          | 12                                                                                                                                                                       | 12    | 12              |         | 12     | 12     | 12     |
|                 | 1.1.5.                                                                                      | Encümen Komisyonu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin hazırlanması (puantaj cetveli/ay)                      |          | 3                                                                                                                                                                        | 3     | -               |         | 3      | 3      | 3      |
|                 | 1.1.6.                                                                                      | Encümen kararları ile ilgili üyeleri bilgilendirmek (tutanak/yıl)                                            |          | 104                                                                                                                                                                      | -     | -               |         | -      | -      | -      |
|                 | 1.1.7.                                                                                      | Encümen üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin hazırlanması (puantaj cetveli/ay)                                |          | 12                                                                                                                                                                       | 7     | 5               |         | 12     | 12     | 12     |
|                 | 1.1.8.                                                                                      | Günlük gelen postaların takibi, tasnifi ve dağıtımı                                                          |          | 12.629                                                                                                                                                                   | 7.853 | 7.000           |         | 15.212 | 15.500 | 16.000 |
|                 | 1.1.9.                                                                                      | Günlük giden postaların takibi, tasnifi ve dağıtımı                                                          |          | 1.557                                                                                                                                                                    | 837   | 750             |         | 1.700  | 1.750  | 1.800  |
| 1.2.1.          | Vatandaşın nikah başvurularının değerlendirilmesi,onaylanarak ilgili kurumlara gönderilmesi |                                                                                                              |          | 3.208                                                                                                                                                                    | 2.223 | 1.500           |         | 3.800  | 4.000  | 4.200  |

**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                                                                                              | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                  |                    |                    |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                           | 2011                                     | 2012             |                    | 2013               | 2014             | 2015             |
|                                                                                                                                                                           | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan)    | Tahmini            | Tahmini          | Tahmini          |
| Müdürlüğümüz ve bağlı şirketlerin genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere büro mefruşatı alımı ve idari işleyişini iyileştirilmesi için kullanılacak genel yönetim giderleri | 633.137,0                                | 393.862,1        | 684.137,9          | 262.000,0          | 11.500,0         | 12.000,0         |
| Personel Gideri                                                                                                                                                           | 496.944,0                                | 421.938,0        | 421.938,0          | 714.000,0          | 749.700,0        | 787.185,0        |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                                                                                              | 45.005,0                                 | 40.032,0         | 40.032,0           | 64.000,0           | 67.200,0         | 70.560,0         |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                                                                                                       | <b>1.175.086,0</b>                       | <b>855.832,1</b> | <b>1.146.107,9</b> | <b>1.040.000,0</b> | <b>828.400,0</b> | <b>869.745,0</b> |

**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| Birim Hedefleri |                                                                                  |          |                                                                                                                              |             |                 |         |         |     |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|-----|--|
| 1               | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                          | 1.5.1.5. | ÇEVRE YÖNETİMİ - RUHSATLANDIRMA                                                                                              |             |                 |         |         |     |  |
| 1.1.            | Performans Hedefi (Açıklama)                                                     |          | İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin yapılması, denetim ve takipler |             |                 |         |         |     |  |
| 2               | Performans Göstergeleri                                                          |          | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                        |             |                 |         |         |     |  |
|                 |                                                                                  |          | 2011                                                                                                                         | 2012        | 2013            | 2014    | 2015    |     |  |
|                 |                                                                                  |          | Gerçekleşen                                                                                                                  | Gerçekleşen | Tahmini (kalan) | Tahmini | Tahmini |     |  |
| 1.1.1.1.        | Sihhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri (başvuru adet/yıl)       |          | 242                                                                                                                          | 203         | 107             | 320     | 330     | 350 |  |
| 1.1.1.2.        | Umuma açık işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri (başvuru adet/yıl)           |          | 83                                                                                                                           | 64          | 26              | 95      | 100     | 110 |  |
| 1.1.1.3.        | Gayri sihhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri (başvuru adet/yıl) |          | 73                                                                                                                           | 44          | 31              | 80      | 85      | 90  |  |
| 1.1.1.4.        | Diğer müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri (başvuru adet/yıl)       |          | 113                                                                                                                          | 54          | 61              | 120     | 125     | 130 |  |
| 1.1.1.5.        | Hafta sonu tatili işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri (başvuru adet/yıl)    |          | 186                                                                                                                          | 201         | -               | 210     | 220     | 230 |  |

**RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları           | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                        | 2011                                     | 2012             |                  | 2013             | 2014             | 2015             |
|                                                                        | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan)  | Tahmini          | Tahmini          | Tahmini          |
| Birim çalışmalarında kullanılacak ekipman, araç gerecin temin edilmesi | 1.790,0                                  | 0,0              | 5.000,0          | 8.000,0          | 10.000,0         | 15.000,0         |
| Arşiv düzeni için ekipman temin edilmesi                               | 0,0                                      | 0,0              | 5.000,0          | 10.000,0         | 12.000,0         | 15.000,0         |
| Periyodik yayınların takibi                                            | 140,4                                    | 0,0              | 2.000,0          | 8.000,0          | 10.000,0         | 12.000,0         |
| Tanıtım bilgilendirme ve belgeler için baskı ve cilt işlemleri         | 0,0                                      | 2.750,0          | 250,0            | 7.500,0          | 10.000,0         | 12.500,0         |
| Diğer kırtasiye ve büro malzeme alımları                               | 0,0                                      | 0,0              | 5.000,0          | 5.000,0          | 7.500,0          | 10.000,0         |
| Yurtiçi görev yollukları                                               | 750,0                                    | 0,0              | 0,0              | 10.000,0         | 12.500,0         | 12.500,0         |
| Çalışmaların hızlandırılması için makine ve teçhizat alımı             | 0,0                                      | 0,0              | 5.000,0          | 10.000,0         | 20.000,0         | 20.000,0         |
| Personel Gideri                                                        | 332.022,0                                | 359.522,0        | 359.522,0        | 608.000,0        | 638.400,0        | 670.320,0        |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                           | 48.940,0                                 | 49.892,0         | 49.892,0         | 86.000,0         | 90.300,0         | 94.815,0         |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>    | <b>383.642,4</b>                         | <b>412.164,0</b> | <b>431.664,0</b> | <b>752.500,0</b> | <b>810.700,0</b> | <b>862.135,0</b> |

**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  
HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1      |                                                                                                                                                                    | Birim Hedefleri |                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |         |         |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                            | 1.1.1.          | KATILIMCI ETKİN YÖNETİM - YÖNETİM ORGANİZASYON                                                                                                                                                                                              |             |         |         |         |  |  |  |  |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                       |                 | Kurumsal yapı organizasyonunda yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak resmi raporların, çalışmaların hazırlanması                                                                                                                              |             |         |         |         |  |  |  |  |
| 1.2.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                            | 1.2.1.4.        | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - KALİTE YÖNETİMİ                                                                                                                                                                                |             |         |         |         |  |  |  |  |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                       |                 | Kurumsal yapının oluturulması sürecinde kurumsal standartların olgusmasını sağlamak için Kalite Yönetimi Sisteminin ve hizmet kalitesinin artmasına etki edecek diğer yönetim sistemlerinin kurulması çalışmaları                           |             |         |         |         |  |  |  |  |
| 1.3.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                            | 1.2.1.5.        | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME                                                                                                                                                                           |             |         |         |         |  |  |  |  |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                       |                 | Belediyemiz bünyesinde gerek personel , gerek çalışma sistemleri gerekse hizmet çeşitliliği konularında ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılması, sonuçlara göre yeni stratejiler oluşturulması ve uygulanması (anket, çalıştay, proje) |             |         |         |         |  |  |  |  |
| 1.4.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                            | 1.2.2.1.        | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - EĞİTİM PROGRAMI                                                                                                                                                                                |             |         |         |         |  |  |  |  |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                       |                 | Kurumsal yapının oluşturulması sürecinde uzman ve donanımlı insan gücüne ulaşılması amacı ile kurum içi ve kurum dışı eğitim organizasyonlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi                                                          |             |         |         |         |  |  |  |  |
| 2      | Performans Göstergeleri                                                                                                                                            |                 | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                                                                                                                                       |             |         |         |         |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Stratejik Planın hazırlanması ve meclise takdim(plan-revizyon sayısı/yıl)                                                                                          |                 | 2011                                                                                                                                                                                                                                        | 2012        | 2013    | 2014    | 2015    |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Faaliyet Raporunun hazırlanması, meclise takdim ve ilan edilmesi çalışmaları (rapor sayısı/yıl)                                                                    |                 | Gerçekleşen                                                                                                                                                                                                                                 | Gerçekleşen | Tahmini | Tahmini | Tahmini |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Performansa Dayalı Bütçe Programının (Performans Programı) hazırlanması ve meclise takdim edilmesi (program rapor sayısı/yıl)                                      |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 1       | 1       | 1       |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Performans Gerçekleşmeleri Raporlarının hazırlanması (rapor sayısı/yıl)                                                                                            |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 1           | 1       | 1       | 1       |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Aylık Birim Faaliyetleri raporlarının hazırlanması (rapor sayısı/ay)                                                                                               |                 | 12                                                                                                                                                                                                                                          | 6           | 6       | 12      | 12      |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Kamu Hizmetleri Standardı raporlarının hazırlanması ve ilan edilmesi (rapor sayısı/yıl)                                                                            |                 | 12                                                                                                                                                                                                                                          | 6           | 6       | 12      | 12      |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Tüm belediye hizmet noktalarında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, belgelendirme, denetim ve uygulama süreçlerinin işletilmesi (belge sayısı/yıl) |                 | -                                                                                                                                                                                                                                           | -           | 4       | 6       | 6       |  |  |  |  |
| 1.2.2. | OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi , sistem kurulumu, uygulama, denetim ve takip süreçlerinin işletilmesi faaliyetleri (belge sayısı/yıl)    |                 | -                                                                                                                                                                                                                                           | -           | 1       | 6       | 6       |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Hizmet kalitesinin artırılması, belediye hizmetlerinin ölçülmesi amacıyla anket çalışmaları yapılması (anket sayısı/yıl)                                           |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 1           |         | 2       | 2       |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Kurum içi çalışmalarda (ödü, değerlendirme) ölçme değerlendirme amacıyla anket çalışmaları yapılması                                                               |                 | -                                                                                                                                                                                                                                           | -           | -       | 2       | 2       |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Yıllık eğitim programının hazırlanması ve kitapçık(katalog) halinde tüm birimlere ve personele dağıtılması (kitapçık sayısı/yıl)                                   |                 | -                                                                                                                                                                                                                                           | -           | -       | 1       | 1       |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Nitelikli insan gücüne ulaşabilmek amacıyla personelimize mesleki ve ilgili konularda eğitimler planlanması, eğitimlerin aldirılması (eğitim sayısı/yıl)           |                 | -                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | 2       | 30      | 30      |  |  |  |  |

**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                       | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                  |                  |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                    | 2011                                     | 2012             |                  | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                                    | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Belediye hizmet noktaları yönetim sistemleri kurulum ve belgelendirme hizmet alımı | 0,0                                      | 40.000,0         | 120.000,0        | 250.000,0          | 100.000,0          | 100.000,0          |
| Yönetim Sistemi,Sistem kurulum, uygulama, denetim ve takip hizmetleri alımı        | 0,0                                      | 90.000,0         | 0,0              | 350.000,0          | 200.000,0          | 100.000,0          |
| Eğitim uygulamaları hakkında hizmet alımı                                          | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 300.000,0          | 450.000,0          | 500.000,0          |
| Sosyal Ağ takip sisteminin kurulması hizmet alımı                                  | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 14.000,0           | 17.500,0           | 17.500,0           |
| Anket uygulamaları                                                                 | 39.000,0                                 | 42.500,0         | 40.000,0         | 75.000,0           | 90.000,0           | 100.000,0          |
| Maltepe Kent Konseyi Faaliyetlerine yönelik mal/hizmet alımları                    | 40.000,0                                 | 25.000,0         | 0,0              | 100.000,0          | 250.000,0          | 250.000,0          |
| Baskı Cilt ve Yıyın Giderleri                                                      | 38.000,0                                 | 43.000,0         | 0,0              | 50.000,0           | 75.000,0           | 100.000,0          |
| Personel Gideri                                                                    | 315.000,0                                | 180.924,0        | 180.924,0        | 287.000,0          | 301.350,0          | 316.417,5          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                       | 40.000,0                                 | 26.374,0         | 26.374,0         | 41.000,0           | 43.050,0           | 45.202,5           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                | <b>472.000,0</b>                         | <b>447.798,0</b> | <b>367.298,0</b> | <b>1.467.000,0</b> | <b>1.526.900,0</b> | <b>1.529.120,0</b> |

**GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ  
HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Birim Hedefleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1. Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4.1. Yasa - Yönetmelik ve Planlar çerçevesinde; yoğun ve sağlıklı yerleşim alanları ile yaşam kalitesini yükseltmiş, doğal yapı eşiklerini zorlamış, afet riski altında ve erişilebilirlik sınırlarını aşan mahallelerimizde; bölge bütünüde, katlımcı süreçlerde belirlenmiş bir yerleşim vizyonu çerçevesinde, sosyal ve ekonomik dönüşüm süreçlerini, yenilikçi planlama yaklaşımları ile sorgulayarak çözümlemek ve mekansal gelişme stratejilerini oluşturmak, gelişme stratejileri ile eylemsel çözümlerinin bütünleştirilmesi hedeflenmektedir. |             |                 |         |         |         |         |         |         |         |
| 2                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |         |         |         |         |         |         |         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 2012            |         | 2013    |         | 2014    |         | 2015    |         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gerçekleşen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.                                       | 160 gecekondlu için "Maltepe Başbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme Alanının her türlü yapı ve eklentileri ile ağaçların tespiti hizmet alım işi" nin yapılması (satınalma dosyası/yıl)                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           | -               | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.2.                                       | 270 gecekondlu için "Maltepe Başbüyük Mahallesi 2. Etap Kentsel Yenileme Alanında kalan ve/veya burada yapılacak yeni yapılardan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin her türlü yapı ve eklentileri ile ağaçların tespiti doğrudan temin işi" nin yapılması(satınalma dosyası/yıl) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | 1               | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.3.                                       | Gecekondlu sahiplerinin Encümen tarafından hak sahibi olarak belirlenmesi ( kişi sayısı(encümen raporu)                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125         | -               | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.4.                                       | Tespitlere föylerine göre değer tespitlerinin yapılması (değerleme işlem sayısı/yıl)                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160         | -               | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.5.                                       | Haksahipleri ile muvafakatnamelerin imzalanması (muvafakatname sayısı/yıl)                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90          | 46              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.6.                                       | Noter çekilişleriyle haksahiplerine konut tahsislerinin yapılması (tahsis sayısı/yıl)                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111         | 69              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.7.                                       | Konut tahsisleri gerçekleşen haksahiplerinin gecekondularının mühürlenmesi(mühürleme sayısı/yıl)                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67          | 22              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.6.                                       | Konut tahsisleri gerçekleşen haksahiplerinin gecekondularının yıkılması (yıkım raporu/yıl)                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | -               | -       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 1.1.7.                                       | 1/5000 planda "Kentsel Yenileme" Alanında kalan 92 ha'lık alan için Başbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi Kapsamında Planlama Fizibilite Etüt Ve Tasarım Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alımı (gerçekleşme yüzdesi/yıl)                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | 20%             | 80%     | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.8.                                       | Gecekonduların talepleri üzerine ölçüm ve hak sahipliği için başvurularının alınması (başvuru sayısı adet/yıl)                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 346         | 10              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.9.                                       | Hak sahipliği (1/10000 alanda) ön bilgi değerlendirme anketi (anket uygulama sayısı/yıl)                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | 60              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.10.                                      | Hak sahipliği (1/5000 alanda) ön bilgi değerlendirme anketi (anket uygulama sayısı/yıl)                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | 12              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.11.                                      | Hak sahipliği memnuniyet durumu değerlendirme anketi (anket uygulama sayısı/yıl)                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | 15              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.1.12.                                      | Başbüyük Kentsel Dönüşüm Proje'nden yararlanılmasını düşünecek olan yoksul ve dar gelirli vatandaşların başvurularının alınması (başvurular dosyası/ay)                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | -               | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.13.                                      | 1/5000 ölçek Nazım İmar Planlarında "Kentsel Yenileme - Dönüşüm Alanı" olarak tanımlanmış alanlarda proje ve plan çalışmalarının yapılması veya yapılması (ihale/yıl)                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           | -               | -       | -       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |

**GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR  
FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                                                                                                                    | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                 |                 |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | 2011                                     | 2012            |                 | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                                                                                                                                                 | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen     | Tahmini (Kalan) | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Başbüyük Mh. Kentsel Yenileme alanında kalan ve/veya burada yapılacak yeni yapılardan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin her türlü yapı ve eklentileri ile ağaçların tespiti hizmet alımı işi | 0,0                                      | 30.975,0        | 22.815,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Maltepe İlçesi Başbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme (Gecekonduların Dönüşümü) Projesi kapsamında Planlama Fizibilite Etüt Ve Tasarım Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alımı                         | 0,0                                      | 0,0             | 0,0             | 1.300.000,0        | 1.430.000,0        | 1.573.000,0        |
| Konut tahsisleri gerçekleştirilen hak sahiplerinin gecekondularının yıkılması                                                                                                                   | 0,0                                      | 0,0             | 0,0             | 600.000,0          | 660.000,0          | 726.000,0          |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                                                                                                         | 0,0                                      | 0,0             | 0,0             | 223.000,0          | 250.000,0          | 300.000,0          |
| Personel Gideri                                                                                                                                                                                 | 3.933,0                                  | 41.409,0        | 41.409,0        | 101.000,0          | 106.050,0          | 111.352,5          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                                                                                                                    | 572,0                                    | 5.275,0         | 5.275,0         | 13.000,0           | 13.650,0           | 14.332,5           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                                                                                                                             | <b>4.505,0</b>                           | <b>77.659,0</b> | <b>69.499,0</b> | <b>2.237.000,0</b> | <b>2.459.700,0</b> | <b>2.724.685,0</b> |

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

**Birim Hedefleri**

| 1      | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)          | 1.5.2.1. | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |             |         |         |         |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|--|
|        |                                                                                  |          | 2011                                                  | 2012        | 2013    | 2014    | 2015    |  |
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)          | 1.5.2.1. | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen | Tahmini | Tahmini | Tahmini |  |
| 1.2.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)          | 1.5.2.5. | 154.107                                               | 77.016      | 200.000 | 225.000 | 255.000 |  |
| 1.3.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)          | 1.5.2.3. | 24.140                                                | 10.993      | 31.000  | 35.000  | 40.000  |  |
| 2      | Performans Göstergeleri                                                          |          |                                                       |             |         |         |         |  |
| 1.1.1. | Eysel katı atıkların toplanması (ton/yıl)                                        |          | 8.863                                                 | 5.904       | 15.000  | 18.750  | 20.000  |  |
| 1.1.2. | Toplanan evsel atıklar hakkında araç hareketleri (sefer sayısı/yıl)              |          | 905                                                   | 603         | 1.530   | 1.912   | 2.040   |  |
| 1.1.3. | Moloz atıklarının toplanması (Tamiyat, Tadilat, Budama, Eşya Atıkları) (ton/yıl) |          | 1.881                                                 | 936         | 2.500   | 3.000   | 3.500   |  |
| 1.1.4. | Toplanan moloz atıkları hakkında araç hareketleri (sefer sayısı/yıl)             |          |                                                       |             |         |         |         |  |
| 1.1.5. | Cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi (vardiya sayısı/yıl)                  |          |                                                       |             |         |         |         |  |
| 1.2.1. | Yer üstü çöp konteyniri alımı (adet/yıl)                                         |          | 53                                                    | 150         | 700     | 900     | 1.100   |  |
| 1.2.2. | Yer altı çöp konteyniri alımı (adet/yıl)                                         |          | -                                                     | -           | 100     | 150     | 200     |  |
| 1.2.3. | Dış mekan çöp kovası alımı                                                       |          | -                                                     | -           | 300     | 400     | 500     |  |
| 1.2.4. | Galvaniz sac alımı (ton/yıl)                                                     |          | 15                                                    | 20          | 35      | 40      | 45      |  |
| 1.2.5. | Frenli, frensiz çöp konteynir tekeri alımı (adet/yıl)                            |          | 5.100                                                 | 4.600       | 6.000   | 7.000   | 8.000   |  |
| 1.2.6. | Yol çizgi boyama makinesi ve mobil sürücü alımı ve tamiri (adet/yıl)             |          | 2                                                     | 3           | 2       | 3       | 4       |  |
| 1.3.1. | Semt Pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanması (km/yıl)                          |          | 700                                                   | 350         | 700     | 700     | 700     |  |
| 1.3.2. | Cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması (adet/yıl)                            |          | 8.815                                                 | 4.604       | 10.250  | 10.500  | 11.000  |  |
| 1.3.3. | Yol çizgi boyama çalışması (km/yıl)                                              |          | 850                                                   | 320         | 2.000   | 3.000   | 4.500   |  |
| 1.3.4. | Galvaniz sac boyası alınması (kg/yıl)                                            |          | -                                                     | 3.984       | 6.000   | 7.000   | 8.000   |  |
| 1.3.5. | Mevcut çöp konteynirlerinin yıkanması ve dezenfekte işlemleri (adet/yıl)         |          | 27.538                                                | 11.652      | 35.000  | 40.000  | 45.000  |  |

**TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                             | 2011                                     |                     | 2012                |                     | 2013                |                     |
|                                                                                             | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen         | Gerçekleşen         | Tahmini (kalan)     | Tahmini             | Tahmini             |
| Evel atıkların toplanması hizmet alımı işi                                                  | 19.764.480,9                             | 15.052.189,2        | 12.278,4            | 10.000.000,0        | 29.500.000,0        | 35.000.000,0        |
| Moloz atıkları hakkında İ.B.B. Döküm alanına dökümünün yapılması için yatırılan harç tutarı | 7.643,2                                  | 12.278,4            | 15.000,0            | 15.000,0            | 20.000,0            | 25.000,0            |
| Çöp konteyneri alımı (Yer üstü)                                                             | 181.484,0                                | 113.162,0           | 600.000,0           | 600.000,0           | 1.591.000,0         | 2.500.000,0         |
| Galvaniz sac alımı                                                                          | 32.922,0                                 | 43.542,0            | 25.000,0            | 25.000,0            | 70.000,0            | 85.000,0            |
| Frenli, frensiz çöp konteyner tekeri alımı                                                  | 52.374,3                                 | 44.722,0            | 20.000,0            | 20.000,0            | 65.000,0            | 75.000,0            |
| Yol çığı boyama makinesi ve mobil sürücü alımı (yedek parça alımı)                          | 9.500,0                                  | 49.560,0            | 0,0                 | 0,0                 | 60.000,0            | 80.000,0            |
| Deforme olmuş çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı(Kaynak malzemesi, saha ekipman malz.)   | 39.889,3                                 | 9.485,0             | 20.000,0            | 20.000,0            | 50.000,0            | 60.000,0            |
| Yol çığı boyası ve tiner alımı işi                                                          | 75.869,5                                 | 25.146,8            | 25.000,0            | 25.000,0            | 300.000,0           | 400.000,0           |
| Galvaniz sac boyası alımı                                                                   | 0,0                                      | 42.075,0            | 11.000,0            | 11.000,0            | 65.000,0            | 80.000,0            |
| Personel Gideri                                                                             | 7.033.103,0                              | 6.025.398,0         | 6.025.398,0         | 6.025.398,0         | 9.459.000,0         | 9.931.950,0         |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                | 1.159.738,0                              | 969.900,0           | 969.900,0           | 969.900,0           | 1.446.000,0         | 1.518.300,0         |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                         | <b>28.357.004,2</b>                      | <b>22.387.458,4</b> | <b>17.711.298,0</b> | <b>42.626.000,0</b> | <b>49.755.250,0</b> | <b>56.602.762,5</b> |

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  
HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1      |                                                                                                     | Birim Hedefleri |                                                                                                                                                              |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.1.1.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - ÇEVRESEL GÜRLÜTÜ İLE MÜCADELE<br>İlçemizdeki işletmelerden kaynaklanan çevresel gürültünün kaynağında değerlendirilmesi ve çözülmesi        |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.2.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.1.2.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - SAHA DENETİMLERİ<br>İlçemizdeki işletmelerden kaynaklanan gürültü,koku,duman,su ve genel çevre kirliliği şikayetlerinin değerlendirilmesi   |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.3.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.1.5.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - RUHSATLANDIRMA<br>İşyeri açma ruhsat başvurularına istinaden işletmelerin çevre kirliliği açısından değerlendirilmesi                       |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.4.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.2.2.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - ATIK YÖNETİMİ<br>Geri dönüştürülebilir nitelikteki ambalaj atıklarının ilçemizdeki okul, işyeri ve hanelerden toplanması, taşınması         |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.5.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.2.2.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - ATIK YÖNETİMİ<br>Geri dönüştürülebilir nitelikteki elektronik atıklarının ilçemizdeki okul, işyeri ve hanelerden toplanması, taşınması      |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.6.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.2.2.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - ATIK YÖNETİMİ<br>Geri dönüştürülebilir nitelikteki kullanılmış pil atıklarının ilçemizdeki okul, işyeri ve hanelerden toplanması, taşınması |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.7.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.2.2.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - ATIK YÖNETİMİ<br>Geri dönüştürülebilir nitelikteki bitkisel atık yağların ilçemizdeki okul, işyeri ve hanelerden toplanması, taşınması      |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.8.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.2.2.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - ATIK YÖNETİMİ<br>Tıbbi atıkların ilçemizdeki muayenehane,hastane ve diyaliz hastalarından toplanması, taşınması                             |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.9.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi<br>Performans Hedefi (Açıklama)                             | 1.5.2.4.        | ÇEVRE YÖNETİMİ - ÇEVRE EĞİTİMİ<br>İlköğretim okullarında düzenlenen eğitimler ve önemli günlerde yapılan etkinliklerle çevre bilinci geliştirici faaliyetler |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 2      | Performans Göstergeleri                                                                             |                 |                                                                                                                                                              |                  |                      |              |              |              |  |  |  |
| 1.1.1. | Gürültü ölçüm ve denetleme hizmeti için yeterli sayıda personel istihdam edilmesi (kişi sayısı/yıl) |                 | 2011 Gerçekleşen                                                                                                                                             | 2012 Gerçekleşen | 2012 Tahmini (Kalan) | 2013 Tahmini | 2014 Tahmini | 2015 Tahmini |  |  |  |
| 1.1.2. | Şikayet olarak gelen gürültü bildirimlerinin değerlendirilip sonuçlandırılması (adet/yıl)           |                 | 84                                                                                                                                                           | 117              | 100                  | 250          | 300          | 300          |  |  |  |
| 1.2.1. | Koku, duman bildirimlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması (adet/yıl)                       |                 | 67                                                                                                                                                           | 12               | 38                   | 50           | 50           | 50           |  |  |  |
| 1.2.2. | Isınmadan kaynaklı hava kirliliği bildirimlerinin değerlendirilmesi(adet/yıl)                       |                 | 21                                                                                                                                                           | 49               | 1                    | 50           | 50           | 50           |  |  |  |
| 1.2.3. | Görüntü kirliliği bildirimlerinin değerlendirilmesi (adet/yıl)                                      |                 | 6                                                                                                                                                            | -                | 10                   | 10           | 10           | 10           |  |  |  |
| 1.2.4. | Su kirliliği bildirimlerinin değerlendirilmesi (adet/yıl)                                           |                 | 6                                                                                                                                                            | 7                | 3                    | 10           | 10           | 10           |  |  |  |
| 1.2.5. | Genel çevre kirliliği bildirimlerinin değerlendirilmesi (adet/yıl)                                  |                 | 107                                                                                                                                                          | 74               | 26                   | 100          | 100          | 100          |  |  |  |

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 2       | Performans Göstergeleri                                                                      | Yıllara Göre Birim Dağılımı (Sayısal Değerler) |         |             |         |         |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
|         |                                                                                              | 2011                                           |         | 2012        |         | 2013    |         |
|         |                                                                                              | Gerçekleşen                                    | Tahmini | Gerçekleşen | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.3.1.  | Genel Ruhsat başvurularının değerlendirilmesi, gerekli incelemeler başyuru adet/yıl          | 100                                            | 168     | 132         | 300     | 350     | 400     |
| 1.3.2.  | Canlı müzik faaliyet konulu başvurular hakkında gerekli değerlendirmeler (adet/yıl)          | -                                              | 10      | 5           | 15      | 15      | 15      |
| 1.4.1.  | Ambalaj atığı toplanması (ton/yıl)                                                           | 3.157                                          | 1.740   | 2.000       | 6.000   | 8.000   | 10.000  |
| 1.4.2.  | Toplama yapılan mahalle sayısının artırılması (mahalle sayısı/yıl)                           | 9                                              | 9       | 4           | 18      | 18      | 18      |
| 1.4.3.  | Toplama yapılan nokta sayısının artırılması (adet/yıl)                                       | 1.457                                          | 1.740   | 3.000       | 5.000   | 8.000   | 10.000  |
| 1.4.4.  | Atık yönetimi hakkında kapı kapı konut sakinlerinin bilgilendirilmesi (adet/yıl)             | 26.224                                         | -       | 20.000      | 20.000  | -       | -       |
| 1.4.5.  | Atık toplama amaçlı iç mekan kutusu dağıtımları yapılması (adet/yıl)                         | 2.534                                          | 1.118   | 4.000       | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 1.4.6.  | Atık toplama amaçlı 4 gözü kumbara dağıtımları yapılması (adet/yıl)                          | -                                              | -       | 30          | 20      | 10      | 10      |
| 1.4.7.  | Atık toplama amaçlı konteyner dağıtımları yapılması (adet/yıl)                               | 134                                            | -       | 100         | 100     | 100     | -       |
| 1.4.8.  | Atık toplama işi için personel istihdam edilmesi (kişi sayısı/yıl)                           | 34                                             | 39      | 39          | 40      | 45      | 45      |
| 1.4.9.  | Atık toplama işi için gerekli araçların temin edilmesi (araç sayısı/yıl)                     | 7                                              | 6       | 6           | 7       | 8       | 8       |
| 1.4.10. | Atık toplama hakkında gelen bildirimlerin değerlendirilmesi (bildirim sayısı/yıl)            | 1.760                                          | 516     | 500         | 500     | 250     | 100     |
| 1.5.1.  | Elektronik atıkların toplanması (kg/yıl)                                                     | 336                                            | 334     | 500         | 1.500   | 2.000   | 3.000   |
| 1.5.2.  | Düzenli toplama yapılan mahalle sayısı (adet/yıl)                                            | 18                                             | 18      | 18          | 18      | 18      | 18      |
| 1.5.3.  | Elektronik atık toplama işi için personel istihdam edilmesi (kişi sayısı/yıl)                | 2                                              | 2       | 2           | 4       | 4       | 4       |
| 1.5.4.  | Elektronik atık toplama işi için gerekli araçların temin edilmesi (araç sayısı/yıl)          | 1                                              | 1       | 1           | 1       | 1       | 1       |
| 1.5.5.  | Elektronik atık toplama hakkında gelen bildirimlerin değerlendirilmesi (bildirim sayısı/yıl) | 168                                            | 50      | 250         | 750     | 1.000   | 1.500   |
| 1.6.1.  | Kullanılmış pili atıkların toplanması (kg/yıl)                                               | 1.036                                          | 950     | 1.000       | 2.500   | 3.000   | 4.000   |
| 1.6.2.  | Düzenli toplama yapılan mahalle sayısı (adet/yıl)                                            | 18                                             | 18      | 18          | 18      | 18      | 18      |
| 1.6.3.  | Pil atıklarının toplama işi için personel istihdam edilmesi (kişi sayısı/yıl)                | 1                                              | 1       | 1           | 2       | 2       | 2       |
| 1.6.4.  | Pil atıklarının toplama işi için gerekli araçların temin edilmesi (araç sayısı/yıl)          | 1                                              | 1       | 1           | 1       | 1       | 1       |
| 1.6.5.  | Pil atıklarının toplama hakkında gelen bildirimlerin değerlendirilmesi (bildirim sayısı/yıl) | 32                                             | 22      | 30          | 50      | 60      | 80      |
| 1.7.1.  | Bitkisel yağ atıklarının toplanması (ton/yıl)                                                | 124                                            | 47      | 70          | 150     | 150     | 150     |
| 1.7.2.  | Düzenli toplama yapılan mahalle sayısı (adet/yıl)                                            | 18                                             | 18      | 18          | 18      | 18      | 18      |
| 1.7.3.  | Bitkisel atıklarının toplama işi için personel istihdam edilmesi (kişi sayısı/yıl)           | 3                                              | 3       | 3           | 3       | 3       | 3       |

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 2      | Performans Göstergeleri                                                                     | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |             |                 |         |         |         |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|--|
|        |                                                                                             | 2011                                                  | 2012        |                 | 2013    | 2014    | 2015    |  |
|        |                                                                                             | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |  |
| 1.7.4. | Bitkisel atıkların toplama işi için gerekli araçların temin edilmesi (araç sayısı/yıl)      | 3                                                     | 3           | 3               | 3       | 3       | 3       |  |
| 1.7.5. | İşletmelerle atık yağ sözleşmelerinin yapılması(işletme sayısı/yıl)                         | 309                                                   | 345         | 360             | 380     | 400     | 400     |  |
| 1.8.1. | Tıbbi atıkların toplanması (ton/yıl)                                                        | 117                                                   | 59          | 60              | 150     | 175     | 200     |  |
| 1.8.2. | Düzenli toplama yapılan mahalle sayısı (adet/yıl)                                           | 18                                                    | 18          | 18              | 18      | 18      | 18      |  |
| 1.8.3. | Düzenli toplama yapılan nokta sayısı (adet/yıl)                                             | 281                                                   | 330         | 345             | 375     | 405     | 435     |  |
| 1.8.4. | Düzenli toplama yapılan kurum sayısı (adet/yıl)                                             | 44                                                    | 16          | 15              | 30      | 30      | 30      |  |
| 1.8.5. | Bitkisel atıklarının toplama işi için personel istihdam edilmesi (kişi sayısı/yıl)          | 3                                                     | 3           | 3               | 3       | 3       | 3       |  |
| 1.8.6. | Bitkisel atıkların toplama işi için gerekli araçların temin edilmesi (araç sayısı/yıl)      | 1                                                     | 1           | 1               | 1       | 1       | 1       |  |
| 1.9.1. | İlköğretim okullarında atık yönetimi hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmesi (adet/yıl) | 9                                                     | 4           | 10              | 40      | 40      | 50      |  |
| 1.9.2. | Eğitimlere alınacak öğrenci sayılarının artırılması (kişi sayısı/yıl)                       | 950                                                   | 550         | 2.000           | 4.000   | 4.000   | 5.000   |  |
| 1.9.3. | Önemli günlerde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi (etkinlik sayısı/yıl)                    | 2                                                     | 2           | -               | 2       | 2       | 2       |  |

**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                   | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |             |             |                 |           |           |         |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|
|                                                                                                | 2011                                     | 2012        |             | 2013            |           | 2014      |         | 2015    |         |  |
|                                                                                                |                                          | Gerçekleşen | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini   | Tahmini   | Tahmini | Tahmini | Tahmini |  |
| Gürültü ölçüm ve denetleme işi hizmet alımı                                                    | 0,0                                      | 36.000,0    | 65.000,0    | 350.000,0       | 375.000,0 | 450.000,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Gürültü ölçüm cihazı alımı                                                                     | 0,0                                      | 0,0         | 30.000,0    | 0,0             | 0,0       | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Gürültü kirliliği yönetimi için bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak materyallerin temini | 0,0                                      | 0,0         | 500,0       | 5.000,0         | 7.500,0   | 7.500,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Ambalaj atıklarının toplanması ve gerekli ekipman temini                                       | 0,0                                      | 49.500,0    | 50.000,0    | 150.000,0       | 125.000,0 | 150.000,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Ambalaj atıkları için bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak materyallerin temini           | 400,0                                    | 500,0       | 500,0       | 2.000,0         | 2.500,0   | 3.000,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Elektronik atıklarının toplanması ve gerekli ekipman temini                                    | 0,0                                      | 0,0         | 25.000,0    | 50.000,0        | 60.000,0  | 70.000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Elektronik atıkları için bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak materyallerin temini        | 400,0                                    | 0,0         | 1.000,0     | 10.000,0        | 10.000,0  | 10.000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Kullanılmış pil atıklarının toplanması ve gerekli ekipman temini                               | 0,0                                      | 0,0         | 0,0         | 0,0             | 0,0       | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Pil atıkları için bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak materyallerin temini               | 400,0                                    | 0,0         | 500,0       | 5.000,0         | 7.500,0   | 10.000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Bitkisel atıklarının toplanması ve gerekli ekipman temini                                      | 0,0                                      | 0,0         | 0,0         | 0,0             | 0,0       | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Bitkisel atıklar için bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak materyallerin temini           | 400,0                                    | 0,0         | 500,0       | 7.000,0         | 7.500,0   | 10.000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Tıbbi atıklarının toplanması ve gerekli ekipman temini                                         | 0,0                                      | 6.608,0     | 0,0         | 10.000,0        | 12.500,0  | 15.000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Eğitim çalışmalarında kullanılacak basılı materyallerin temini                                 | 0,0                                      | 38.232,0    | 0,0         | 60.000,0        | 70.000,0  | 80.000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Dünya Su Günü ve Çevre Haftası Etkinlikleri                                                    | 0,0                                      | 20.202,4    | 0,0         | 40.000,0        | 50.000,0  | 60.000,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Personel Gideri                                                                                | 39.485,0                                 | 45.302,0    | 45.302,0    | 75.000,0        | 82.687,5  | 12.127,5  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prım Giderleri                                                   | 6.610,0                                  | 6.456,0     | 6.456,0     | 11.000,0        | 11.550,0  | 12.127,5  | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |
| Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı                                   | 47.695,0                                 | 202.800,4   | 224.758,0   | 775.000,0       | 817.800,0 | 960.315,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     |  |

**ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

**Birim Hedefleri**

| 1      |  | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                           |  | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI- ULAŞTIRMA HİZETLERİ                                                                                                                                                                    |             |                 |         |         |         |         |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1.1. |  | 1.2.3.3. Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                             |  | Belediyemize ait tüm lojistik, Ulaştırma Hizmetlerinin eksiksiz biçimde verilmesini sağlamak, (Araç parkının gelişiminin seyri, Araç temini, Hurda araç tespitleri, Akaryakıt, Araç periyodik bakımları ile diğer iş ve işlemleri) |             |                 |         |         |         |         |
|        |  |                                                                                                                                                   |  | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                                                                                                                              |             |                 |         |         |         |         |
|        |  |                                                                                                                                                   |  | 2011                                                                                                                                                                                                                               |             | 2012            |         | 2013    | 2014    | 2015    |
|        |  |                                                                                                                                                   |  | Gerçekleşen                                                                                                                                                                                                                        | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 2      |  |                                                                                                                                                   |  | Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                            |             |                 |         |         |         |         |
| 1.1.1. |  | Personel servisi ve araçların mevzuata uygun sevk ve idaresinin yapılması (araç sevk raporu/yıl)                                                  |  | 12                                                                                                                                                                                                                                 | 6           | 6               | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.2. |  | Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar hakkında gerekli hurda tespit çalışmalarının yapılması (tespit raporu/yıl)                                     |  | 6                                                                                                                                                                                                                                  | 3           | 3               | 6       | 6       | 6       | 6       |
| 1.1.3. |  | Müdürlük bünyesinde büro malzemelerinin tamir bakımlarının yapılması (aylık rapor)                                                                |  | 12                                                                                                                                                                                                                                 | 6           | 6               | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.4. |  | Akaryakıt alımlarının yapılması (ihale / yıl)                                                                                                     |  | 1                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | -               | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 1.1.5. |  | Hizmet araçları kiralama işlemlerinin yapılması (ihale/rapor)                                                                                     |  | 1                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | -               | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 1.1.6. |  | Yedek Parça alımlarının yapılması (satınalma/yıl)                                                                                                 |  | 20                                                                                                                                                                                                                                 | 19          | -               | 25      | 25      | 25      | 25      |
| 1.1.7. |  | Yeni hizmet araçları, iş makinelerinin alımı (diğer taşıt alımları, sabit iş makinesi alımı, hareketli iş makinesi alımı) (satınalma dosyası/yıl) |  | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | -               | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 1.1.8. |  | Atölye araç bakım onarım çalışmaları (iş raporu/ay)                                                                                               |  | 12                                                                                                                                                                                                                                 | 6           | 6               | 12      | 12      | 12      | 12      |

**ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları        | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                  |                 |                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                     | 2011                                     | 2012             |                 | 2013              | 2014             | 2015             |
|                                                                     | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan) | Tahmini           | Tahmini          | Tahmini          |
| Akaryakıt alımlarının yapılması                                     | 1.700.000,0                              | 1.323.000,0      | 0,0             | 3.000.000,0       | 3.300.000,0      | 3.500.000,0      |
| Hizmet araçları kiralama işlemlerinin yapılması                     | 2.000.000,0                              | 2.500.000,0      | 0,0             | 5.000.000,0       | 3.200.000,0      | 3.300.000,0      |
| Yedek Parça alımlarının yapılması                                   | 245.000,0                                | 266.000,0        | 0,0             | 600.000,0         | 650.000,0        | 700.000,0        |
| Yeni hizmet araçları, iş makinelerinin alımı                        | 550.000,0                                | 630.000,0        | 0,0             | 2.339.000,0       | 1.200.000,0      | 1.500.000,0      |
| Personel Gideri                                                     | 173.666,0                                | 147.319,0        | 147.319,0       | 273.000,0         | 286.650,0        | 300.982,5        |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                        | 23.943,0                                 | 20.139,0         | 20.139,0        | 37.000,0          | 38.850,0         | 40.792,5         |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b> | <b>4.692.609</b>                         | <b>4.886.458</b> | <b>167.458</b>  | <b>11.249.000</b> | <b>8.675.500</b> | <b>9.341.775</b> |

**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1      |                                                                                 | Birim Hedefleri |                                                                                      |             |                 |         |         |       |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|-------|--|--|--|
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                         | 1.8.2.          | KÜLTÜR KENT                                                                          |             |                 |         |         |       |  |  |  |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                    |                 | Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlikler                                            |             |                 |         |         |       |  |  |  |
| 1.2.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                         | 1.7.3.          | SOSYAL KENT- SOSYAL EĞİTİM                                                           |             |                 |         |         |       |  |  |  |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                                    |                 | Vatandaşlarımız için organize edilmiş sosyal etkinlikler, kurs ve eğitim programları |             |                 |         |         |       |  |  |  |
| 2      | Performans Göstergeleri                                                         |                 | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                |             |                 |         |         |       |  |  |  |
|        |                                                                                 |                 | 2011                                                                                 | 2012        | 2013            | 2014    | 2015    |       |  |  |  |
|        |                                                                                 |                 | Gerçekleşen                                                                          | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini |       |  |  |  |
| 1.1.1. | Müdürlüğümüze gelen talep bildirimleri hakkında çalışmalar (dilekçe sayısı/yıl) |                 | 603                                                                                  | 342         | 350             | 700     | 850     | 900   |  |  |  |
| 1.1.2. | Konserler (Açık Hava Konserleri ve Salon Konserleri) (etkinlik sayısı/yıl)      |                 | 14                                                                                   | 9           | 12              | 12      | 12      | 12    |  |  |  |
| 1.1.3. | Maltepe Festivalleri (etkinlik sayısı/yıl)                                      |                 | 3                                                                                    | 1           | 1               | 3       | 3       | 3     |  |  |  |
| 1.1.4. | Sportif Faaliyetler (etkinlik sayısı/yıl)                                       |                 | 2                                                                                    | -           | 1               | 2       | 2       | 2     |  |  |  |
| 1.1.5. | Sünnet Organizasyonları (çocuk sayısı/yıl)                                      |                 | 600                                                                                  | -           | -               | -       | -       | -     |  |  |  |
| 1.1.6. | Sergi Organizasyonları (etkinlik sayısı/yıl)                                    |                 | 2                                                                                    | 1           | -               | 2       | 2       | 2     |  |  |  |
| 1.1.7. | Özel Gün Kutlamaları (etkinlik sayısı/yıl)                                      |                 | 1                                                                                    | 2           | 2               | 4       | 4       | 4     |  |  |  |
| 1.1.8. | Film Gösterimleri (etkinlik sayısı/yıl)                                         |                 | 9                                                                                    | 50          | -               | 20      | 20      | 20    |  |  |  |
| 1.2.1. | Kurs ve Eğitim Organizasyonları (kişisayısı/yıl)                                |                 | 1.892                                                                                | 1.800       | 1.800           | 1.800   | 1.850   | 2.000 |  |  |  |

**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları        | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                    |                  |                    |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                     | 2011                                     | 2012               |                  | 2013               | 2014               | 2015                |
|                                                                     | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen        | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini             |
| Açık hava konserleri                                                | 405.272,9                                | 384.000,0          | 500.000,0        | 2.500.000,0        | 2.750.000,0        | 3.000.000,0         |
| Maltepe Festivalleri (Organizasyon, Tanıtım Duyuru Materyalleri)    | 7.451.686,4                              | 272.659,5          | 40.000,0         | 3.000.000,0        | 3.250.000,0        | 3.500.000,0         |
| Sportif Faaliyetler                                                 | 0,0                                      | 0,0                | 141.000,0        | 500.000,0          | 650.000,0          | 750.000,0           |
| Sünnet Organizasyonu                                                | 40.875,8                                 | 0,0                | 0,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0                 |
| Gezi Organizasyonları                                               | 0,0                                      | 41.000,0           | 0,0              | 350.000,0          | 500.000,0          | 600.000,0           |
| Sergi Organizasyonları                                              | 0,0                                      | 0,0                | 0,0              | 200.000,0          | 300.000,0          | 400.000,0           |
| Özel Gün Kutlamaları                                                | 0,0                                      | 99.300,0           | 0,0              | 582.000,0          | 650.000,0          | 750.000,0           |
| Film Gösterimleri                                                   | 60.000,0                                 | 127.500,0          | 40.000,0         | 250.000,0          | 300.000,0          | 350.000,0           |
| Kurs ve Eğitim organizasyonları                                     | 0,0                                      | 83.100,0           | 40.000,0         | 750.000,0          | 800.000,0          | 850.000,0           |
| Personel Gideri                                                     | 133.650,0                                | 83.795,0           | 83.795,0         | 150.000,0          | 157.500,0          | 165.375,0           |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                        | 15.850,0                                 | 10.689,0           | 10.689,0         | 19.000,0           | 19.950,0           | 20.947,5            |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b> | <b>8.107.335,0</b>                       | <b>1.102.043,5</b> | <b>855.484,0</b> | <b>8.301.000,0</b> | <b>9.377.450,0</b> | <b>10.386.322,5</b> |

**İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ     |                                                                                                   |  |                                                                                                                             |             |                 |         |         |         |   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---|
| Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi |                                                                                                   |  | Birim Hedefleri                                                                                                             |             |                 |         |         |         |   |
| Performans Hedefi (Açıklama)            |                                                                                                   |  | SOSYAL KENT- SOSYAL YAPI-SOSYAL YAŞAM                                                                                       |             |                 |         |         |         |   |
| 1.1.2.                                  |                                                                                                   |  | Maltepe Belediyesi sosyal tesis ve eğitim merkezlerinin (İştiraklerinin) genel ihtiyaçlarının yönetilmesi; işletme yönetimi |             |                 |         |         |         |   |
| Performans Göstergeleri                 |                                                                                                   |  | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                       |             |                 |         |         |         |   |
|                                         |                                                                                                   |  | 2011                                                                                                                        | 2012        |                 | 2013    | 2014    | 2015    |   |
|                                         |                                                                                                   |  | Gerçekleşen                                                                                                                 | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |   |
| 1.1.1.                                  | İştiraklerdeki bakım onarım çalışmalarının yapılması (satınalma/yıl)                              |  | 35                                                                                                                          | 2           | 1               | 5       | 5       | 5       | 5 |
| 1.1.2.                                  | İştiraklerimizin ihtiyacı olan temizlik malzemelerinin temin edilmesi (satınalma/yıl)             |  | 3                                                                                                                           | 2           | 1               | 4       | 4       | 4       | 4 |
| 1.1.3.                                  | İştiraklerin kırtasiye malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi (satınalma/yıl)                      |  | 2                                                                                                                           | 2           | 1               | 5       | 5       | 5       | 5 |
| 1.1.4.                                  | İştiraklerin içecek ihtiyaçlarının temin edilmesi (satınalma/yıl)                                 |  | 1                                                                                                                           | 2           | 1               | 4       | 4       | 4       | 4 |
| 1.1.5.                                  | İştiraklerin ihtiyaç olan büro donanımlarının, büro malzemelerinin temin edilmesi (satınalma/yıl) |  | 10                                                                                                                          | 2           | 1               | 5       | 5       | 5       | 5 |
| 1.1.6.                                  | İştiraklerin tüketim malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi (satınalma/yıl)                        |  | 0                                                                                                                           | 3           | 1               | 4       | 4       | 4       | 4 |
| 1.1.7.                                  | İştiraklerin giyecek ihtiyaçlarının temin edilmesi (satınalma/yıl)                                |  | 2                                                                                                                           | 2           | 1               | 4       | 4       | 4       | 4 |
| 1.1.8.                                  | İştiraklerin mefruşat malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi (satınalma/yıl)                       |  | 23                                                                                                                          | 2           | 1               | 4       | 4       | 4       | 4 |

**İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                               | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                  |                  |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                            | 2011                                     | 2012             |                  | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                                                            | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| İştiraklerin (Hizmet Binalarının, noktalarının) kırtasiye malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi            | 43.197,8                                 | 0,0              | 0,0              | 32.000,0           | 37.000,0           | 42.000,0           |
| İştiraklerin (Hizmet Binalarının, noktalarının) temizlik malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi             | 43.771,3                                 | 2.993,7          | 0,0              | 120.000,0          | 125.000,0          | 130.000,0          |
| İştiraklerin (Hizmet Binalarının, noktalarının) içecek ihtiyaçlarının temin edilmesi                       | 11.216,3                                 | 0,0              | 0,0              | 67.000,0           | 72.000,0           | 77.000,0           |
| İştiraklerin (Hizmet Binalarının, noktalarının) bakım onarım çalışmalarının yapılması                      | 801.247,6                                | 101.509,0        | 26.595,0         | 226.000,0          | 250.000,0          | 275.000,0          |
| İştiraklerin (Hizmet Binalarının, noktalarının) ihtiyaç olan büro malzeme ve donanımlarının temin edilmesi | 363.621,7                                | 280.878,0        | 85.423,0         | 800.000,0          | 850.000,0          | 950.000,0          |
| İştiraklerin (Hizmet Binalarının, noktalarının) tüketim malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi              | 0,0                                      | 0,0              | 0,0              | 174.000,0          | 179.000,0          | 184.000,0          |
| İştiraklerin (Hizmet Binalarının, noktalarının) giyecek malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi              | 60.793,2                                 | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| İştiraklerin (Hizmet Binalarının, noktalarının) mefruşat malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi             | 687.159,9                                | 81.341,0         | 18.648,0         | 580.000,0          | 625.000,0          | 630.000,0          |
| Personel Gideri                                                                                            | 246.083,0                                | 230.747,0        | 230.747,0        | 390.000,0          | 409.500,0          | 429.975,0          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                               | 30.716,0                                 | 34.072,0         | 34.072,0         | 57.000,0           | 59.850,0           | 62.842,5           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                                        | <b>2.287.806,9</b>                       | <b>731.540,7</b> | <b>395.485,0</b> | <b>2.446.000,0</b> | <b>2.607.350,0</b> | <b>2.780.817,5</b> |

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

**Birim Hedefleri**

| 1      | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                                       | 1.2.2.1 | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |      |      |      |      |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
|        |                                                                                                                                                                               |         | 2011                                                  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1.1.   | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                                  |         |                                                       |      |      |      |      |  |
|        | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                                       | 1.2.2.4 |                                                       |      |      |      |      |  |
| 1.2.   | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                                  |         |                                                       |      |      |      |      |  |
|        | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                                       | 1.2.2.6 |                                                       |      |      |      |      |  |
| 1.3.   | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                                                                                  |         |                                                       |      |      |      |      |  |
|        | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                                                                       |         |                                                       |      |      |      |      |  |
| 2      | Performans Göstergeleri                                                                                                                                                       |         |                                                       |      |      |      |      |  |
|        |                                                                                                                                                                               |         |                                                       |      |      |      |      |  |
| 1.1.1. | Yıllık eğitim programının oluşturularak , birimlerin telepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda (kurum içi-kurum dışı) eğitim alınmasının sağlanması (kişi sayısı/yıl) |         | 129                                                   | 202  | 400  | 410  | 450  |  |
| 1.1.2. | Alınan eğitimlerin takibi ve uygulama yönetimi (rapor/yıl)                                                                                                                    |         | 3                                                     | 2    | 10   | 12   | 13   |  |
| 1.1.3. | Nitelikli personele kurumiçi eğitim eğitimlerinin alınması (kişi sayısı/yıl)                                                                                                  |         | -                                                     | -    | 15   | 20   | 25   |  |
| 1.1.4. | Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi, eğitim süreci ölçme ve değerlendirme (anket/yıl)                                                                                       |         | -                                                     | -    | 10   | 12   | 13   |  |
| 1.1.5. | Kurumiçi oryantasyon programının hazırlanması (kitapçık sayısı/yıl)                                                                                                           |         | -                                                     | -    | 250  | -    | 250  |  |
| 1.1.6. | Kurum içi rotasyon sisteminin kurulması ve yönetimi (iş raporu/yıl)                                                                                                           |         | -                                                     | -    | 2    | 2    | 2    |  |
| 1.2.1. | Kurum kültürünün oluşturulması etkinlikleri düzenlenmesi (etkinlik sayısı/yıl)                                                                                                |         | -                                                     | 1    | 5    | 6    | 6    |  |
| 1.2.2. | Kurum içi iletişim ve etkileşim ağının artırılması amacıyla bülten hazırlanması (bülten sayısı/yıl)                                                                           |         | -                                                     | -    | 6    | 12   | 12   |  |
| 1.2.3. | Kurumsal iletişimin iyileştirilmesi amacıyla ilan, duyuru materyalleri temini (adet/yıl)                                                                                      |         | -                                                     | -    | 15   | 15   | 15   |  |
| 1.2.4. | Kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi amacıyla diğer kurum/kuruluşlarla toplantılar organize edilmesi (etkinlik sayısı/yıl)                                               |         | -                                                     | 1    | 10   | 10   | 10   |  |
| 1.3.1. | Çalışma periyodunun verimliliğine esas teşkil etmesi ve kattığı değer ölçüsünde başarılı personel ödüllendirilmesi (kişi sayısı/yıl)                                          |         | -                                                     | 1    | 20   | 20   | 20   |  |
| 1.3.2. | Personel ve birimlerin performans doğrultusunda yıllık ödül sisteminin oluşturulması çalışmaları (anket, rapor sayısı/yıl)                                                    |         | -                                                     | -    | 5    | 6    | 6    |  |
| 1.3.3. | Ekip bilincinin oluşturulması amacıyla proje bazlı çalışma grupları oluşturulması ve projelerin ödüllendirilmesi (rapor/yıl)                                                  |         | -                                                     | -    | 1    | 1    | 1    |  |

**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                  |                  |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011                                    | 2012             |                  | 2013               | 2014               | 2015               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen      | Tahmini (Kalan)  | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin (iletişim, diksiyon, kişisel gelişim, mevzuat vb...) konularda personelin sosyo-kültürel, meslek gelişimi ve değişen mevzuat hükümlerine göre eğitime tabi tutulması. Ayrıca eğitim analiz formlarının nezdinde birimlerin talepleri doğrultusunda gereksinim duyulan konularda eğitimlerin alınmasını sağlanması. | 57.479,0                                | 47.000,0         | 23.000,0         | 150.000,0          | 165.000,0          | 181.500,0          |
| Nitelikli personele eğitimci eğitimlerinin verilmesi ile diğer personele yönelik olarak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlanması                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 50.000,0           | 50.000,0           |
| Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi, kurum dışı eğitim alınan eğitimlerin yeterliğinin ölçülmesi amacıyla "Eğitim Performans Sistemi"nin kurulması ile alınan eğitimlerin değerlendirilebilmesi, sınav yöntemi ile katılımcı yeterliğinin ölçülebilmesi                                                                                              | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Kurum içi oryantasyon programının hazırlanması ile işe yeni başlayacak olanlara ve stajyerlere yönelik olarak kurumun tanıtımının sağlanması amacıyla kurum içi oryantasyon sisteminin oluşturularak, oryantasyon materyallerinin hazırlanması                                                                                                         | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 10.000,0           | 16.500,0           | 18.150,0           |
| Kurum içi oryantasyon programının hazırlanması ile işe yeni başlayacak olanlara ve stajyerlere yönelik olarak kurumun tanıtımının sağlanması amacıyla kurum içi oryantasyon sisteminin oluşturularak, oryantasyon materyallerinin hazırlanması                                                                                                         | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Eğitim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla katılacak genel yönetim giderleri                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.250,0                                | 13.000,0         | 15.000,0         | 10.000,0           | 30.000,0           | 30.000,0           |
| Kurum Kültürünün oluşturulması motivasyonun artırılması için sportif etkinlikler organize edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 15.000,0           | 30.000,0           | 30.000,0           |
| Kurum içi iletişim ve etkileşim ağının artırılması amacıyla "Maltepe Belediye Bülteni"nin hazırlanması ve dağıtılması                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 11.000,0           | 20.000,0           | 25.000,0           |
| Kurum içi işlevlerin kontrol altına alınabilmesi aksaklıkların giderilmesi amacıyla katlara ilan tahtası, dilek-şikayet kutuları konulması                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 15.000,0           | 5.000,0            | 5.000,0            |
| Ülkemiz ve Dünyada örnek teşkil etmiş Belediyecilik hizmetlerinin incelenmesi amacıyla araştırma gezileri düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 30.000,0           | 80.000,0           | 100.000,0          |
| Diğer Kamu Kurumlarına teknik geziler, iletişim amaçlı ziyaretler ve yemekli toplantılar düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 10.000,0           | 15.000,0           | 20.000,0           |
| Başarılı personelin iş verimliliği ve örnek teşkil etmesi amacıyla ödüllendirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0                                     | 1.500,0          | 3.000,0          | 10.000,0           | 30.000,0           | 30.000,0           |
| Yıllık ödül sisteminin oluşturularak, performans ölçüm methodu ile başarılı personel ve birimlerin ödüllendirilmesinin sağlanması                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 40.000,0           | 75.000,0           | 100.000,0          |
| Ekip Bilincinin oluşturulması amacıyla proje bazlı çalışma gruplarının oluşturulması ve proje etkinliklerinin ödüllendirilmesi ve projelerin duyurulması                                                                                                                                                                                               | 0,0                                     | 0,0              | 0,0              | 20.000,0           | 50.000,0           | 50.000,0           |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.172,0                                | 12.000,0         | 45.000,0         | 60.000,0           | 100.000,0          | 150.000,0          |
| Personel Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 571.707,0                               | 449.135,0        | 449.135,0        | 776.000,0          | 814.800,0          | 855.540,0          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32.449,0                                | 22.700,0         | 22.700,0         | 45.000,0           | 47.250,0           | 49.612,5           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>709.057,0</b>                        | <b>545.335,0</b> | <b>557.835,0</b> | <b>1.202.000,0</b> | <b>1.528.550,0</b> | <b>1.694.802,5</b> |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1        |                                                     | Birim Hedefleri                                                                                       |             |                 |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1.     | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi             | GÜÇLÜ MALİ YAPI                                                                                       |             |                 |         |         |         |         |         |         |         |
|          | Performans Hedefi (Açıklama)                        | Kurum finansal kaynaklarının etkili verimli biçimde plan ve programlara bağlilik esasıyla yönetilmesi |             |                 |         |         |         |         |         |         |         |
| 2        | Performans Göstergeleri                             | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                 |             |                 |         |         |         |         |         |         |         |
|          |                                                     | 2011                                                                                                  | 2012        | 2013            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|          |                                                     | Gerçekleşen                                                                                           | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.1. | Kirtasiye ve periyodik yayın alımları (rapor/aylık) | 12                                                                                                    | 8           | 4               | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.1.2. | Büro mal ve malzeme alımı (rapor/aylık)             | 12                                                                                                    | 8           | 4               | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.1.3. | Makine ve teçhizat alımı (rapor/aylık)              | 12                                                                                                    | 8           | 4               | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.1.4. | Paylar ve cari transferler (rapor/aylık)            | 12                                                                                                    | 8           | 4               | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.1.5. | Genel Yönetim Giderleri (rapor/aylık)               | 12                                                                                                    | 8           | 4               | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.1.6. | Personel Maaşları (rapor/aylık)                     | 12                                                                                                    | 8           | 4               | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.1.7. | Aylık prim ödemeleri (rapor/aylık)                  | 12                                                                                                    | 8           | 4               | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      |

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları        | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                    |                    |                     |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                     | 2011                                     | 2012               |                    | 2013                | 2014               | 2015               |
|                                                                     | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen        | Tahmini (Kalan)    | Tahmini             | Tahmini            | Tahmini            |
| Kırtasiye ve periyodik yayın alımları                               | 49.871,0                                 | 37.250,0           | 0,0                | 38.444,0            | 0,0                | 0,0                |
| Büro mal ve malzeme alımları                                        | 11.700,0                                 | 1.850,0            | 0,0                | 459.000,0           | 0,0                | 0,0                |
| Makine ve teçhizat alımı                                            | 3.242,0                                  | 4.050,0            | 0,0                | 100.000,0           | 0,0                | 0,0                |
| Paylar ve cari transferler                                          | 4.016.315,0                              | 2.146.310,0        | 0,0                | 3.205.000,0         | 0,0                | 1.573.000,0        |
| Genel Yönetim Giderleri                                             | 288.969,0                                | 140.027,0          | 0,0                | 101.000,0           | 0,0                | 1.573.000,0        |
| Yedek ödenek                                                        | 0,0                                      | 0,0                | 0,0                | 20.501.000,0        | 0,0                | 1.573.000,0        |
| Personel Gideri                                                     | 1.652.287,0                              | 1.299.553,0        | 1.299.553,0        | 2.127.000,0         | 2.233.350,0        | 2.345.017,5        |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prım Giderleri                        | 206.114,0                                | 172.686,0          | 172.686,0          | 278.056,0           | 291.958,8          | 306.556,7          |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b> | <b>6.228.498,0</b>                       | <b>3.801.726,0</b> | <b>1.472.239,0</b> | <b>26.809.500,0</b> | <b>2.525.308,8</b> | <b>7.370.574,2</b> |

| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                              |                                                       |                                                                                                                |                    |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| Birim Hedefleri                                                    |                                              |                                                       |                                                                                                                |                    |         |         |         |
| 1                                                                  | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi      |                                                       | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI - DESTEK HİZMETLERİ                                                 |                    |         |         |         |
| 1.1.                                                               | Performans Hedefi (Açıklama)                 | 1.2.3.                                                | Kurumsal faaliyetler çerçevesinde, kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri çalışmalarının gerçekleştirilmesi |                    |         |         |         |
| 2                                                                  | Performans Göstergeleri<br>(Alım Sayısı/Yıl) | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |                                                                                                                |                    |         |         |         |
|                                                                    |                                              | 2011                                                  | 2012                                                                                                           |                    | 2013    | 2014    | 2015    |
|                                                                    |                                              | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen                                                                                                    | Tahmini<br>(Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.                                                             | KIRTASIYE ALIMLARI                           | 12                                                    | 12                                                                                                             | 12                 | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.2.                                                             | BÜRO MALZEMELERİ ALIMI                       | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.3.                                                             | PERİYODİK YAYIN ALIMLARI                     | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.4.                                                             | DİĞER YAYIN ALIMLARI                         | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.5.                                                             | BASKI VE CİLT GİDERLERİ                      | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.6.                                                             | DİĞER KİRT.VE BÜRO MLZ.ALIMI                 | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.7.                                                             | SU ALIMLARI                                  | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.8.                                                             | TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI                  | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.9.                                                             | YAKACAK ALIMLARI                             | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.10.                                                            | AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI                    | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.11.                                                            | ELEKTRİK ALIMLARI                            | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.12.                                                            | DİĞER ENERJİ ALIMLARI                        | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.13.                                                            | YİYECEK ALIMLARI                             | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.14.                                                            | İÇECEK ALIMLARI                              | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.15.                                                            | DİĞER YİYECEK/İÇECEK YEM ALM                 | 12                                                    | 6                                                                                                              | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.16.                                                            | GİYECEK ALIMLARI                             | 2                                                     | 1                                                                                                              | 1                  | 2       | 2       | 2       |
| 1.1.17.                                                            | SPOR MALZEMESİ ALIMLARI                      | 4                                                     | 2                                                                                                              | 2                  | 4       | 4       | 4       |
| 1.1.18.                                                            | DİĞER GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI                | 2                                                     | 1                                                                                                              | 1                  | 2       | 2       | 2       |
| 1.1.19.                                                            | LABORATUVAR MALZEMESİ VE KİMYEVİ             | 4                                                     | 2                                                                                                              | 2                  | 3       | 3       | 3       |
| 1.1.20.                                                            | DİĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI                  | 2                                                     | 1                                                                                                              | 1                  | 2       | 2       | 2       |
| 1.1.21.                                                            | GÜV.VE SAV.YÖN.MAK.VE TEÇ.ALIMI              | 3                                                     | 1                                                                                                              | 1                  | 2       | 2       | 2       |
| 1.1.22.                                                            | GÜV.VE SAV.YÖN.MAK.VE TEÇ.BKM.ONR            | 3                                                     | 1                                                                                                              | 1                  | 2       | 2       | 2       |

71

| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                  |                                              |                                                       |             |                    |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 2                                                                  |                                                  | Performans Göstergeleri<br>(Alım Sayısı/Yıl) | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |             |                    |         |         |         |
|                                                                    |                                                  |                                              | 2011                                                  | 2012        |                    | 2013    | 2014    | 2015    |
|                                                                    |                                                  |                                              | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen | Tahmini<br>(Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.23.                                                            | DİĞER SAV. MAL.VE MLZ.ALIM VE YAPIM              | 2                                            | 1                                                     | 1           | 2                  | 2       | 2       |         |
| 1.1.24.                                                            | DİĞER TÜK.MAL. VE MALZEMESİ ALIMI                | 6                                            | 3                                                     | 3           | 4                  | 4       | 4       |         |
| 1.1.25.                                                            | YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI                  | 3                                            | 2                                                     | 2           | 3                  | 3       | 3       |         |
| 1.1.26.                                                            | YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI                 | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.27.                                                            | DİĞER TAHLİYE GİDERLERİ                          | 3                                            | 2                                                     | 2           | 2                  | 2       | 2       |         |
| 1.1.28.                                                            | ÖDÜL İKRAMIYE VE BENZERİ ÖDEMELER                | 1                                            | 1                                                     | 1           | 2                  | 2       | 2       |         |
| 1.1.29.                                                            | İŞLETME RUHSATI ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER    | 3                                            | 2                                                     | 1           | 3                  | 3       | 3       |         |
| 1.1.30.                                                            | DİĞER VERGİ,RESİM VE HARÇLAR VE BENZERİ GİDERLER | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.31.                                                            | MÜTAHHİTLİK HİZMETLERİ                           | 4                                            | 4                                                     | 4           | 6                  | 6       | 6       |         |
| 1.1.32.                                                            | DİĞER MÜŞAVİR FIRMA VE KİŞİLERE ÖD.              | 6                                            | 6                                                     | 6           | 6                  | 6       | 6       |         |
| 1.1.33.                                                            | POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ                       | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.34.                                                            | TELEFON ABONELİK VE KULLANIM GİD                 | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.35.                                                            | BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ (İNTERNET)            | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.36.                                                            | HABERLEŞME ÇİHZ.RUHSAT ve KULL GİD               | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.37.                                                            | HAT KİRA GİDERLERİ                               | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.38.                                                            | DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ                       | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.39.                                                            | GEÇİŞ ÜCRETLERİ                                  | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.40.                                                            | DİĞER TAŞIMA GİDERLERİ                           | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.41.                                                            | İLAN GİDERLERİ                                   | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.42.                                                            | SİGORTA GİDERLERİ                                | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.43.                                                            | DİĞER TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER                    | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.44.                                                            | TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ                       | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.45.                                                            | İŞ MAKİNASI KİRALAMASI GİDERLERİ                 | 12                                           | 6                                                     | 6           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.46.                                                            | TEMSİL AĞIRL.TÖREN FUAR ORGANİZ.GD               | 10                                           | 8                                                     | 2           | 12                 | 12      | 12      |         |
| 1.1.47.                                                            | BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMI              | 8                                            | 8                                                     | 2           | 10                 | 10      | 10      |         |

72

| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                              |                                                       |             |                    |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 1.1.48.                                                            | BÜRO VE İŞYERİ MAKİNA VE TECHİZAT            | 4                                                     | 2           | 2                  | 6       | 6       | 6       |
| 1.1.49.                                                            | AVANDALIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI            | 8                                                     | 4           | 4                  | 8       | 8       | 8       |
| 1.1.50.                                                            | YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ A              | 2                                                     | 1           | 1                  | 2       | 2       | 2       |
| 1.1.51.                                                            | DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZ.ALIMI            | 6                                                     | 6           | 6                  | 6       | 6       | 6       |
| 2                                                                  | Performans Göstergeleri<br>(Alım Sayısı/Yıl) | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |             |                    |         |         |         |
|                                                                    |                                              | 2011                                                  | 2012        |                    | 2013    | 2014    | 2015    |
|                                                                    |                                              | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen | Tahmini<br>(Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.52.                                                            | MAK.TECHİZAT BAKIM VE ONARIM GİD             | 12                                                    | 6           | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.53.                                                            | TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ              | 12                                                    | 6           | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.54.                                                            | İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERLERİ                 | 12                                                    | 6           | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.55.                                                            | DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ              | 12                                                    | 6           | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.56.                                                            | BÜRO BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ               | 12                                                    | 6           | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.57.                                                            | DİĞER HİZMET BİNASI BAKIM ONARIM GD          | 12                                                    | 6           | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.58.                                                            | MEMURLARIN ÖĞLE YEMEGİNE YARDIM              | 12                                                    | 6           | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.59.                                                            | BÜRO MEFRUŞAT ALIMLARI                       | 12                                                    | 6           | 6                  | 12      | 12      | 12      |
| 1.1.60.                                                            | İŞYERİ MEFRUŞAT ALIMLARI (ÜRETİM TESİSLERİ)  | 6                                                     | 3           | 3                  | 6       | 6       | 6       |
| 1.1.61.                                                            | OKUL MEFRUŞAT ALIMLARI                       | 4                                                     | 2           | 2                  | 4       | 4       | 4       |
| 1.1.62.                                                            | HASTANE MEFRUŞAT ALIMLARI                    | 4                                                     | 2           | 2                  | 4       | 4       | 4       |
| 1.1.63.                                                            | SOSYAL TESİS MEFRUŞAT ALIMLARI               | 4                                                     | 2           | 2                  | 4       | 4       | 4       |
| 1.1.64.                                                            | DİĞER MEFRUŞAT ALIMLARI                      | 4                                                     | 2           | 2                  | 4       | 4       | 4       |
| 1.1.65.                                                            | DİĞER MAKİNA VE TECHİZAT ALIMLARI            | 6                                                     | 3           | 3                  | 6       | 6       | 6       |
| 1.1.66.                                                            | DİĞER TAŞIT ALIMLARI                         | 2                                                     | 1           | 1                  | 2       | 2       | 2       |
| 1.1.67.                                                            | SABİT İŞ MAKİNASI ALIMLARI                   | 2                                                     | 1           | 1                  | 2       | 2       | 2       |
| 1.1.68.                                                            | HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI               | 2                                                     | 1           | 1                  | 2       | 2       | 2       |

73

| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ<br>FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI |                                         |                     |                    |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları           | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                     |                    |                     |                     |                     |
|                                                                        | 2011                                    | 2012                |                    | 2013                | 2014                | 2015                |
|                                                                        | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen         | Tahmini<br>(Kalan) | Tahmini             | Tahmini             | Tahmini             |
| Kirtasiye ve Büro Malzemesi Alımları                                   | 466.798,0                               | 282.814,0           | 0,0                | 650.000,0           | 700.000,0           | 700.000,0           |
| Baskı Cilt ve Yayın Giderleri                                          | 33.660,0                                | 19.303,0            | 0,0                | 150.000,0           | 175.000,0           | 200.000,0           |
| Su Alımları                                                            | 0,0                                     | 250.000,0           | 0,0                | 325.000,0           | 350.000,0           | 400.000,0           |
| Isıtma, Soğutma ve Aydınlatma Hizmeti Alımları                         | 0,0                                     | 1.006.260,0         | 0,0                | 1.750.000,0         | 2.000.000,0         | 2.100.000,0         |
| Temizlik Malzemesi Alımları                                            | 145.569,0                               | 51.564,0            | 0,0                | 200.000,0           | 250.000,0           | 300.000,0           |
| Yiyecek ve İçecek Alımları                                             | 579.700,0                               | 1.266.986,0         | 0,0                | 2.550.000,0         | 2.750.000,0         | 3.000.000,0         |
| Giyecek Spor Malzeme Alımları                                          | 0,0                                     | 24.000,0            | 0,0                | 50.000,0            | 75.000,0            | 75.000,0            |
| Özel Malzeme Alımları (laboratuvar ve Diğer Kimyevi M.)                | 337.051,0                               | 236.539,0           | 0,0                | 600.000,0           | 625.000,0           | 675.000,0           |
| Makine Teçhizat Alımı ve Bakım Onarım Giderleri                        | 233.164,0                               | 113.361,0           | 0,0                | 650.000,0           | 750.000,0           | 800.000,0           |
| Genel Yönetim Giderleri                                                | 171.857,0                               | 232.511,0           | 0,0                | 301.000,0           | 350.000,0           | 375.000,0           |
| Mefruşat Alımları                                                      | 128.816,0                               | 250.000,0           | 0,0                | 350.000,0           | 375.000,0           | 400.000,0           |
| Büro Bakım Onarım Giderleri                                            | 586.512,0                               | 585.825,0           | 0,0                | 800.000,0           | 825.000,0           | 875.000,0           |
| Müteahhithlik Hizmet Giderleri                                         | 6.808.613,0                             | 7.490.877,0         | 0,0                | 12.250.000,0        | 13.000.000,0        | 13.500.000,0        |
| Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri                                 | 15.550,0                                | 620.000,0           | 0,0                | 650.000,0           | 700.000,0           | 750.000,0           |
| Küçük Çaplı Bakım ve Tamir Giderleri                                   | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                | 100.000,0           | 125.000,0           | 150.000,0           |
| Yangından Korunma Giderleri                                            | 0,0                                     | 100.000,0           | 0,0                | 250.000,0           | 275.000,0           | 275.000,0           |
| Dayanıklı Malzeme Alımları                                             | 0,0                                     | 82.560,0            | 0,0                | 250.000,0           | 300.000,0           | 325.000,0           |
| Personel Gideri                                                        | 7.104.193,0                             | 6.232.056,0         | 6.232.056,0        | 9.799.000,0         | 10.288.950,0        | 10.803.397,5        |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                           | 1.133.713,0                             | 899.790,0           | 899.790,0          | 1.358.000,0         | 1.425.900,0         | 1.497.195,0         |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b>     | <b>17.745.196,0</b>                     | <b>19.744.446,0</b> | <b>7.131.846,0</b> | <b>33.033.000,0</b> | <b>35.339.850,0</b> | <b>37.200.592,5</b> |

74

| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                                                         |       |                                                                                                                          |             |                 |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1                                                            | Birim Hedefleri                                                                                                         |       |                                                                                                                          |             |                 |         |         |         |
| 1.1.                                                         | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                 | 1.10. | İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE                                                                                          |             |                 |         |         |         |
|                                                              | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                            |       | Teknoloji yönetimi kapsamında; network, donanım, bakım-onarım,lisanslar ve kurum içi-kurum dışı teknik destek hizmetleri |             |                 |         |         |         |
| 1.2.                                                         | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                 | 1.10. | İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE                                                                                          |             |                 |         |         |         |
|                                                              | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                            |       | Sistem kurulumu ve yönetim çalışmaları, Kurumsal Projeler                                                                |             |                 |         |         |         |
| 1.3.                                                         | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                                 | 1.10. | İLETİŞEN VE TEKNOLOJİK BELEDİYE                                                                                          |             |                 |         |         |         |
|                                                              | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                            |       | Eğitim                                                                                                                   |             |                 |         |         |         |
| 2                                                            | Performans Göstergeleri                                                                                                 |       | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                    |             |                 |         |         |         |
|                                                              |                                                                                                                         |       | 2012                                                                                                                     |             | 2013            | 2014    | 2015    |         |
|                                                              |                                                                                                                         |       | Gerçekleşen                                                                                                              | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.                                                       | Kurumsal ihtiyaç olarak tespit edilmiş donanım eksikliğinin giderilmesi (Her türlü ekip ekipmanın alınması) (adet/yılı) | 21    | 9                                                                                                                        | 16          | 25              | 25      | 25      |         |
| 1.1.2.                                                       | Mevcut donanımların bakım ve kurulum işlemlerinin yapılması (adet/yılı)                                                 | 280   | 115                                                                                                                      | 150         | 200             | 200     | 200     |         |
| 1.1.3.                                                       | Bakım hizmet anlaşmaları ve lisans güncellemeleri                                                                       | 5     | 2                                                                                                                        | 3           | 6               | 6       | 6       |         |
| 1.1.4.                                                       | Tüm alt yapı donanımı ve yazılımlarının sürekli biçimde sorunsuz çalışmasının sağlanması                                | 75%   | 90%                                                                                                                      | 100%        | 100%            | 100%    | 100%    |         |
| 1.2.1.                                                       | Her türlü teknolojik hizmet alımları (Dijital Arşiv, Veri Eşleştirme,Sunucu, Sanallaştırma)                             | -     | 2                                                                                                                        | -           | 1               | -       | -       |         |
| 1.2.2.                                                       | Dijital Arşiv sistemine geçilerek doküman yönetim sisteminin kurulması                                                  | -     | -                                                                                                                        | -           | 1               | -       | -       |         |
| 1.2.3.                                                       | Gelir sistemi için Ulusal Adres Veri Tabanı ve Yerleşim Yeri Eşleştirme Projesi uygulaması                              | -     | -                                                                                                                        | -           | 1               | -       | -       |         |
| 1.2.4.                                                       | Felaket Kurtarma Sistemlerinin kurulması (proje/yılı)                                                                   | -     | -                                                                                                                        | -           | 1               | -       | -       |         |
| 1.2.5.                                                       | ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması (proje/yılı)                                                      | -     | -                                                                                                                        | -           | 1               | -       | -       |         |
| 1.3.1.                                                       | Teknolojik, yazılım ve/veya mevzuat eğitimi alması (kişi sayısı/yılı)                                                   | 2     | -                                                                                                                        | 8           | 6               | 6       | 6       |         |
| 1.3.2.                                                       | Kurum içi kullanıcı eğitimleri verilmesi(yazılım ve otomasyon programları) (kişi sayısı/yılı)                           | 150   | 90                                                                                                                       | 70          | 150             | 100     | 100     |         |

75

| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ<br>FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI                                                                                         |                                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                                                                             | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                                                                                          | 2011                                    | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |                    |
|                                                                                                                                                          | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen        | Tahmini (Kalan)    | Tahmini            | Tahmini            | Tahmini            |
| Başkanlık makamı personeline Microsoft Office eğitimleri alınması                                                                                        | 25.000,0                                | 0,0                | 0,0                | 40.000,0           | 45.000,0           | 50.000,0           |
| Otomasyon sisteminin geliştirilmesi, güncellenmesi ve otomasyon sistemi ile entegre yazılımların lisanslarının alınması                                  | 647.000,0                               | 0,0                | 600.000,0          | 1.529.000,0        | 1.600.000,0        | 1.750.000,0        |
| KIOSK makineleri alınması ve ilçede belli noktalara koyularak uygulamaya geçilmesi                                                                       | 0,0                                     | 2.500,0            | 0,0                | 10.000,0           | 20.000,0           | 25.000,0           |
| Dijital arşiv ve Doküman Yönetim Sisteminin kurularak Elektronik Arşiv Sistemine geçilmesi                                                               | 0,0                                     | 0,0                | 0,0                | 3.300.000,0        | 0,0                | 0,0                |
| Network altyapısının yenilenmesi, hizmet binaları ile yeni tesislere bağlantıların kurulması kablosuz ağ sisteminin yeniden yapılandırılması             | 518.000,0                               | 243.000,0          | 200.000,0          | 800.000,0          | 300.000,0          | 350.000,0          |
| İhtiyaç duyulan teknik donanım malzemeleri alımı                                                                                                         | 897.000,0                               | 1.700.000,0        | 200.000,0          | 900.000,0          | 1.250.000,0        | 1.500.000,0        |
| Gelir sistemi için Ulusal Adres Veri Tabanı ve Yerleşim Yeri Eşleştirme Projesi                                                                          | 0,0                                     | 2.949.500,0        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| Felaket Kurtarma Sistemlerinin kurulması                                                                                                                 | 0,0                                     | 0,0                | 0,0                | 400.000,0          | 0,0                | 0,0                |
| Kiralama Hizmetleri alımı                                                                                                                                | 0,0                                     | 49.000,0           | 0,0                | 300.000,0          | 450.000,0          | 450.000,0          |
| ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması için danışmanlık hizmetleri ile sistem için gerekli altyapı donanımlarının alımı ve devreye alınması | 0,0                                     | 49.000,0           | 0,0                | 400.000,0          | 0,0                | 0,0                |
| Personel Gideri                                                                                                                                          | 166.805,0                               | 165.046,0          | 165.046,0          | 266.000,0          | 279.300,0          | 293.265,0          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                                                                             | 23.916,0                                | 23.016,0           | 23.016,0           | 35.000,0           | 36.750,0           | 38.587,5           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b>                                                                                       | <b>2.277.721,0</b>                      | <b>5.181.062,0</b> | <b>1.188.062,0</b> | <b>7.980.000,0</b> | <b>3.981.050,0</b> | <b>4.456.852,5</b> |

76

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1      | Birim Hedefleri                                           |          |                                                                                                                             |             |                 |         |         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                   | 1.4.1.1. | KENTSEL YENİLEŞME - İMAR İŞLERİ VE KENT BİLGİ SİSTEMİ                                                                       |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                              |          | Kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla mücadele, yıkımlar                                                                        |             |                 |         |         |         |
| 1.2.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                   | 1.4.1.1. | KENTSEL YENİLEŞME - İMAR İŞLERİ VE KENT BİLGİ SİSTEMİ                                                                       |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                              |          | İlçemizdeki tüm imar verilerine ilişkin bilgilerin elektronik arşiv sistemine kaydedilmesi, Kent Bilgi Sisteminin kurulması |             |                 |         |         |         |
| 1.3.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                   | 1.4.1.1. | KENTSEL YENİLEŞME - İMAR İŞLERİ VE KENT BİLGİ SİSTEMİ                                                                       |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                              |          | Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgeleri                                                                                |             |                 |         |         |         |
| 1.4.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                   | 1.2.2.   | ETKİN İNSAN KAYNAKLARI - EĞİTİMLER VE GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI                                                                   |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                              |          | Kent Bilgi Sistemi ve İmar mevzuatı eğitimleri                                                                              |             |                 |         |         |         |
| 2      | Performans Göstergeleri                                   |          | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                       |             |                 |         |         |         |
|        |                                                           |          | 2011                                                                                                                        | 2012        |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|        |                                                           |          | Gerçekleşen                                                                                                                 | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1. | Yapı Ruhsatı (adet/yıl)                                   |          | 736                                                                                                                         | 275         | 475             | 800     | 800     | 800     |
| 1.2.1. | Elektronik Arşiv veri kayıtları (adet/yıl)                |          | -                                                                                                                           | -           | -               | 20.000  | 30.000  | 40.000  |
| 1.3.1. | Yapı Kullanım İzin Belgesi (adet/yıl)                     |          | 396                                                                                                                         | 279         | 121             | 600     | 600     | 600     |
| 1.3.2. | Yanar yıkılan yapı ruhsatı (adet/yıl)                     |          | 108                                                                                                                         | 85          | 35              | 150     | 150     | 150     |
| 1.4.1. | Kent Bilgi Sistemi ve mevzuat eğitimi (personel-saat/yıl) |          | 20                                                                                                                          | 20          | 20              | 20      | 20      | 20      |

77

**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                   | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                | 2011                                    | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                |                     |
|                                                                                                | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen         | Tahmini (Kalan)     | Tahmini             | Tahmini             | Tahmini             |
| Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkımlarının yapılması                                       | 750.000,0                               | 1.000.000,0         | 1.000.000,0         | 1.772.000,0         | 1.250.000,0         | 1.500.000,0         |
| İlçemize ait tüm imar verilerinin elektronik arşiv sisteminde kaydedilmesi                     | 40.000,0                                | 50.000,0            | 50.000,0            | 330.000,0           | 325.000,0           | 325.000,0           |
| Yapı kullanma izin belgesi alım sayısının artırılması, beigelendirme çalışmaları               | 15.000,0                                | 20.000,0            | 20.000,0            | 75.000,0            | 60.000,0            | 80.000,0            |
| İlçe genelindeki tüm iskan ve ruhsat bilgilerinin yeniden taranması yapı stoğunun belirlenmesi | 15.000,0                                | 20.000,0            | 20.000,0            | 75.000,0            | 60.000,0            | 80.000,0            |
| Kent bilgi sistemi ve mevzuat eğitimleri                                                       | 1.500,0                                 | 2.000,0             | 2.000,0             | 4.000,0             | 5.000,0             | 6.000,0             |
| Personel Gideri                                                                                | 1.379.693,0                             | 1.238.141,0         | 1.238.141,0         | 2.033.000,0         | 2.134.650,0         | 2.241.382,5         |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                   | 212.236,0                               | 181.109,0           | 181.109,0           | 296.000,0           | 310.800,0           | 326.340,0           |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b>                             | <b>2.413.429,00</b>                     | <b>2.511.250,00</b> | <b>2.511.250,00</b> | <b>4.585.000,00</b> | <b>4.145.450,00</b> | <b>4.558.722,50</b> |

78

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1      | Birim Hedefleri                                                  |        |                                                                                                            |             |                 |         |         |         |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1.1.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                          | 1.4.2. | KENTSEL YENİLEŞME - ALT YAPI                                                                               |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                     |        | Maltepe ilçesinin yol ve kaldırımları ile yağmur suyu tahliyesine yönelik çalışmalar                       |             |                 |         |         |         |
| 1.2.   | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                          | 1.4.3. | KENTSEL YENİLEŞME - TESİSLEŞME                                                                             |             |                 |         |         |         |
|        | Performans Hedefi (Açıklama)                                     |        | Belediye hizmet binalarının ve diğer kamu kullanımına yönelik binaların oluşturulmasına yönelik çalışmalar |             |                 |         |         |         |
| 2      | Performans Göstergeleri                                          |        | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                      |             |                 |         |         |         |
|        |                                                                  |        | 2011                                                                                                       | 2012        |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|        |                                                                  |        | Gerçekleşen                                                                                                | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1. | Asfalt yol yapım, bakım ve onarımı (ton)                         | -      | 26.000                                                                                                     | 19.000      | 79.083          | 115.250 | 131.500 |         |
| 1.1.2. | Taş kaplama yol, tretuar vb. yapım, bakım ve onarımı (metrekare) | -      | 22.000                                                                                                     | 15.000      | 85.000          | 90.000  | 95.000  |         |
| 1.1.3. | Yamur suyu kanalı yapım, bakım ve onarımı (metre)                | -      | 1.200                                                                                                      | 1.000       | 5.000           | 5.500   | 6.000   |         |
| 1.1.4. | Diğer mal ve hizmet alımları (satınalma dosya/ihale)             | -      | 4                                                                                                          | 3           | 8               | 9       | 10      |         |
| 1.2.1. | Belediye hizmet binaları yapım, bakım ve onarımı (metrekare)     | -      | 800                                                                                                        | 500         | 3.200           | 4.400   | 5.500   |         |
| 1.2.2. | Kamusal tesisler yapım, bakım ve onarımı (metrekare)             | -      | 8.500                                                                                                      | 5.700       | 24.800          | 24.100  | 24.500  |         |

79

**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |                     |                     |                     |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2011                                     | 2012                |                     | 2013                | 2014                | 2015                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen         | Tahmini (Kalan)     | Tahmini             | Tahmini             | Tahmini              |
| İlçe genelinde eski ve kötü durumdaki asfalt yolların freze ile kaldırılması, asfalt ile kaplanarak ve istenilen kota getirilerek yenilenmesi, diğer altyapı kurumlarının (ISKİ, AYEDAŞ, TELEKOM, İGDAŞ, vb.) yaptıkları kazılar sonucu oluşan çukurların yamanması, hız kesici nitelikte asfalt bariyerler hazırlanması                                         | 0,0                                      | 1.925.925,9         | 1.407.407,4         | 13.333.333,0        | 18.000.000,0        | 20.000.000,0         |
| İlçe genelinde bulunan kötü durumdaki kaldırım ve trotuarların yenilenmesi, yaya, bisiklet ve engelli kullanımına uygun olara yeniden yapılandırılması, prestij cadde, sokak ve meydanların uygun desen ve malzemedeki doğal veya yapay taşlar kaplanarak güzelleştirilmesi, yaya taşıt ayırımının net olarak sağlanması                                         | 0,0                                      | 3.934.234,2         | 2.682.432,4         | 15.816.667,0        | 23.050.000,0        | 26.300.000,0         |
| İski ile koordineli çalışarak yeni yağmur suyu kanalı, ızgarası ve bacaları yapılması, yol üstünden akan veya biriken yağmur suyunu önce derelere sonra denize tahliyesini sağlamak amacıyla projeler üretilmesi ve inşaat çalışmaları yapılması, kötü durumda olan kanalların onarılması veya yenilenmesi                                                       | 0,0                                      | 272.727,3           | 200.000,0           | 500.000,0           | 1.500.000,0         | 2.000.000,0          |
| Müdürlük faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yapılacak olan gerekli mal ve hizmetlerin alınması                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                                      | 1.884.000,0         | 1.427.272,7         | 4.045.000,0         | 7.382.000,0         | 8.544.000,0          |
| Maltepe Belediyesi'nin daha iyi hizmet verebilmesi için hizmet veren diğer birimlerle koordine biçimde hareket ederek belediyemizin ihtiyaç duyduğu dış ve iç birimlerin inşaat çalışmalarının yapılması, kötü durumda veya işlevi yetersiz bina ve birimlerin tadilatlarının yapılarak yenilenmesi                                                              | 0,0                                      | 870.000,0           | 580.000,0           | 2.400.000,0         | 4.800.000,0         | 6.100.000,0          |
| Belediye mücavir sorumluluk alanı içinde belediye hizmetleri dışında tadilata ihtiyaç duyulan okul, hastane, karakol, idari tesis ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarının bahçe ve binalarının projelendirilmesi, yapım veya tadilatının yapılması, ilçemizde korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması | 0,0                                      | 9.396.000,0         | 6.264.000,0         | 17.960.000,0        | 26.530.000,0        | 26.930.000,0         |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                                      | 177.000,0           | 118.000,0           | 261.000,0           | 508.000,0           | 614.500,0            |
| Personel Gideri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.654.164,0                              | 6.140.255,0         | 6.140.255,0         | 8.861.000,0         | 9.000.000,0         | 9.250.000,0          |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.194.418,0                              | 975.036,0           | 975.036,0           | 1.484.000,0         | 1.600.000,0         | 1.700.000,0          |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7.848.582,0</b>                       | <b>25.575.178,4</b> | <b>19.794.403,6</b> | <b>64.661.000,0</b> | <b>92.370.000,0</b> | <b>101.438.500,0</b> |

80

**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

| 1       |                                                                                                                      | Birim Hedefleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |         |         |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|-------|
| 1.1.    | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                                                              |                 | KENTSEL YENİLEŞME- EMLAK VE İSTİMLAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |         |         |       |
|         | Performans Hedefi (Açıklama)                                                                                         | 1.4.1.3.        | 3194 sayılı İmar Yasası'nın 17.maddesi doğrultusunda Belediyemizin hissedarı olduğu ya da yol fazlası olan taşınmazların gerçek veya tüzel kişilere satılması işlemlerini yapmak; 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'na göre kamu kurumlarına Belediye taşınmazlarının devredilmesi veya devranılması işlemlerini gerçekleştirmek; 6570 sayılı Kira ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasası'na göre Belediye taşınmazlarının gerçek ya da tüzel kişilere belirli bir süre için kiraya verilmesi ve satılması işlemlerini yürütmek; Belediye için gerekli olan taşınmazların 4734 sayılı Kamu İhale Yasası'na göre kiralanması işlemlerini yürütmek; 3621 sayılı Kıyı Yasası ile ilgili bölgemizde girebilecek konularda çalışmalar yapmak; 5737 sayılı Vakıflar Yasası'na göre çalışmalar yapmak; Belediyemiz ve diğer kurumlar için gerekli olan taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Yasası'na göre tahsis ve devir işlemlerini yürütmek; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ile ilgili Bölgemizde bulunan yerlerle ilgili çalışmalar yapmak; Müdürlüğümüzün çatısı altında toplanan iş ve işleyişlerdir. |             |                 |         |         |       |
| 2       | Performans Göstergeleri                                                                                              |                 | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |         |         |       |
|         |                                                                                                                      |                 | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012        | 2013            | 2014    | 2015    |       |
|         |                                                                                                                      |                 | Gerçekleşen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini |       |
| 1.1.1.  | Birimimize gelen bildirimler hakkında işlemlerin yapılması, Evrak Kayıt (evrak sayısı/yıl)                           |                 | 2.984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.443       | 1.557           | 3.200   | 3.400   | 3.500 |
| 1.1.2.  | Kiraya verme (kiralama belgesi/yıl)                                                                                  |                 | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8           | 5               | 20      | 20      | 20    |
| 1.1.3.  | Kiralama (kiralama belgesi/yıl)                                                                                      |                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9           | 9               | 10      | 10      | 10    |
| 1.1.4.  | Yol fazlası satış                                                                                                    |                 | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6           | 12              | 20      | 20      | 20    |
| 1.1.5.  | Kamulaştırma                                                                                                         |                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           | 0               | 20      | 30      | 40    |
| 1.1.6.  | Kamulaştırmazs el atma                                                                                               |                 | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47          | 3               | 50      | 50      | 50    |
| 1.1.7.  | Ecrimisli işlemleri                                                                                                  |                 | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18          | 20              | 40      | 50      | 60    |
| 1.1.8.  | İmar uygulaması sonucu hak sahibi kişilere tapu verme işlemlerinin yapılması                                         |                 | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2           | 0               | 20      | 25      | 30    |
| 1.1.9.  | Medis kararları doğrultusunda geçekundu işgalcilerinde hakları gözetilerek mevzuat çerçevesinde ihalelerin yapılması |                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | 4               | 5       | 7       | 9     |
| 1.1.10. | Devir ve tahsis alınan taşınmazlar                                                                                   |                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | 16              | 17      | 17      | 17    |
| 1.1.11. | Devir ve tahsis istenilen taşınmazlar                                                                                |                 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17          | 0               | 20      | 20      | 20    |

81

**EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI**

| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları       | Yıllara Göre Kaynak İhtiyaç Tutarı (TL) |                     |                    |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                    | 2011                                    | 2012                |                    | 2013                | 2014                | 2015                |
|                                                                    | Gerçekleşen                             | Gerçekleşen         | Tahmini (Kalan)    | Tahmini             | Tahmini             | Tahmini             |
| Büro iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzeme alımı  | 0,0                                     | 0,0                 | 1.000,0            | 3.000,0             | 4.000,0             | 5.000,0             |
| Büro malzemesi alımı                                               | 0,0                                     | 0,0                 | 5.000,0            | 10.000,0            | 10.000,0            | 10.000,0            |
| Vergi,Resim ve Harç ile benzeri giderler                           | 0,0                                     | 6.624,1             | 375,9              | 11.000,0            | 12.000,0            | 13.000,0            |
| Müteahhitlik Hizmetleri alımı                                      | 0,0                                     | 0,0                 | 50.000,0           | 6.500.000,0         | 7.000.000,0         | 8.000.000,0         |
| Posta ve Telgraf giderleri                                         | 0,0                                     | 0,0                 | 3.000,0            | 4.000,0             | 5.000,0             | 6.000,0             |
| Diğer haberleşme giderleri                                         | 0,0                                     | 0,0                 | 2.000,0            | 2.500,0             | 3.000,0             | 3.500,0             |
| İlan giderleri                                                     | 0,0                                     | 800,0               | 19.200,0           | 55.000,0            | 60.000,0            | 65.000,0            |
| Hizmet binası kiralama giderleri                                   | 0,0                                     | 808.790,8           | 91.209,2           | 3.000.000,0         | 1.000.000,0         | 1.100.000,0         |
| Arsa ve arazi kiralaması giderleri                                 | 0,0                                     | 223.935,3           | 269.924,9          | 12.000.000,0        | 13.000.000,0        | 15.000.000,0        |
| Büro ve işyeri mal malzeme alımı giderleri                         | 0,0                                     | 0,0                 | 10.000,0           | 55.000,0            | 63.000,0            | 70.000,0            |
| Makine teçhizat bakım onarım giderleri                             | 0,0                                     | 0,0                 | 50.000,0           | 11.000,0            | 12.000,0            | 13.000,0            |
| Diğer gayrimenkul alım ve kamulaştırma giderleri                   | 0,0                                     | 13.306.523,7        | 498.065,9          | 896.500,0           | 900.000,0           | 950.000,0           |
| Personel Gideri                                                    | 177.479,0                               | 155.376,0           | 155.376,0          | 255.000,0           | 267.750,0           | 281.137,5           |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                       | 28.446,0                                | 22.945,0            | 22.945,0           | 37.000,0            | 38.850,0            | 40.792,5            |
| <b>Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyaç Genel Toplam Tutarı</b> | <b>205.925,0</b>                        | <b>14.524.994,9</b> | <b>1.178.096,9</b> | <b>22.840.000,0</b> | <b>22.375.600,0</b> | <b>25.557.430,0</b> |

82

| PARK VE BAĖELER MÜDÜRLÜĞÜ<br>HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ |                                                                                   |                                                       |                                                                         |                 |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1                                                                | Birim Hedefleri                                                                   |                                                       |                                                                         |                 |         |         |         |
| 1.1.                                                             | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                           | 1.4.3.                                                | KENTSEL YENİLEŞME - TESİSLEŞME                                          |                 |         |         |         |
|                                                                  | Performans Hedefi (Açıklama)                                                      |                                                       | İlçemizde yeni park ve bahçe yapım işleri                               |                 |         |         |         |
| 1.2.                                                             | Stratejik Hedef Kodu - Hedef Genel İsmi                                           | 1.4.3.                                                | KENTSEL YENİLEŞME - BAKIM ONARIM                                        |                 |         |         |         |
|                                                                  | Performans Hedefi (Açıklama)                                                      |                                                       | İlçemizdeki park ve bahçelerin bakım onarım çalışmalarının tamamlanması |                 |         |         |         |
| 2                                                                | Performans Göstergeleri                                                           | Yıllara Göre Birim Bazında Dağılım (Sayısal Değerler) |                                                                         |                 |         |         |         |
|                                                                  |                                                                                   | 2011                                                  | 2012                                                                    |                 | 2013    | 2014    | 2015    |
|                                                                  |                                                                                   | Gerçekleşen                                           | Gerçekleşen                                                             | Tahmini (Kalan) | Tahmini | Tahmini | Tahmini |
| 1.1.1.                                                           | Yeni park yapımı (adet/yıl)                                                       | -                                                     | 2                                                                       | 7               | 15      | 20      | 25      |
| 1.1.2.                                                           | Yeni üretilen yeşil alan (metrekare)                                              | -                                                     | 500                                                                     | 7.500           | 15.000  | 19.000  | 25.000  |
| 1.1.3.                                                           | Mevsimlik ağaç, çiçek dikimi (adet/yıl)                                           | -                                                     | 160.000                                                                 | 250.000         | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| 1.1.4.                                                           | Park alanında kullanılacak spor malzemelerin alımı (set/yıl)                      | -                                                     | -                                                                       | 20              | 30      | 35      | 40      |
| 1.1.5.                                                           | Spor sahası yapımı (adet/yıl)                                                     | -                                                     | 1                                                                       | 3               | 6       | 10      | 14      |
| 1.1.6.                                                           | Havuz yapımı (adet/yıl)                                                           | -                                                     | -                                                                       | 4               | 7       | 9       | 12      |
| 1.1.7.                                                           | Park yapımında kullanılacak oyun grubu alımı(adet/yıl)                            | -                                                     | 5                                                                       | 10              | 45      | 65      | 85      |
| 1.1.8.                                                           | Park yapımında kullanılacak bank, kamelya, pergola alımı (adet/yıl)               | -                                                     | 867                                                                     | 867             | 870     | 900     | 1.000   |
| 1.1.9.                                                           | Tel çit, korkuluk, çevre duvarı yapımı (metrekare/yıl)                            | -                                                     | 1.607                                                                   | 3.000           | 4.000   | 9.000   | 1.200   |
| 1.1.10.                                                          | Park ve bahçelere bordür döşenmesi (metrekare/yıl)                                | -                                                     | 1.226                                                                   | 2.500           | 3.500   | 4.500   | 5.500   |
| 1.1.11.                                                          | Kilit taşı döşemesi (metrekare/yıl)                                               | -                                                     | 2.405                                                                   | 3.400           | 5.000   | 6.500   | 8.000   |
| 1.1.12.                                                          | Etüd proje işleri (adet/yıl)                                                      | -                                                     | 12                                                                      | 14              | 15      | 16      | 17      |
| 1.2.1.                                                           | Park, refüj ve yeşil alan bakımı (adet/yıl)                                       | -                                                     | 95                                                                      | 100             | 110     | 115     | 120     |
| 1.2.2.                                                           | Park, refüj ve yeşil alan bakımı (dönüm/yıl)                                      | -                                                     | 90                                                                      | 97.500          | 99.000  | 109.500 | 115.500 |
| 1.2.3.                                                           | Park ve bahçe yenilemelerinde kullanılacak malzemelerin temin edilmesi (adet/yıl) | -                                                     | 25.576                                                                  | 27.576          | 28.576  | 29.576  | 30.576  |
| 1.2.4.                                                           | Budama yapılan ağaç (adet/yıl)                                                    | -                                                     | 300                                                                     | 600             | 1.200   | 1.800   | 2.500   |
| 1.2.5.                                                           | Budama yapılan çalı, kuru ot (metrekare)                                          | -                                                     | 19.219                                                                  | 25.000          | 30.000  | 40.000  | 50.000  |
| 1.2.6.                                                           | Okul duvarı, trafo vb. boyanması (metrekare)                                      | -                                                     | 9.230                                                                   | 10.000          | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 1.2.7.                                                           | Tel, çit, korkuluk, çevre duvarı, vb. bakım onarımı (metrekare)                   | -                                                     | 651                                                                     | 650             | 1.400   | 1.500   | 1.600   |
| 1.2.8.                                                           | Parklarda kullanılacak havuzların bakım onarımı (adet/ay)                         | -                                                     | 8                                                                       | 8               | 9       | 9       | 10      |
| 1.2.9.                                                           | Parkların sulanması (kullanılan su miktarı/yıl)                                   | -                                                     | 80.000                                                                  | 85.000          | 90.000  | 95.000  | 100.000 |

83

| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ<br>FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYAÇ TUTARLARI                 |                                          |             |                 |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Faaliyetlere ilişkin Açıklamalar ve Kaynak İhtiyaç Tutarları                          | Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tutarı (TL) |             |                 |              |              |              |
|                                                                                       | 2011                                     | 2012        | 2013            | 2014         | 2015         |              |
|                                                                                       | Gerçekleşen                              | Gerçekleşen | Tahmini (Kalan) | Tahmini      | Tahmini      | Tahmini      |
| Park ve bahçeler yapımında kullanılacak elektrik malzemelerinin alınması              | 0,0                                      | 40.591,8    | 100.000,0       | 500.000,0    | 600.000,0    | 750.000,0    |
| Park ve bahçeler yapımında kullanılacak inşaat malzemelerinin alınması                | 0,0                                      | 435.500,0   | 1.000.000,0     | 2.500.000,0  | 3.000.000,0  | 3.500.000,0  |
| Park ve bahçeler yapımında kullanılacak ağaç, çalı, çiçek, vb.malzemelerinin alınması | 0,0                                      | 139.550,0   | 500.000,0       | 1.500.000,0  | 2.000.000,0  | 2.500.000,0  |
| Park ve bahçeler yapımında kullanılacak pergola, kamelya, vb. malzemelerin alımı      | 0,0                                      | 141.625,7   | 200.000,0       | 750.000,0    | 1.250.000,0  | 1.500.000,0  |
| Park ve bahçeler yapımında kullanılacak bankların alımı                               | 0,0                                      | 131.750,0   | 200.000,0       | 500.000,0    | 750.000,0    | 900.000,0    |
| Park ve bahçeler yapımında kullanılacak muhtelif malzemelerin alımı                   | 0,0                                      |             | 50.000,0        | 200.000,0    | 250.000,0    | 300.000,0    |
| Etüd proje işlemleri                                                                  | 0,0                                      | 50.000,0    | 50.000,0        | 100.000,0    | 125.000,0    | 150.000,0    |
| Bakım onarım hizmet alımı                                                             | 0,0                                      | 3.884.511,0 | 6.000.000,0     | 2.200.000,0  | 2.500.000,0  | 2.750.000,0  |
| Bakım onarım hizmetlerinde kullanılacak elektrik malzemelerinin alımı                 | 0,0                                      | 200.000,0   | 200.000,0       | 450.000,0    | 625.000,0    | 750.000,0    |
| Bakım onarım hizmetlerinde kullanılacak inşaat malzemelerinin alımı                   | 0,0                                      | 435.000,0   | 500.000,0       | 1.100.000,0  | 1.875.000,0  | 2.250.000,0  |
| Bakım onarım hizmetlerinde kullanılacak ağaç, çalı, çiçek, vb. malzemelerin alımı     | 0,0                                      | 140.000,0   | 200.000,0       | 500.000,0    | 625.000,0    | 750.000,0    |
| Çocuk oyun grubu, spor malzemeleri ve ek parça alımı                                  | 0,0                                      | 40.000,0    | 50.000,0        | 500.000,0    | 625.000,0    | 750.000,0    |
| Spor aletleri bakımı                                                                  | 0,0                                      | 0,0         | 50.000,0        | 63.000,0     | 65.000,0     | 75.000,0     |
| Personel Gideri                                                                       | 0,0                                      | 134.762,0   | 134.762,0       | 84.000,0     | 88.200,0     | 92.610,0     |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim Giderleri                                          | 0,0                                      | 18.616,0    | 18.616,0        | 10.000,0     | 10.500,0     | 11.025,0     |
| Birim Performansına Göre Kaynak İhtiyacı Genel Toplam Tutarı                          | 0,0                                      | 5.791.906,5 | 9.253.378,0     | 10.957.000,0 | 14.388.700,0 | 17.028.635,0 |

84

# 2

## BÜTÇE İCMAL TABLOLARI



2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

### MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇESİ BİRİMLER BAZINDA BÜTÇE DAĞILIMI İCMAL TABLOSU

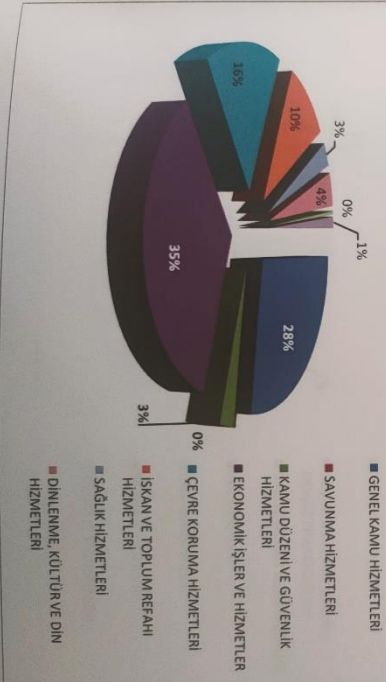
| SIRA NO       | BİRİM ADI                                  | KAYNAK İHTİYACI TOPLAM TUTARI |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1             | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                       | 2.861.000.                    |
| 2             | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                    | 2.273.000.                    |
| 3             | ZARFIYA MÜDÜRLÜĞÜ                          | 6.439.000.                    |
| 4             | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    | 6.124.000.                    |
| 5             | SOSYAL YARDIMI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            | 3.696.000.                    |
| 6             | TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ                    | 354.000.                      |
| 7             | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                     | 1.199.000.                    |
| 8             | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 | 1.546.500.                    |
| 9             | BASIN YAYINI VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 2.546.000.                    |
| 10            | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | 1.040.000.                    |
| 11            | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                | 752.500.                      |
| 12            | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ              | 1.467.000.                    |
| 13            | GEÇEKONDURU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ   | 2.237.000.                    |
| 14            | SİYİL SAVUNMA UZMANLIĞI                    | 0                             |
| 15            | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                  | 42.626.000.                   |
| 16            | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ          | 775.000.                      |
| 17            | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 11.249.000.                   |
| 18            | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ           | 8.301.000.                    |
| 19            | İŞLETME VE İSTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ            | 2.446.000.                    |
| 20            | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ       | 1.202.000.                    |
| 21            | MAİL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                   | 26.809.500.                   |
| 22            | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                | 33.033.000.                   |
| 23            | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                      | 7.980.000.                    |
| 24            | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ               | 4.585.000.                    |
| 25            | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                       | 64.661.000.                   |
| 26            | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                | 22.840.000.                   |
| 27            | PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                 | 10.957.000.                   |
| BÜTÇE TOPLAMI |                                            | 270.000.000.                  |



MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
2013 YILI  
HİZMET SINIFLARINA GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI İCMAL TABLOSU

| SIRA NO       | HİZMET SINIFLARI                            | TOPLAM TUTAR |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1             | GENEL KAMU HİZMETLERİ                       | 74.297.500.  |
| 2             | SAVUNMA HİZMETLERİ                          | 0.           |
| 3             | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ          | 7.638.000.   |
| 4             | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                 | 93.898.000.  |
| 5             | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                     | 43.401.000.  |
| 6             | İSKAN VE TOPLUM REFAH HİZMETLERİ            | 27.350.000.  |
| 7             | SAĞLIK HİZMETLERİ                           | 7.670.000.   |
| 8             | DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ          | 10.847.000.  |
| 9             | EĞİTİM HİZMETLERİ                           | 1.202.000.-  |
| 10            | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 3.696.000.   |
| BÜTÇE TOPLAMI |                                             | 270.000.000. |

HİZMET SINIFLARINA GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI



**MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**2013 YILI**  
**GİDER KALEMLERİNE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI İÇMAL TABLOSU**

| SIRA NO              | HİZMET SINIFLARI                         | TOPLAM TUTAR        |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                    | PERSONEL GİDERLERİ                       | 42.684.000.         |
| 2                    | SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV. PRİM GİDERLERİ | 6.076.056.          |
| 3                    | MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ         | 123.402.500.        |
| 4                    | FAİZ GİDERLERİ                           | 203.000.            |
| 5                    | CARİ TRANSFERLER                         | 7.570.444.          |
| 6                    | SERMAYE GİDERLERİ                        | 69.548.000.         |
| 7                    | SERMAYE TRANSFERLERİ                     | 13.000.             |
| 8                    | BORÇ VERME                               | 2.000.              |
| 9                    | YEDEK ÖDENEKLER                          | 20.501.000.         |
| <b>BÜTÇE TOPLAMI</b> |                                          | <b>270.000.000.</b> |

**GİDER KALEMLERİNE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI**

