



**T.C.
MALTEPE BELEDİYE
BAŞKANLIĞI**

2011

PERFORMANS PLANI

18.10.2010
20.10.2010
- Kabul - **CHP**
- Red - **AUP**

Değerli Meclis Üyeleri

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de Mali Yönetim ve Kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle sonuç odaklı bir yönetim anlayışı getirilerek mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması amaçlanmıştır. Kanunun 9. Maddesi Kamu Kurumlarının misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlemiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle Stratejik Plan hazırlamalarını ve bu planın yıllık revizyonu niteliğini taşıyan Performans Programlarının da yürürlüğe konmasını hüküm altına almıştır.

Performans Programları, bütçe yapısının yıllık hedef-faaliyet-maliyet zincirinde takip edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Performans gerçekleşme periyotlarının zamanlara bölünerek izlenebilirliği aksaklıkların kolayca saptanabilmesini ve gerekli müdahalenin yapılabilmesini de sağlayabilmektedir.

Takdim etmiş olduğumuz 2011 Yılı Performans Planı, geçen zamanda yapılan sosyal amaçlı politikalarımızın devamı niteliğinde olacaktır. Bu meyanda gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğimiz faaliyetler, Maltepe Halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal belediyeciliği hayata geçirmeye yönelik olarak düşünülmelidir. Stratejik amacımıza ulaşma noktasında ana hedeflerimiz olan;

- ✓ Sosyal ve Kültürel Kent
- ✓ Sağlıklı Kent
- ✓ Kentsel Yenileşme ve Tesisleşme
- ✓ Katılımcı Etkin Yönetim
- ✓ Güçlü Kurumsal Yapı
- ✓ Çevre Yönetimi
- ✓ İletişen teknolojik belediye uygulamalarına mali yapımızı güçlü ve etkin kılarak ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Bu faaliyetleri gerçekleştirirken uygulamadaki ilkelerimiz;

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



BAŞKAN SUNUŞU

2011 Yılı Performans Programı, stratejik amaca ve hedeflere uygun olarak belirlenmiş 267 adet Faaliyet başlığından oluşmaktadır. Bu faaliyetler sosyal, kültürel ve genel hizmet alanlarında bütçenin % 53,8'lik, yatırım alanlarında bütçenin % 46,2'lik olarak ayrıştırılmakta ve gerçekçi nitelik taşımakta olup, somut ve ölçülebilir niteliktedirler. Bu faaliyetler kapsamında, sağlıklı kent ana hedefi altında, altın kart uygulamasıyla yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara evlerinde bakım hizmeti sürdürülecek olup, 2011 yılında sosyal ve kültürel projeler kapsamında etkinlikler düzenlenmesine devam edilecektir. 2010 yılında faaliyete geçen Cumhuriyet Eğitim Merkezimiz 2011 yılında da yeni derslikleriyle daha fazla öğrenciye hitap ederek, eğitilmiş Cumhuriyet gençlerinin ülkelerine faydalı olmaları yolunda hizmet verecektir.

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 çalışmaları yürütülecektir. Tesisleşme çalışmaları kapsamında daha kaliteli hizmet vermek adına çeşitli hizmet binalarının yapımına başlanacak olup, Gülsuyu Mahallesi spor kompleksi yapımı da başlatılacaktır. Ayrıca Bölge Planları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla ortak projeler üretilerek, kentsel altyapının sürdürülebilir olması için gerekli projelerin hazırlanması sağlanacaktır.

Kurumsal Kamu standartlarını yakalamaya yönelik hizmet anlayışımız, hem kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılmasına hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmemize imkan tanıyacaktır. Bu anlamda verilen hizmetlerin kalite standartlarının belirlenmesi, korunması ve yükseltilmesinde performans değerlendirmesi önemli bir araç olacaktır. Yönetim anlayışımızın misyonunu teşkil eden sosyal belediyeçilik politikaları doğrultusunda hazırlanmış olan Performans Programının, Maltepe'mizi İstanbul'un Altın İlçesi yapmak yolundaki hedefimizle tüm Maltepelilere yararlı olmasını temenni eder saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Mustafa ZENGİN

Maltepe Belediye Başkanı

VİZYONUMUZ

Belediyecilikte, “ **KATILIMCI ve ETKİLİ 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** 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.



MİSYONUMUZ

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 YENİLEŞİM sürecini tamamlayarak GELİŞMİŞ KENT yapısına ulaştırmak, MARKA KENT yapmak ve Maltepe halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmaktır.

İLKELERİMİZ

- **Katılımcı, Çoğulcu, Demokratik , Etkili 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 ölçülebilen

- **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**

Erişilebilen, denetlenebilen

- **Teknolojik**

Yerel yönetim uygulamalarındaki tüm hizmet tanımlarında teknolojiyi en iyi ve en verimli şekliyle kullanan



1. STRATEJİK AMAÇ

Maltepe Belediyesinin stratejik amacı; Maltepe'yi, **Katılımcı** ve **Yenilikçi** yönetim anlayışıyla alternatif yönetim politikaları geliştirerek, kent idaresinde halkından aldığı güç ve etkin insan kaynakları ile kentin her anlamda gelişimine etki edecek projeler üretip, güçlü mali yapıya ulaşarak, bu yapıyı her zaman halkının sosyal,kültürel yaşam kalitesini arttırma amacıyla en verimli şekilde kullanan **MARKA KENT** düzeyine getirmektir.

Maltepe'nin Belediye Yönetimimizce “ MARKA KENT ” düzeyine getirilmesi amacına bağlı “HEDEF” ve “FAALİYETLER” aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

1.1.Katılımcı Etkin Yönetim

1.2. Etkin İnsan Kaynakları, Güçlü Kurumsal Yapı

1.3. Güçlü Mali Yapı

1.4. Kentsel Yenileşme

1.4.1. İmar, Şehircilik ve Planlama

1.4.2. Alt Yapı

1.4.3. Tesisleşme

1.5. Çevre Yönetimi

1.5.1 Aktif Denetim

1.5.2. Aktif Temizlik

1.5.3. Aktif Hijyen

1.6. Sağlıklı Kent

1.7. Sosyal Kent

1.8. Kültür Kent

1.9. Yeşil Kent

1.10. İletişen ve Teknolojik Belediye



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 periyotlarla raporlanacaktır. Performans raporlarında plan uygulamasındaki gelişmeler ifade edilecek, plana alınıp gerçekleşmeyen faaliyetlerin, gerçekleşmeme nedenleri açıklanacaktır.

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

Değerlendirme

Gerçekleşme raporları, performans hedeflerinin uygulama sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Stratejik planın uygulanması sürecinde yapılacak izleme çalışmaları ve buna bağlı değerlendirmelerden ortaya çıkacak verilere göre, planın işleyişi hakkında genel durum ortaya çıkacaktır. Bu sonuçlara göre planın uygulanmasına öngörüldüğü şekilde devam edilecek ya da plan revize edilerek, bilgiler güncellenecektir. Stratejik Planın 2012 yılında yapılacak olan ana revizyon raporunda 2 yıllık performans programı neticesinde elde edilen veriler Stratejik Planın yapılmasına zemin oluşturacaktır.

YÖNETİM ORGANİZASYON		
1	Organizasyon yapısını kurmak	Başkanlık
2	Hedeflere göre birimlerin çalışmalarını denetlemek	B
3	Organizasyon yapısını gelişen şartlara veya ihtiyaca göre revize etmek, geliştirmek	B
4	Raporlama çeşitleri geliştirilmesi	SG Strateji Geliştirme
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 Denetim
PERFORMANS PLANI		
1	Yıllık faaliyetleri gösterir performans planı hazırlanacak	SG
2	6 aylık periyotlarda gerçekleştirmeler ölçülecek ve üst yönetime gerçekleşme ölçüleri hakkında raporlar hazırlanacak	SG

B: Başkanlık Makamı

SG: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

DNT: Denetim Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe İlişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Bilgi işlem personelinin teknolojik ve yazılım eğitimlerinin aldırılması	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	24.000,00	0,59%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Personele kurum içi Microsoft Office eğitimlerinin aldırılması ve personel gelişiminin sağlanması	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	25.000,00	0,61%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Otomasyon sisteminin yenilenmesi	Sürekli	Gerçekleştirme	200.000,00	4,92%
İletişen Teknolojik Belediye	Kurum Dışı İletişim Yön.	1.10.2.	Telefon belediyeciliği sisteminin alt yapısının kurulması	Bir defa	Gerçekleştirme	25.000,00	0,61%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	KIOSK Makineleri alınması ve ilçede belli noktalara koyularak uygulamaya geçirilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Coğrafi bilgi sistemlerine geçilmesi ve belediye otomasyon programıyla entegresinin sağlanması	Sürekli	Rapor	400.000,00	9,83%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Dijital/Elektronik arşiv sisteminin kurulması ve uygulaması	Sürekli	Uygulama Raporu	2.000.000,00	49,16%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Network alt yapısının yenilenmesi ve hizmet binaları ile yeni tesislere bağlantıların kurulması	Sürekli	Uygulama Raporu	293.000,00	7,20%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Eksik lisansların tamamlanması	Sürekli	Lisans	150.000,00	3,69%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Kablosuz ağ sisteminin yeniden yapılandırılması	Sürekli	Uygulama Raporu	25.000,00	0,61%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Sunucu odasının olası tehlikelere karşı yedekli çalışmasının sağlanması,kesintisiz hizmet sağlanması	Sürekli	Uygulama Raporu	200.000,00	4,92%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Sanallaştırma uygulamaları ve veri güvenliğinin sağlanması	Sürekli	Uygulama Raporu	300.000,00	7,37%

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
İletişim Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Elektronik cihazların 7x24 çalışması için bakım sözleşmesinin güncelleştirilmesi	Bir defa	Sözleşme	100.000,00	2,46%
İletişim Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Web sitesinin yenilenmesi, güncellenmesi	Sürekli	Gerçekleştirme	200.000,00	4,92%
İletişim Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	İhtiyaç olan teknik cihazların alınması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	50.000,00	1,23%
İletişim Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Antivirüs programı lisansının yenilenmesi	Bir defa	Lisans	0,00	0,00%
		MAAŞ	Personel Maaşları			64.500,00	1,59%
		SGK	Prim Giderleri			12.000,00	0,29%

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI							
Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.6.	Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen işyerleri envanter çalışmaları	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	Atık Yönetimi ile ilgili bilgilendirme amaçlı ilçemizde yer alan tüm okullarda (çevre kollarında yer alan öğrencilere yönelik) eğitim çalışması yapılması .(eğitim broşürleri, anketler, promosyon hediyeleri)	Sürekli (2011)	Gerçekleştirme/ Adet	5.000,00	1,68%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3.	Çevresel Gürültünün Yönetimi ile ilgili müdürlüğümüze yeni personel katılımı halinde koşulları sağlayan personellere eğitim aldırılması	Sürekli (2011)	Sertifika sayısı	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3.	Gürültü ölçümü hakkında denetim yetkisinin alınması (2010 yılı içinde personel eğitimi ve cihaz alım işi tamamlanmıştır.)	2011 yılının ilk 3 ayı	Yetki Belgesi	3.000,00	1,01%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3.	Gürültü ölçüm yetkisinin alınmasını takiben denetim ekiplerinin çoğaltılması	Sürekli (2011)	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
İletişim Teknolojik Belediye	KurumDışı İletişim Yönetimi	1.10.2	2011 yılı boyunca gelen tüm şikayetlerin %100 ünün 2 gün içerisinde değerlendirilmesi	Sürekli (2011)	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.2.	İlçemizde bulunan ve hedeflenen 2 sektörde (gayri sıhhi sanayi kuruluşlarına ait) çevre kirliliği yönünden iyileştirilmelere yönelik denetimler yapılması .	Sürekli (2011)	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	Bitkisel Atık yağların geri kazanımı için bölge bölge halkı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve atıkların düzenli olarak toplanılmasının sağlanması (broşür, afiş, promosyon hediyeleri)	Sürekli (2011)	Gerçekleştirme/ Ton	5.000,00	1,68%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	İlçemizde bulunan sağlık kuruluşlarından ve evde diyaliz uygulayan vatandaşlarımızdan çıkan tıbbi atıkların düzenli olarak toplanması çalışmalarına ara verilmeden devam edilmesi (3 yıllık bakanlık lisansımız 2010 da yenilenmiştir.)	Sürekli (2011)	Gerçekleştirme/ Ton	5.000,00	1,68%

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI							
Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	İlçemizde bölge bölge pilot mahallelerde ambalaj atığının ayrıştırılması uygulaması hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. (broşür,afiş, promosyon hediyeleri dağıtılacaktır.)	Sürekli (2011)	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	İlçemizde bulunan pilot bölgelerin çoğaltılarak (minumum 4 mahalle)bu bölgelerden düzenli olarak ambalaj atıklarının toplanılması	Sürekli (2011)	Gerçekleştirme/Ton	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	Ambalaj atıklarının toplanması için ilçemizin muhtelif yerlerine ve sitelere konmak üzere atık konteynırı alımı yapmak.	2011 yılı içinde 1 defa	Gerçekleştirme/Adet	50.000,00	16,78%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	İlçemizde bulunan işletmeler ve sitelerde mevcut bulunan atık pil toplama noktarının çoğaltılması çalışmalarının yapılması ve toplanan atık pil miktarlarının artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması	Sürekli (2011)	Gerçekleştirme/Ton	5.000,00	1,68%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	2010 yılınds Kadıköy Belediyesi ile yapılan ortak protokol gereği ilçemizdeki evlerden, işletmelerden..vb gibi e-atıkların çıktığı kaynaklardan toplanılmasına başlanması	Sürekli (2011)	Gerçekleştirme/Ton	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3	Hava kalitesi ölçüm istasyonu kurmak amacıyla İBB 'ye gerekli başvuruların yapılması.	2011 yılı 1 defa	Rapor	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3	Hava kalitesi konusunda bölge bölge halkımızın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması	Sürekli (2011)	Tanıtım Çalışmaları	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3	Atık koordinasyon merkezi kurulması ve takiben personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ihalesinin yapılması	2011 yılı 1 defa	İş Raporu	114.000,00	38,26%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.3.1	Müdürlüğümüzün fiziki altyapısının oluşturulup, düzenli büro modelinin oluşturulması	2011 yılı 1 defa	Gerçekleştirme	35.000,00	11,74%
		MAAŞ	Personel Maaşları			65.000,00	21,81%
		SGK	Prim Giderleri			11.000,00	3,69%

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe İlişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Personelin mesleki gelişimi için uzmanlık eğitimleri aldırılması	Eğitim Raporu	3.500,00	0,02%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Belediye genelindeki kırtasiye ihtiyaçlarının tespitinin yapılarak temin edilmesi	Gerçekleştirme	380.000,00	2,33%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Hizmet binalarının temizlenmesi ve gerekli temizlik malzemelerinin alınması	Gerçekleştirme	120.000,00	0,74%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Tüm hizmet binalarının ısıtma,soğutma,aydınlatma , akarvakıt ihtiyaçlarının alınması	Gerçekleştirme	2.350.000,00	14,43%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Personel yemek hizmetinin satın alınması	Gerçekleştirme	800.000,00	4,91%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Personelimize , giyim yönetmeliği ve toplu sözleşme gereği giyeceklerinin alınması	Gerçekleştirme	32.000,00	0,20%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Resmi törenler ve etkinlikler için ihtiyaç olan malzemelerin alınması	Gerçekleştirme	160.000,00	0,98%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Fotokopi, dijital baskı makinesi gibi makinelerin bakım onarımlarının yaptırılması	Gerçekleştirme	300.000,00	1,84%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Hizmet binalarındaki bakım onarım tamirat çalışmalarının yapılması	Gerçekleştirme	420.000,00	2,58%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Grafik tasarımlar ve baskılar için makine alınması	Ekipman Alımı	200.000,00	1,23%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Hizmet binalarında temizlik ve bakımın sağlanması için temizlik hizmetinin satın alınması	Gerçekleştirme	2.550.000,00	15,66%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Hizmet binalarında güvenliğin sağlanması için güvenlik hizmetinin satın alınması	Gerçekleştirme	2.075.000,00	12,75%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Hizmet binalarında tasarruf sağlayıcı önlemler alınması	Gerçekleştirme	25.000,00	0,15%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.13.	20 okulun boya işleri ile gerekli bakım onarım işlerinin yapılması	Gerçekleştirme/Adet	160.000,00	0,98%
Sosyal Kent	Lojistik Destek	1.2.13.	Okullara araç gereç yardımı yapılarak her yıl 10 okula su arıtma cihazı takılması	Gerçekleştirme/Adet	38.000,00	0,23%
		MAAŞ	Personel Maaşları		5.686.000,00	34,93%
		SGK	Prim Giderleri		981.000,00	6,03%

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Kentsel Yenileşme	Kamulaştırma a-Tapu	1.4.1.4.	İmar uygulaması sonucu hak sahibi kişilere tapu verme işleminin yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Kentsel Yenileşme	Kamulaştırma a-Tapu	1.4.1.4.	Mecis kararları doğrultusunda gecekonduların işgalcilerinin hakları gözetilerek ihalelerin yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Kentsel Yenileşme	Kamulaştırma a-Tapu	1.4.1.4.	Mülkiyetimizde olan taşınmazlar hakkında ecrimisil işlemleri uygulanarak işgallerin tespit edilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Kentsel Yenileşme	Kamulaştırma a-Tapu	1.4.1.4.	Kurban Satışı yeri kiralanması	Başvuru	Sözleşme	20.000,00	0,44%
Kentsel Yenileşme	Kamulaştırma a-Tapu	1.4.1.4.	Kaliteli hizmet vermek amacıyla arsa-binaların kiralanması	Başvuru	Sözleşme	324.000,00	7,09%
Kentsel Yenileşme	Kamulaştırma a-Tapu	1.4.1.4.	Kamulaştırmamız El Atma davalarında aleyhe sonuçlanabilecek davaların tazminatlarının ödenmesi	Dava Sonucu	Gerçekleştirme	4.000.000,00	87,48%
		MAAŞ	Personel Maaşları			198.500,00	4,34%
		SGK	Prim Giderleri			30.000,00	0,66%

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe İlişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Kentsel Yenileşme	Alt Yapı	1.4.2.	Asfalt çalışmalarının tamamlanması (60.000 ton asfalt)	Gerçekleştirme	5.000.000,00	10,61%
Kentsel Yenileşme	Alt Yapı	1.4.2.	Tretuar çalışmalarının tamamlanması (30.000 metrekare tretuar)	Gerçekleştirme	1.500.000,00	3,18%
Kentsel Yenileşme	Alt Yapı	1.4.2.	Taş kaplama çalışmalarının tamamlanması (30.000 metrekare taş)	Gerçekleştirme	1.500.000,00	3,18%
Kentsel Yenileşme	Alt Yapı	1.4.2.	Yağmursuyu kanalı çalışmaları (1.000 metre kanal)	Gerçekleştirme	400.000,00	0,85%
Kentsel Yenileşme	Alt Yapı	1.4.2.	Mevcut yolların bakım onarımı çalışmaları	Gerçekleştirme	3.000.000,00	6,37%
Kentsel Yenileşme	Alt Yapı	1.4.2.	Mal ve hizmet alımları	Gerçekleştirme	11.000.000,00	23,35%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.1.	Tesis-2011 yılında Gülsuyu Mh. 1 adet tesis yapılması	Gerçekleştirme/ Adet	5.000.000,00	10,61%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.2.	Tesis-Sağlık İşleri Md.-1 adet Semt Polikliniği yapılması	Gerçekleştirme/ Adet	550.000,00	1,17%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.2.	Tesis-Sağlık İşleri Md. Veteriner hizmet binası (Başboş hayvanların rehabilitasyonu için)	Gerçekleştirme/ Adet	300.000,00	0,64%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.3.	Tesis-Sağlık İşleri Md. -1.basamak ağız ve diş sağlığı hizmet binası	Gerçekleştirme/ Adet	500.000,00	1,06%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.9.2.	Tesis-Yeni park alanı çalışmaları (2010-2014 arası her yıl 10 adet olmak üzere toplam 50 adet yeni park alanı)	Gerçekleştirme/ Adet	2.500.000,00	5,31%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.10.	Tesis-İlköğretim okullarında anasınıfı öğrencileri için toplam 30 adet oyun parkı yapımı (Her yıl 6 adet)	Gerçekleştirme/ Adet	300.000,00	0,64%

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.11.	Mevcut parkların bakım onarım ve revizyonu	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	5.500.000,00	11,68%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.4.	Tesis-Okul bahçeleri dahil olmak üzere toplam 60 adet basketbol sahası yapılması (2010-2014 her yıl 12 adet)	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	320.000,00	0,68%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.5.	Rekreasyon alanı oluşturmak (2010-2014 yılları arası her yıl 10.000 metrekaare olmak üzere toplam 50.000 metrekaare ağaçlandırma	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	220.000,00	0,47%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.8.	Tesis-Tüm mahallelere 6 elemanlı spor alanı tesis edilmesi (Her yıl 18 takım olmak üzere 2010-2014 arası toplam 90 takım)	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	220.000,00	0,47%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	Tesis.Sağlık İşleri Md./Kültür ve Sosyal İşler Md.-Ana Kucağı Çocuk Merkezi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	855.000,00	1,81%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	Tesis-Kültür ve Sosyal İşler Md.-Kadın dayanışma ve Sığınma Evi-Aile Danışma Merkezi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	1.350.000,00	2,87%
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	Tesis-Kültür ve Sosyal İşleri Md.-Halk Mutfakları	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	275.000,00	0,58%

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KOORDİNELİ OLARAK YÜRÜTÜLECEK YATIRIMLAR							
*Yatırımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyetlendirilmektedir.							
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	İ.B.B./ANAKENT - Bağdat Caddesi Alt Geçit Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	İ.B.B./Anakent -Altayçeşme Mahallesi Zeminaltı Otopark Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	İ.B.B./Anakent -Feyzullah Mahallesi Zeminaltı Otopark Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	İ.B.B./Anakent-Bağdat Caddesi Düzenleme Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	İ.B.B./Anakent-Yalı Mahallesi Balıkçı Köyü Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Kentsel Yenileşme	Tesisleşme	1.4.3.16.	İ.B.B./Anakent-Atatürk Caddeleri Prestij Yol Projeleri	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
	Tesisleşme	1.4.3.16.	İ.B.B./Anakent-Maltepe Kavşağı Girne Mahallesi Kolu	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Yeşil Kent	Park Alanları	1.9.2.	İ.B.B./Anakent-Karacabey Kavşağı Bağlantı Yolları	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Yeşil Kent	Yeşil Alan	1.9.1.	İ.B.B./Anakent-Piri Reis/M.F.Çakmak Kavşağı Düzenleme Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Yeşil Kent	Yeşil Alan	1.9.1.	İ.B.B./Anakent-Maltepe Kavşağı Girne Mahallesi Kolu	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Yeşil Kent	Yeşil Alan	1.9.2.	İ.B.B./Anakent-Başbüyük/B.Bakkalköy Bağlantı Yolu Ve Ortak Alt Yapı İnşaatı Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Yeşil Kent	Yeşil Enerji	1.9.3.	İ.B.B./Anakent-Mal 01 Kodlu Alternatif Ana Arter Yol Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Yeşil Kent	Park Alanları	1.9.2.	İ.B.B./Anakent-Mopaş Kavşağı	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
Yeşil Kent	Park Alanları	1.9.2.	İ.B.B./Anakent-Esenkent Yeşil Alan Projesi	Sürekli		Gerçekleştirme /Faaliyet	
		MAAŞ	Personel Maaşları			5.308.000,00	11,27%
		SGK	Prim Giderleri			960.000,00	2,04%
		Diğer	Diğer harcama kalemleri			549.500,00	1,17%

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Birim personeline mevzuat hakkında gerekli eğitimlerin aldırılması	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Süreli yayınların alınması	Gerçekleştirme/Adet	15.000,00	2,67%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Personelin mesleki gelişimi için bilgisayar eğitimleri aldırılması	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Birim Hizmetleri	1.2.16.	Mevcut kayıtların alınacak olan hukuk programına girilmesi	Rapor	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Birim Hizmetleri	1.2.16.	Davaların icra takip masraflarının takip edilmesi ve geçici görev yollukları, harçlar	Gerçekleştirme	444.000,00	79,07%
İletişen Teknolojik Belediye	Kurum Dışı İletişim Yön.	1.10.2.	Adli kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenmesi	Etkinlik	0,00	0,00%
Kentsel Yenileşme	Kent Bilgi Sistemi	1.4.1.1.	Kent Bilgi sisteminin bölüme entegrasyonunun sağlanması	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3	Elektronik arşiv sistemine dosyaların kayda girilmesi	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
		MAAŞ	Personel Maaşları		92.500,00	16,47%
		SGK	Prim Giderleri		10.000,00	1,78%

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Personel İstihdamı	1.2.6.	Personel istihdam edilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Kentsel Yenileşme	Kaçak Yapılaşma	1.4.1.2.	Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkımlarının yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	900.000,00	28,44%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.2.1	Müdürlük personelinin mevzuat eğitimi	20 saat/kişi	Rapor	100.000,00	3,16%
Etkin İnsan Kaynakları	Birim Hizmetleri	1.2.16.	Elektronik arşiv sistemine dosyaların kayda girilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
Kentsel Yenileşme	İmar İşleri	1.4.1.1	Yapı ruhsatı düzenlemesi aşamalarının yeniden değerlendirilerek sürecin azaltılması	Sürekli	İş raporu	0,00	0,00%
Kentsel Yenileşme	İmar İşleri	1.4.1.1	Yapı kullanma izin belgesi alan yapı sayısında önemli artışın sağlanması ve belgelendirilmesi	Sürekli	Rapor	0,00	0,00%
Kentsel Yenileşme	İmar İşleri	1.4.1.1	İlçe genelinde önceki yıllarda düzenlenen ruhsat ve iskan bilgilerinin yeniden taranması yapı stoğunun belirlenmesi	Sürekli	İş raporu	0,00	0,00%
		MAAŞ	Personel Maaşları			1.100.000,00	34,76%
		SGK	Prim Giderleri			100.000,00	3,16%

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Personel eğitim kayıtları sisteminin oluşturulması	Rapor	0,00	0,00%
	Eğitim	1.2.3.	Kurumiçi eğitimci eğitimlerinin verilmesi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
	Oryantasyon Programı	1.2.5.	Personele / Stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi verilmesi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Kurum Kültürü Oluşumu	1.2.9.	Kurum Kültürünün oluşumu için kurum içi birlikteliği sağlayan etkinlikler organize edilmesi	Gerçekleştirme/Adet	50.000,00	4,36%
		1.2.9.	Kurum Kültürünün oluşumu için bülten hazırlanması ve yayımlanması	Bülten Sayısı	34.000,00	2,97%
		1.2.9.	Ekip bilinci oluşumu için kurum içi çalışma grupları kurulması, proje bazlı çalışmalar yapılması	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Ödül Sistemi	1.2.10.	Yıllık ödül sisteminin oluşturulması	Rapor	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Oryantasyon Programı	1.2.5.	Kurum oryantasyon programının hazırlanması, programın basılması ve personele dağıtılması	Gerçekleştirme/Adet	10.000,00	0,87%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Güncel yayınların takip edilmesi ,mevzuat bilgileri doğrultusunda yeni kaynakların alınması	Gerçekleştirme/Adet	5.000,00	0,44%
Etkin İnsan Kaynakları	Rotasyon	1.2.7.	Rotasyon sistemi kurulması ve birim taleplerine göre etkin biçimde uygulanması	Gerçekleştirme/ Rapor	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Kurum Kültürü Oluşumu	1.2.9.	Kurum iletişimi için katlara ilan panoları ve dilek şikayet , kutuları konması, verilerin değerlendirilmesi	Rapor	1.000,00	0,09%
İletişim Teknolojik Belediye	Kurum Dışı İletişim Yön.	1.10.2.	Diğer kurumlarla uygulamalar hakkında çalışma toplantıları organize edilmesi	Toplantı	5.000,00	0,44%
İletişim Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Özlük bilgilerinin ve İK uygulamalarının aktif olarak yürütüleceği bir yazılımın uygulanması	Uygulama Raporu	0,00	0,00%
		MAAŞ	Personel Maaşları		600.500,00	52,42%
		SGK	Prim Giderleri		40.000,00	3,49%

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe İlişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Sürekli	İş Raporu	40.000,00	3,53%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Sürekli	Ekipman Alımı	753.150,00	66,41%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Sürekli	İş Raporu	42.000,00	3,70%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Sürekli	Gerçekleştirme/Rapor	91.000,00	8,02%
		MAAŞ			183.000,00	16,14%
		SGK			25.000,00	2,20%

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI						
Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Kültür Kent	Kültür Sanat Etkinlikleri	1.8.3.	Senfoni Orkestrası Koserleri (Konser-Tanıtım/Duyuru materyalleri)	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	500.000,00 6,66%
Kültür Kent	Kültür Sanat Etkinlikleri	1.8.3.	Maltepe Halk Oyunları ve Modern Dans Topluluğunun kurulması (Duyuru/Tanıtım materyalleri)	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	30.000,00 0,40%
Kültür Kent	Kültür Sanat Etkinlikleri	1.8.3.	Yaz Sinemaları Günleri Organizasyonları (Gösterim ve Tanıtım/Duyuru materyalleri)	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	60.000,00 0,80%
Kültür Kent	Kültür Sanat Etkinlikleri	1.8.2.	Maltepe Festivalleri (Organizasyonlar-Tanıtım/Duyuru materyalleri)	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	3.650.000,00 48,60%
Kültür Kent	Sportif Faaliyetler	1.8.3.	Hentbol ve Atletizm takımlarının kurulması ve malzeme yardımlarının yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	200.000,00 2,66%
Sosyal Kent	Sosyal Toplum	1.7.1.	İzci evi kurulması	Bir defa	Gerçekleştirme	0,00%
Sosyal Kent	Sosyal Toplum	1.7.7.	Muhtarlıklara pankart direkleri yaptırılması	Bir defa	Gerçekleştirme/ Adet	50.000,00 0,67%
Sosyal Kent	Sosyal Toplum	1.7.6.	Tüketici masası hizmetinin Kaymakamlık işbirliği ile verilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme	9.000,00 0,12%
Sosyal Kent	Sosyal Toplum	1.7.7.	Muhtarlıklara dilek ve şikayet kutuları koyulması	Bir defa	Gerçekleştirme/ Adet	1.800,00 0,02%
Sosyal Kent	Sosyal Yardımlaşma	1.7.8.	Sünnet Organizasyonu (600 çocuk)	Bir defa	Gerçekleştirme/ Adet	78.000,00 1,04%
		1.7.8.	İhtiyaç sahibi kişilere nakdi ve aynı yardımlar yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	900.000,00 11,98%
		1.7.8.	Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00 0,00%
		1.7.8.	Nikah yardımlarının yapılması - Her yıl 100 çiftin nikah işlemlerinin yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	10.000,00 0,13%

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Sosyal Kent	Sosyal Eğitim	1.7.6.	Okuma yazma Eğitimleri verilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	20.000,00	0,27%
Sosyal Kent	Sosyal Eğitim	1.7.6.	Gelir düzeyi düşük öğrencilere giyecek ve kırtasiye ihtiyaçlarının temin edilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	60.000,00	0,80%
Sosyal Kent	Sosyal Tesisleşme	1.7.1.	Ana Kucağı Çocuk Merkezleri Açılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Sosyal Kent	Sosyal Yapı	1.1.1.4.	Emekliler / Yaşlılar Meclisinin oluşturulması	Bir defa	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
Sosyal Kent	Sosyal Yardımlaşma	1.7.8.	2000 üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapılması	Bir defa	Gerçekleştirme/ Adet	1.000.000,00	13,31%
Sosyal Kent	Sosyal Engelli	1.7.5.	Engellilere taksi hizmeti verilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	231.000,00	3,08%
Sosyal Kent	Sosyal Engelli	1.7.5.	Engellilere araç ve malzeme yardımlarının yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	365.000,00	4,86%
Sosyal Kent	Sosyal Engelli	1.7.5.	Engelli vatandaşlarımız için çeşitli spor aktivasyonları düzenlenmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	180.000,00	2,40%
		MAAŞ	Personel Maaşları			151.000,00	2,01%
		SGK	Prim Giderleri			16.000,00	0,21%

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Personele mevzuat ve mesleki eğitimler aldırılması	Eğitim Raporu	10.000,00	0,05%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Ofis donanımının yenilenmesi	Ekipman Alımı	45.000,00	0,24%
Güçlü Mali Yapı	Tahsilat	1.3.2.	Vergilerin tahsil edilme oranının % 100 çıkarılması	Rapor	2.500,00	0,01%
Güçlü Mali Yapı	Tahsilat	1.3.2.	Mobil tahsilat sistemleri geliştirerek yerinde tahsilatın yapılması ve vergi tahsilatının hızlandırılması	Rapor	20.000,00	0,11%
Güçlü Mali Yapı	Kent Bilgi Sistemi	1.3.3.	Mobil sistemler geliştirerek tespitler sonucu kayıt dışının engellenmesi	Rapor	20.000,00	0,11%
Güçlü Mali Yapı	Kent Bilgi Sistemi	1.3.3.	Kent bilgi sistemi veri tabanından faydalınalarak tespitler yapılması	Rapor	50.000,00	0,27%
Güçlü Mali Yapı	Tahsilat	1.3.2.	Yüksek vergi ödemesi yapan mükelleflerin ödüllendirilmesi	Gerçekleştirme/Adet	1.000,00	0,01%
Güçlü Mali Yapı	Tahsilat	1.3.2.	Mükelleflerin bilgilendirilmesi çalışmalarının yapılması	Tanıtım Çalışmaları	1.000,00	0,01%
Güçlü Mali Yapı	Mali Yapının Duyurusu	1.3.5.	Halkımıza belediyemiz gelirleri ve giderleri hakkında çeşitli materyallerle bilgilendirmeler yapılması	Tanıtım Çalışmaları	4.000,00	0,02%
Güçlü Mali Yapı	Genel Bütçe	1.3.7.	Belediyemiz plan ve bütçesine uygun olarak yıllık nakit akışın sağlanması	Rapor	0,00	0,00%
İletişim Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Mali hizmetlerde etkin olarak kullanılabileceği bir yazılımın uygulanması	Uygulama Raporu	5.000,00	0,03%
		MAAŞ	Personel Maaşları		1.430.500,00	7,73%
		SGK	Prim Giderleri		140.000,00	0,76%
		Diğer	Yedek Ödenek + Paylar		16.773.900,00	90,66%

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe İlişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Katılımcı Etkin Yönetim	Yönetim Organizasyo	1.1.7.	Başkanlık makamının tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Katılımcı Etkin Yönetim	Yönetim Organizasyo	1.1.7.	Başkanlık makamınca yapılacak tüm etkinliklerin organize edilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	600.000,00	30,41%
Katılımcı Etkin Yönetim	Yönetim Organizasyo	1.1.7.	Başkanlık makamının davet edildiği tüm etkinlik ve organizasyonların planlanması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Katılımcı Etkin Yönetim	Yönetim Organizasyo	1.1.7.	Ulusal ve Yerel Basının takip edilmesi, tanıtım amaçlı ilanlar verilmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	25.000,00	1,27%
Katılımcı Etkin Yönetim	Yönetim Organizasyo	1.1.7.	Başkanlık makamına yapılan ziyaretler için temsil ağırlama planlamasının yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	956.000,00	48,45%
Katılımcı Etkin Yönetim	Yönetim Organizasyo	1.1.7.	Mevzuata ait tüm değişikliklerin takip edilerek uygulanması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Katılımcı Etkin Yönetim	Yönetim Organizasyo	1.1.7.	Daha hızlı erişim ve kaliteli hizmet için bilgi veri bankası ve raporlama sisteminin kurulması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	55.000,00	2,79%
Katılımcı Etkin Yönetim	Yönetim Organizasyo	1.1.7.	Büro malzemesi ve sarf malzemesi alımı	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	60.000,00	3,04%
		MAAŞ	Personel Maaşları			257.000,00	13,03%
		SGK	Prim Giderleri			20.000,00	1,01%

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Kentsel Yenileşme	Planlama	1.4.1.5.	Plansız olan Dragos, Esenkent , Başbüyük, Gülsuyu ve Gülsusu-1/5000- 1/1000 ölçekli imar planının yapılması ve dönüşüm alanları için danışma,ihale ve hizmet alımı	Sürekli	Plan	
Kentsel Yenileşme	İmar işleri	1.4.1.5.	Başbüyük Mah.Toki bölgesi bina ölçümlerinin yapılması	2011 yılı sonuna kadar	Gerçekleştirme	
Kentsel Yenileşme	18.Madde Uyg.	1.4.1.3.	İmar planlarında bulunan 18. madde uygulama alanlarının tamamlanması	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	
Kentsel Yenileşme	Planlama	1.4.1.5.	Maltepe geneli poligon yenilenmesi	2012 yılı sonuna kadar	Gerçekleştirme/Adet	
Kentsel Yenileşme	Planlama	1.4.1.5.	Harita yapım ve yenileme işleri	Sürekli	Gerçekleştirme/Adet	

Yeni Kurulan Plan ve Proje Müdürlüğünün faaliyetlerini karşılayacak bütçe kalemleri 2011 Yılı için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe İlişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.5.	Tüm zabıta ekibine iletişim ve davranış eğitimi aldırılması şehir dışı eğitimlere katılınmasının sağlanması	Sürekli	Belge Sayısı	0,00	0,00%
İletişim Teknolojik Belediye	Kurum Dışı İletişim Yön.	1.10.2.	ALO RUHSAT hattının kurulması, etkin biçimde kullanılması	Sürekli	Uygulama Raporu	0,00	0,00%
İletişim Teknolojik Belediye	Kurum Dışı İletişim Yön.	1.10.2.	Ruhsat Büromuzda vatandaşın müracaatı esnasında alması gereken bilgi akışını sağlamak amacıyla tedbirleri almak, afiş, pankart asılması.	Sürekli	Tanıtım Materyalleri	0,00	0,00%
İletişim Teknolojik Belediye	Kurum Dışı İletişim Yön.	1.10.2.	İşyerlerini İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin uygulaması ile ilgili bilinçlendirmek amacıyla broşür bastırılması.	2011 yılı sonuna kadar sürekli	Tanıtım Materyalleri	5.000,00	1,38%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.5	İşyeri Açma ve Çalışma mevzuatının yasalara uygun bir şekilde uygulanabilirliği amacıyla Periyodik yayın alımı	sürekli	Gerçekleştirme/ adet	10.000,00	2,76%
Etkin İnsan Kaynakları	Kurum İçi Destek	1.2.3.1	İş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan Kırtasiye malzemelerinin temini.	2 defa	Gerçekleştirme	6.000,00	1,66%
Etkin İnsan Kaynakları	Kurum İçi Destek	1.2.3.1	Müdürlük hizmetlerinin daha süratli ve verimli kılınması amacıyla fiziki koşulların iyileştirilmesi	1 defa	Gerçekleştirme	10.000,00	2,76%
		MAAŞ	Personel Maaşları			311.000,00	85,91%
		SGK	Prim Giderleri			20.000,00	5,52%

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Sağlıklı Kent	Sağlıklı Yaşam Politikası	1.6.1	Hizmet satın alınması ile personel istihdamı (Poliklinik hiz,gıda denetim hizmetleri ve Altın ilçe Kart dağıtım ve ihale hizmetleri bu başlık altında hizmetlendirilmiştir.*	Rapor	3.000.000,00	70,04%
Sağlıklı Kent	Poliklinik hizmetleri	1.6.3	Kurum içi işçi sağlığı hizmetleri	İş Raporu	70.000,00	1,63%
Çevre Yönetimi	Aktif Hijyen	1.5.3.1.	Gıda denetim hizmetleri*	Rapor	0,00	0,00%
Sağlıklı Kent	Poliklinik hizmetleri	1.6.3	Kurum içi-kurum dışı poliklinik hizmetleri(muayene tetkik sağlık taraması vb.*	Rapor	0,00	0,00%
Sağlıklı Kent	Sağlıklı Yaşam Politikası	1.6.1	Kurum personeli ve vatandaşlara (çocuklar-kadınlar-meslek grupları) yönelik eğitim hizmetleri	Gerçekleştirme/Adet	50.000,00	1,17%
Sağlıklı Kent	Teknik Donanım	1.6.5.	Halkı bilinçlendirme amaçlı broşür-afiş, pankart hazırlanması	Tanıtım Çalışmaları	50.000,00	1,17%
Sağlıklı Kent	Sağlık Taramaları	1.6.4.	Ambulans hizmetleri ve Tedavi yardımları	rapor	10.000,00	0,23%
Sağlıklı Kent	Sağlıklı Yaşam Politikası	1.6.1	İlçemiz dahilinde evlilik işlem tetkikleri, laboratuvar, röntgen hizmetleri ve malzeme temini	Ekipman Alımı/Kiralama	780.000,00	18,21%
Sağlıklı Kent	Sağlık Taramaları	1.6.4.	Evde bakım , sağlık ve sosyal destek hizmetleri sunulması (Altın İlçe Kart vb.)*	Gerçekleştirme/Adet	0,00	0,00%
		MAAŞ	Personel Maaşları		293.000,00	6,84%
		SGK	Prim Giderleri		30.000,00	0,70%

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Sosyal Kent	1.7.1.	Ana Hizmet Binası Sivil Savunma Planının Güncellenmesi ve diğer bina planlarının yaptırılması	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
	1.7.1.	Hizmet Binalarının Tahliyesine ilişkin planlarının yaptırılması ve gncelliğinin sağlanması	2011 yılı sonuna kadar	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
	1.7.1.	Sivil Savunma Servislerinin ve kurum personelinin eğitimi(Arama kurtarma-İlk Yardım, Yangın, Afet Bilinci, KBRN ve Koruyucu güvenlik)	Sonuç Raporları	Gerçekleştirme	20.000,00	4,24%
	1.7.1.	Sivil savunma Servislerinin ihtiyacı olan araç gereçlerin temini ve bakımlarının yaptırılması	2011 yılı sonuna kadar	Uygulama Raporu	100.000,00	21,19%
	1.7.1.	Afet ve Acil Durum Durum Hallerinde Müdahaleyi koordine etmek	Gerektiğinde	Gerçekleştirme - Adet	0,00	0,00%
Sosyal Kent	1.7.1.	Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek ve gereklerini yerine getirmek	Sürekli	Dilekçe / Rapor	15.000,00	3,18%
	1.7.1.	Belediyemiz ile Afet ve Acil Dur. Yön. Bşk., İl Afet Ve Acil Dur. Md. Ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
Sosyal Kent	1.7.1.	Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik uygulamasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek	Ayda bir	Rapor	0,00	0,00%
Sosyal Kent	1.7.1.	Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesi	2011 yılı sonuna kadar	Gerçekleştirme	100.000,00	21,19%
Sosyal Kent	1.7.1.	Belediyemizin sığınaklarla ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek	Sürekli	Gerçekleştirme	100.000,00	21,19%
Sosyal Kent	1.7.1.	Afet Sivil Savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda sekreteryaya hizmeti yapmak, bu konularla ilgili tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak	Sonuç Raporları	Gerçekleştirme	0,00	0,00%

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI							
Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Sosyal Kent	Sosyal Yapı- Sosyal Yaşam	1.7.1.	Belediyemizin denetimine tabi hizmet binalarında afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek	Raporlama	Rapor	0,00	0,00%
Sosyal Kent	Sosyal Yapı- Sosyal Yaşam	1.7.1.	Belediyemizi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekreteryasını yapmak ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
Sosyal Kent	Sosyal Yapı- Sosyal Yaşam	1.7.1.	Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve kurum amiri adına takip ve denetimini yapmak	Raporlama	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
Sosyal Kent	Sosyal Yapı- Sosyal Yaşam	1.7.1.	Belediyemizin Arama Kurtarma Servisi için Tam donanımlı bir arama kurtarma aracı alımını sağlamak	Gerçekleştirme	Gerçekleştirme	136.950,00	29,02%
Sosyal Kent	Sosyal Tesisleşme	1.7.1.	İstanbul Valiliği ve İ.B.B. ile işbirliği yapılarak , Afet Yönetim Merkez binası yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Sosyal Kent	Lojistik Destek	1.2.14.	İ.B.B. Aracılığı ile tam donanımlı bir adet arama kurtarma aracı alınması	Bir defa	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Araştırma-Geliştirme	1.2.11.	Hizmet kalitesini ölçmek için anket çalışması yapılması	İki defa	Anket	40.000,00	11,36%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü personeline mesleki gelişim için eğitim aldırılması	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
Katılımcı Etkin Yönetim	Stratejik Plan	1.1.2.	Stratejik Plan revizyonunun yıl sonunda yapılandırılması	Bir defa	Plan	21.500,00	6,11%
Katılımcı Etkin Yönetim	Performans Planı	1.1.3.	Birimlere ait performans planının hazırlanması ve yayımlanması	Bir defa	Plan	0,00	0,00%
Katılımcı Etkin Yönetim	İç Kontrol Sistemi	1.1.5.	İç Kontrol Sisteminin kurulması ve uygulanması	Sürekli	Gerçekleştirme/Rapor	0,00	0,00%
Katılımcı Etkin Yönetim	Araştırma-Geliştirme	1.2.11.	Kamu hizmetleri standartı tablosunun güncellenmesi	Sürekli	İş Raporu	500,00	0,14%
		MAAŞ	Personel Maaşları			265.000,00	75,28%
		SGK	Prim Giderleri			25.000,00	7,10%

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
	Personel İstihdamı	1.2.6.				
Etkin İnsan Kaynakları			Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
Katılımcı Etkin Yönetim	İç Kontrol Sistemi	1.1.5.	Sürekli	Gerçekleştirme/ Rapor	6.000,00	4,11%
Katılımcı Etkin Yönetim	İç Kontrol Sistemi	1.1.5.	Sürekli	Gerçekleştirme/ Rapor	6.000,00	4,11%
Katılımcı Etkin Yönetim	İç Kontrol Sistemi	1.1.5.	İki defa	Rapor	0,00	0,00%
		MAAŞ			120.000,00	82,19%
		SGK			14.000,00	9,59%

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe İlişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.1.	Çöplerin toplanması hizmetinin alınması	Hizmet Sözleşmesi	19.500.000,00	73,72%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	Moloz ve curufların toplanarak geri dönüşüm tesisine naklinin sağlanması	Gerçekleştirme / Ton	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.1.	Tüm cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması ve gerekli denetimlerin yapılması	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	Alt geçitlerin özel ekip kurularak süpürülmesi, yıkanması	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	Meydanların temizlenmesi ve yıkanması	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	Semt pazarlarının süpürülmesi, yıkanması	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	Mezarlıkların temizliklenmesi, kontrollerin gerçekleştirilmesi	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	Piknik alanlarının temizlenmesi, kontrollerinin yapılması	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	İlçemizdeki tretuarların boyanması	İş Raporu	222.000,00	0,84%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	Cadde ve sokakların boya işlerinin tamamlanması	Gerçekleştirme / Ton	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	Duvarlardaki kötü görüntülerin (yasa dışı yazı, uygunsuz resim, ilan) boya ile kapatılması	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.3.	Tüm alt geçit ve korkuluklarının boyanması	İş Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.1.	Kamu kurum kuruluşlarda ihtiyaç duyulan yerlere çöp konteynırı dağıtımının yapılması	Konteynır Sayısı	344.000,00	1,30%

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI							
Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe İlişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.1.	Cadde ve sokaklarda ihtiyaç duyulan yerlere çöp konteynırı konulması	Sürekli	Konteynır Sayısı	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.1.	Deforme olmuş çöp konteynırlarının tespit edilerek atölyelerimizde tamir bakımlarının yapılması	Sürekli	Konteynır Sayısı	101.000,00	0,38%
Çevre Yönetimi	Aktif Temizlik	1.5.2.2.	Temizlik personelinin mesleki konuda eğitilmesi	10 saat / kişi	Eğitim Raporu	12.000,00	0,05%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	İş disiplini, kılık kıyafet düzeni konularında personelin eğitilmesi	10 saat / kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında eğitimler düzenlenmesi	10 saat / kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
		MAAŞ	Personel Maaşları			5.357.000,00	20,25%
		SGK	Prim Giderleri			916.000,00	3,46%

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI							
Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.14.	Personel servisi ve araçların mevzuata uygun sevk ve idaresinin yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.14.	Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların gerekli çalışmalarının yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	10.000,00	0,21%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.12.	Müdürlük bünyesinde büro malzemelerinin tamir bakımlarının yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	10.000,00	0,21%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.14.	Ulaştırma amaçlı kullanılan hizmet ve kiralık araçların akaryakıt alımlarının yapılması	ihale	rapor	1.300.000,00	27,83%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.14.	Hizmet araçları kiralama alımı işi	ihale	rapor	2.400.000,00	51,39%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.14.	Yedek parça alımlarının yapılması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	350.000,00	7,49%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.14.	İhtiyaç olması sebebiyle yeni hizmet araçlarının ve iş makinası alınması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	300.000,00	6,42%
Etkin İnsan Kaynakları	Lojistik Destek	1.2.14.	1 adet minibüsün alınması ve teknik, yardımcı personel ihtiyacının karşılanması	Bir defa	Araç Alımı	200.000,00	4,28%
		MAAŞ	Personel Maaşları			94.500,00	2,02%
		SGK	Prim Giderleri			6.000,00	0,13%

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Sağlıklı Kent	Hayvan Sağlığı	1.5.3.2.	Başboş hayvanlarla mücadele kısırlaştırma ve bakım çalışmaları hizmet satın alınması	ihale	Rapor	500.000,00	51,60%
Çevre Yönetimi	Aktif Hijyen	1.5.3.2.	Halkın bilinçlendirilmesi amacıyla broşür, afiş ve pankart yaptırılması	Sürekli	Tanıtım Çalışmaları	12.000,00	1,24%
Çevre Yönetimi	Aktif Hijyen	1.5.3.2.	Halk sağlığını tehdit eden tüm yerlerin dezenfekte edilmesi, ilaçlanması	Sürekli	Dilekçe / Rapor	200.000,00	20,64%
Sağlıklı Kent	Hayvan Sağlığı	1.5.3.4.	Kısırlaştırma ve poliklinik hizmetleri(malzeme ekipman alımı)	Sürekli	Gerçekleştirme	72.500,00	7,48%
Çevre Yönetimi	Aktif Hijyen	1.6.6.	Sahipli ve başboş hayvanların kayıtlarının tutulması,çip takılması	Sürekli	Veri / Kayıt Raporu	5.000,00	0,52%
Sağlıklı Kent	Hayvan Sağlığı	1.6.6.	İ.B.B./ANAKENT-Esenkent yeşil alan projesi	Sürekli	Belge Sayısı	0,00	0,00%
Sosyal Kent	Sosyal Eğitim	1.7.6.	İlçemizdeki hayvanseverlere sertifikalı eğitimler organize edilmesi	Sürekli	Sertifika	10.000,00	1,03%
		MAAŞ	Personel Maaşları			154.500,00	15,94%
		SGK	Prim Giderleri			15.000,00	1,55%

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER		PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	17.500,00	2,73%
Etkin İnsan Kaynakları	Kurumsal Gelişim	1.2.12.	10 ay-uygulama	Mal ve Hizmet alımı	200.000,00	31,20%
Etkin İnsan Kaynakları	Birim Hizmetleri	1.2.16.	Sürekli	Gerçekleştirme	0,00	0,00%
		MAAŞ			398.500,00	62,17%
		SGK			25.000,00	3,90%

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI							
Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMA	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3.	İlan reklam yönetmeliği kapsamında izinsiz asılan tabela ve ilan panoların tespit edilmesi	Sürekli	Tespit Tutanakları	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3.	Zabita Yönetmenliği ve diğer kanunlar ile ilgili yapılan çalışmalara ait baskı Cilt giderleri.	Sürekli	Tanıtım Çalışmaları	15.000,00	0,38%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.4.	Pazar yerlerinin daha uygun yerlere taşınması ve mevcut esnafın sınırlarının belirlenmesi	iki defa	Denetim Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.4.	Pazarıcı esnafın tüm belgelerinin kontrol edilmesi ve pazarıcı işgalinin engellenmesi	Sürekli	Denetim Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.4.	Tezgah kurma belgesi olmayan esnafın tespitinin yapılması	Sürekli	Tespit Tutanakları	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3.	Kamuya ait arazilerde işgali engellemek için çalışmalar yaparak, işgalin sona erdirilmesi	Sürekli	Tespit Tutanakları	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3.	İkinci el oto galerilerinin İBB tarafından gösterilecek alanlara taşınması	Sürekli	Tebliğat	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.3.	Adaklık kurban satış ve kesim yerlerinin belirli alanlarda toplanması ve kontrollerin yapılması	Sürekli	Denetim Raporu	0,00	0,00%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.2.	Genel Gıda Denetimi	iki defa	Denetim	0,00	0,00%
		1.5.1.6.	Denetimler sonucu tespit edilen zararlı ürünlerin yeddi emine alınarak imha edilmesi	Sürekli	Tutanak / Rapor	0,00	0,00%
		1.5.1.4.	Semt pazarlarında bulunan esnafın kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması, harçların kontrolü	Sürekli	Veri / Denetim Raporu	0,00	0,00%

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI							
Faaliyet Ana Hedefi	FAALİYETLER			PERFORMANS ZAMANLAMASI	PERFORMANS KRİTERİ	2011 Yılı Bütçe ilişkisi	Faaliyet Müdürlük Bütçesi %
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.4.	Semt pazarlarında bulunan tartı kontrol noktalarının tüm Pazar yerlerinde uygulanması	Sürekli	Nokta Artışı	0,00	0,00%
		1.5.1.4.	Zabita personeline kıyafet, tören malzemesi vb alımları	Yılda 2 kez	Gerçekleştirme/ Adet	60.000,00	1,50%
		1.5.1.5.	Müdürlüğün daha etkin ve verimli çalışması amacıyla büro malzemesi, sarf malzeme ve periyodik yayın alımları	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	26.000,00	0,65%
		1.2.16.	Hizmet Alımı yoluyla personel istihdamı	İhale	Gerçekleştirme/ Adet	1.256.000,00	31,47%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Tüm zabita ekibinin mevzuat ve uygulamalar hakkında uzmanlaşması için eğitimler düzenlenmesi	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Tüm zabita ekibine iletişim ve davranış eğitimi aldırılması	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	0,00	0,00%
Etkin İnsan Kaynakları	Eğitim	1.2.3.	Tüm zabita ekibine iletişim ve davranış eğitimi aldırılması şehir dışı eğitimlere katılmasının sağlanması	20 saat / kişi	Eğitim Raporu	12.000,00	0,30%
Çevre Yönetimi	Aktif Denetim	1.5.1.4.	Denetim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla makine ve araçların bakımları ve yeni araç kiralınması	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	10.000,00	0,25%
İletişen Teknolojik Belediye	Kurum Dışı İletişim Yön.	1.10.2.	ALO ZABITA hattının kurulması, oluşturulacak ekiplerle 7x24 hizmet verilmesi	Sürekli	Uygulama Raporu	0,00	0,00%
İletişen Teknolojik Belediye	Teknoloji Yönetimi	1.10.3.	Belediye hizmet araçlarına araç takip sistemi kurulması, araçların izlenmesi	Sürekli	Gerçekleştirme/ Adet	0,00	0,00%
		MAAŞ	Personel Maaşları			2.412.000,00	60,44%
		SGK	Prim Giderleri			200.000,00	5,01%

MÜDÜRLÜKLER GENEL İCMALI				
SIRA NO	MÜDÜRLÜK	PROJE SAYISI	2011 Bütçesi	Bütçe % Oranı
1	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	16	4.068.500,00	2,74%
2	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	18	298.000,00	0,20%
3	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ*	15	16.280.500,00	10,95%
4	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	6	4.572.500,00	3,08%
5	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	33	47.107.500,00	31,68%
6	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	561.500,00	0,38%
7	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**	7	3.165.000,00	2,13%
8	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	15	1.145.500,00	0,77%
9	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	4	1.134.150,00	0,76%
10	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	21	7.511.000,00	5,05%
11	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	11	18.502.900,00	12,44%
12	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	8	1.973.000,00	1,33%
13	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**	5	35.000,00	0,02%
14	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	7	362.000,00	0,24%
15	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	4.283.000,00	2,88%
16	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI*	17	471.950,00	0,32%
17	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	6	352.000,00	0,24%
18	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	4	146.000,00	0,10%
19	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	18	26.452.000,00	17,79%
20	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	4.670.500,00	3,14%
21	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	969.000,00	0,65%
22	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	641.000,00	0,43%
23	ZABITA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	21	3.991.000,00	2,68%
GENEL TOPLAM			148.693.500,00	100,00%

*Sivil Savunma Uzmanlığı Faaliyet Bütçesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi İçinde Yer Almıştır.

**Plan ve Proje Müdürlüğünün Faaliyet Bütçesi İmar ve Şehircilik Bütçesinde Yer Almıştır.